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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

ENTIDAD: 064-0001-0000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

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
10	8	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	REINA FARIAS MAYRA MAYIYA, DEVENGADO PARA REPOSICION COMPRAS DEL IPC (ESMERALDAS) DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO, PROYECTO INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (PRY 000 ACT 002), SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-OPECPROE-2014-0023-M Y ACTA ENTREGA RECEPCION ADJUNTOS, DIZ1N-Q PMMC	0911734333	REINA FARIAS MAYRA MAYIYA	**322.69**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530801	1001	001	0	322.69	322.69	0.00									
11	9	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	ANARUMBA PERALTA DAVID, DEVENGADO PARA REPOSICION COMPRAS DEL IPC (QUITO) DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO, PROYECTO INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (PRY 000 ACT 002), SEGUN MEMORANDO 01 DIZ1N-DECON-IPC-M, RECIBOS DE PAGO Y ACTA ENTREGA RECEPCION ADJUNTOS, DIZ1N-Q PMMC	1710302082	ANARUMBA PERALTA DAVID	**539.14**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530801	1001	001	0	539.14	539.14	0.00									
13	12	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	PEREIRA NARVAEZ CENEIDA, DEVENGADO DE PAGO SEGUN FACTURA N°88368, POR LA COMPRA DE CINTAS DE IMPRESIÓN PARA LA CARNETIZADORA DE LA DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE, CORRESPONDIENTE AL PAC ZONAL 2014, CERT N°001, PROCESO POR INFIMA CUANTÍA, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0189, DIZ1N-I, SVCM.	0400906970001	PEREIRA NARVAEZ CENEIDA MARILU	**450.00**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530813	1001	001	0	450.00	450.00	0.00									
14	12	24/01/2014	RDP	NOR	OGA	PEREIRA NARVAEZ CENEIDA, RDP IVA EN COMPRAS DE PAGO SEGUN FACTURA N °88368, POR LA COMPRA DE CINTAS DE IMPRESIÓN PARA LA CARNETIZADORA DE LA DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE, CORRESPONDIENTE AL PAC ZONAL 2014, CERT N°001, PROCESO POR INFIMA CUANTÍA, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0189, DIZ1N-I, SVCM.	0400906970001	PEREIRA NARVAEZ CENEIDA MARILU	**54.00**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530813	1001	001	0	54.00	54.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
16	15	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, DEVENGADO DE PAGO FACT 1042577 CON FECHA DE CORTE 01/01/2014 PARA LA CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DATOS MÓVILES NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DE LA DIZ1N, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°01, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2014-0226-M. DIZ1N-I, SVCM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**157.90**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1001	001	0	157.90	157.90	0.00									
17	15	24/01/2014	RDP	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, RDP IVA SERVIC PAGO FACT 1042577 CON FECHA DE CORTE 01/01/2014 PARA LA CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DATOS MÓVILES NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DE LA DIZ1N, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°01, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2014-0226-M. DIZ1N-I, SVCM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**18.95**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1001	001	0	18.95	18.95	0.00									
20	18	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. DEVENGADO PARA EL PAGO FACT 1247035 DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE NOV AL 31 DE DIC/2013 DE LAS OFICINAS DE DIZ1N-ESMERALDAS, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0239-M ADJUNTO, DIZ1N-I. SVCM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**159.41**			0.00	APROBADO	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530104	1001	001	0	159.41	159.41	0.00									
23	19	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMAAP-Q, DEVENGADO DE PAGO SEGUN FACTURA 4552235 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA DIZ1N - QUITO - UBICADA EN LA AV. 10 DE AGOSTO Y PASAJE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0238-M, DIZ1N-Q PMMC	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**805.49**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530101	1001	001	0	805.49	805.49	0.00									
25	21	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	DAVID AÑARUMBA, DEVENGADO PARA REPOSICION DE COMPRAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL FONDO DEL IPC, PROYECTO IPC (PRY 000 ACT 002), SEGUN MEMORANDO 02-DIZ1N-DECON-IPC, DIZ1N-Q PMMC	1710302082	ANARUMBA PERALTA DAVID	**530.39**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530801	1001	001	0	530.39	530.39	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
27	22	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	CNT, DEVENGADO DE PAGO SEGUN FACTURAS DE LA 106460 A LA 106486 POR CONCEPTO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DIZ1N - QUITO - UBICADA EN LA AV. 10 DE AGOSTO Y PASAJE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0253-M Y DOCUMENTACION ADJUNTA, DIZ1N-Q PMMC	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**347.60**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530105	1001	001	0	347.60	347.60	0.00

28	24	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	REINA FARIAS MAYRA, DEVENGADO PARA REPOSICION COMPRAS EN ESMERALDAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO PROYECTO IPC (PRY 000 ACT 002), SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-OPECPROE-2014-0040-M Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA, DIZ1N-Q PMMC	0911734333	REINA FARIAS MAYRA MAYIYA	**331.11**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	002	000	530801	1001	001	0	331.11	331.11	0.00

29	29	29/01/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] 0064-001.- DIRECCION ZONAL 1 NORTE.- PAGO DE REMUNERACIONES MENSUALES UNIFICADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE	**118,823.62**			0.00	APROBADO	AJPEÑAFIELJ		AJPEÑAFIELJ	AJPEÑAFIELJ	CAACOSTAC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	002	000	510510	1001	001	0	3,353.00	3,353.00	0.00
035	00	000	002	000	510601	1001	001	0	323.59	323.59	0.00
035	00	000	003	000	510510	1001	001	0	1,972.00	1,972.00	0.00
035	00	000	003	000	510601	1001	001	0	190.30	190.30	0.00
035	00	000	004	000	510510	1001	001	0	3,517.00	3,517.00	0.00
035	00	000	004	000	510601	1001	001	0	339.41	339.41	0.00
035	00	000	006	000	510510	1001	001	0	3,268.00	3,268.00	0.00
035	00	000	006	000	510601	1001	001	0	315.40	315.40	0.00
035	00	000	014	000	510510	1001	001	0	7,878.00	7,878.00	0.00
035	00	000	014	000	510601	1001	001	0	760.26	760.26	0.00
035	00	000	016	000	510510	1001	001	0	675.00	675.00	0.00
035	00	000	016	000	510601	1001	001	0	65.14	65.14	0.00
035	00	000	017	000	510510	1001	001	0	5,400.00	5,400.00	0.00
035	00	000	017	000	510601	1001	001	0	521.12	521.12	0.00
035	00	000	018	000	510105	1001	001	0	2,546.00	2,546.00	0.00

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	018	000	510510	1001	001	0			622.00	622.00	0.00									
035	00	000	018	000	510601	1001	001	0			305.71	305.71	0.00									
035	00	000	020	000	510510	1001	001	0			986.00	986.00	0.00									
035	00	000	020	000	510601	1001	001	0			95.15	95.15	0.00									
035	00	000	021	000	510510	1001	001	0			986.00	986.00	0.00									
035	00	000	021	000	510601	1001	001	0			95.15	95.15	0.00									
035	00	000	025	000	510105	1001	001	0			1,412.00	1,412.00	0.00									
035	00	000	025	000	510601	1001	001	0			136.26	136.26	0.00									
035	00	000	026	000	510105	1001	001	0			9,720.00	9,720.00	0.00									
035	00	000	026	000	510601	1001	001	0			938.00	938.00	0.00									
035	00	000	027	000	510105	1001	001	0			9,688.00	9,688.00	0.00									
035	00	000	027	000	510601	1001	001	0			934.93	934.93	0.00									
035	00	000	030	000	510105	1001	001	0			1,244.00	1,244.00	0.00									
035	00	000	030	000	510510	1001	001	0			2,451.00	2,451.00	0.00									
035	00	000	030	000	510601	1001	001	0			356.59	356.59	0.00									
035	00	000	032	000	510105	1001	001	0			901.00	901.00	0.00									
035	00	000	032	000	510510	1001	001	0			3,522.00	3,522.00	0.00									
035	00	000	032	000	510601	1001	001	0			426.84	426.84	0.00									
035	00	000	037	000	510105	1001	001	0			3,705.00	3,705.00	0.00									
035	00	000	037	000	510106	1001	001	0			1,244.00	1,244.00	0.00									
035	00	000	037	000	510510	1001	001	0			11,703.00	11,703.00	0.00									
035	00	000	037	000	510601	1001	001	0			1,740.51	1,740.51	0.00									
035	00	000	040	000	510105	1001	001	0			733.00	733.00	0.00									
035	00	000	040	000	510601	1001	001	0			70.74	70.74	0.00									
035	00	000	043	000	510510	1001	001	0			3,828.00	3,828.00	0.00									
035	00	000	043	000	510601	1001	001	0			369.42	369.42	0.00									
035	00	000	049	000	510510	1001	001	0			986.00	986.00	0.00									
035	00	000	049	000	510601	1001	001	0			95.15	95.15	0.00									
30	22	30/01/2014		RDP	NOR	OGA	CNT, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS DE PAGO SEGUN FACTURAS DE LA 106460 A LA 106486 POR CONCEPTO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DIZ1N - QUITO - UBICADA EN LA AV. 10 DE AGOSTO Y PASAJE IBARRA, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO		1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**41.67**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM		S	S

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						INEC-DIZ1N-2014-0253-M Y DOCUMENTACION ADJUNTA, DIZ1N-Q PMMC														
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1001	001	0			41.67	41.67	0.00							
33	33	31/01/2014		CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] 0064-001.- DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE.- PAGO DE REMUNERACIONES MENSUALES UNIFICADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE	**3,335.58**			0.00	APROBADO	AJPEÑAFIELJ		AJPEÑAFIELJ	AJPEÑAFIELJ	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	510510	1001	001	0			733.00	733.00	0.00							
035	00	000	037	000	510601	1001	001	0			70.74	70.74	0.00							
35	31	03/02/2014		DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO SA., DEVENGADO DE PAGO SEGUN FACTURAS 244341/452592/452593/ SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DIZ1N -Q, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0259-M Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA, DIZ1N-Q PMMC	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,183.70**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530104	1001	001	0			2,183.70	2,183.70	0.00							
36	36	03/02/2014		CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] 0064-001 DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE REMUNERACIÓN MENSUAL UNIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE	**2,531.84**			0.00	APROBADO	AJPEÑAFIELJ		AJPEÑAFIELJ	AJPEÑAFIELJ	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	510510	1001	001	0			675.00	675.00	0.00							
035	00	000	004	000	510601	1001	001	0			65.14	65.14	0.00							
38	37	05/02/2014		DEV	NOR	OGA	CALLE ZAMBRANO FANNY, DEVENGADC PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1715862213001	CALLE ZAMBRANO FANNY REBECA	**227.01**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0			227.01	227.01	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
39	37	05/02/2014	RDP	NOR	OGA	CALLE ZAMBRANO FANNY, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1715862213001	CALLE ZAMBRANO FANNY REBECA	**27.24**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0		27.24	27.24	0.00								
43	40	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	CASTILLO MERINO ANGEL EFREN, DEVENGADO PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1720208956001	CASTILLO MERINO ANGEL EFREN	**90.24**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0		90.24	90.24	0.00								
44	40	05/02/2014	RDP	NOR	OGA	CASTILLO MERINO ANGEL EFREN, DEVENGADO PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1720208956001	CASTILLO MERINO ANGEL EFREN	**10.83**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0		10.83	10.83	0.00								
47	41	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	CIFUENTES CANTUNA ANGELO, DEVENGADO PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1712541844001	CIFUENTES CANTUNA ANGELO GEOVANNY	**369.42**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0		369.42	369.42	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
48	41	05/02/2014	RDP	NOR	OGA	CIFUENTES CANTUNA ANGELO, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1712541844001	CIFUENTES CANTUNA ANGELO GEOVANNY	**44.33**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0		44.33	44.33	0.00								
59	42	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	ESTEVEZ PADILLA ISAIAS WASHINGTON, DEVENGADO PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1706450697001	ESTEVEZ PADILLA ISAIAS WASHINGTON	**358.14**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0		358.14	358.14	0.00								
61	42	05/02/2014	RDP	NOR	OGA	ESTEVEZ PADILLA ISAIAS WASHINGTON, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJ EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1706450697001	ESTEVEZ PADILLA ISAIAS WASHINGTON	**42.98**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0		42.98	42.98	0.00								
63	45	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	GALLARDO LOPEZ MARCELO DARIO, DEVENGADO PAGO POR SERVICIOS Y REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJ EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1715681365001	GALLARDO LOPEZ MARCELO DARIO	**1,079.86**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0		1,079.86	1,079.86	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
64	45	05/02/2014	RDP	NOR	OGA	GALLARDO LOPEZ MARCELO DARIO, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS SERVICIOS Y REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DIC 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJ EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1715681365001	GALLARDO LOPEZ MARCELO DARIO	**129.58**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	129.58	129.58	0.00									
65	46	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA VENEGAS DIEGO EDUARDO, DEVENGADO PAGO FACT/ 255, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJ EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1709257644001	GARCIA VENEGAS DIEGO EDUARDO	**441.33**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	441.33	441.33	0.00									
66	46	05/02/2014	RDP	NOR	OGA	GARCIA VENEGAS DIEGO EDUARDO, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS FACT 255, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DIC 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJ EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1709257644001	GARCIA VENEGAS DIEGO EDUARDO	**52.96**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	52.96	52.96	0.00									
67	49	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	LOAIZA CHALCO SONIA, DEVENGADO PAGO FACT/ 176, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1721852935001	LOAIZA CHALCO SONIA CRISTINA	**441.33**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	441.33	441.33	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
68	49	05/02/2014	RDP	NOR	OGA	LOAIZA CHALCO SONIA, PAGO FACT/ 176, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DIC 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJ EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1721852935001	LOAIZA CHALCO SONIA CRISTINA	**52.96**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	52.96	52.96	0.00									
69	50	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	NARANJO PROANO JOSE, PAGO FACT/ 787, DEVENGADO POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1711998284001	NARANJO PROANO JOSE VICENTE	**358.14**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	358.14	358.14	0.00									
70	50	05/02/2014	RDP	NOR	OGA	NARANJO PROANO JOSE, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS FACT/ 787, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DIC 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJ EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1711998284001	NARANJO PROANO JOSE VICENTE	**42.98**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	42.98	42.98	0.00									
71	51	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	SARAUZ CARBO ALEX, DEVENGADO PAGO FACT/ 061, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1719706572001	SARAUZ CARBO ALEX DAMIAN	**369.42**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	369.42	369.42	0.00									

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
72	51	05/02/2014	RDP	NOR	OGA	SARAUZ CARBO ALEX, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS FACT/ 061, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJ EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1719706572001	SARAUZ CARBO ALEX DAMIAN	**44.33**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	44.33	44.33	0.00									
92	52	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	SIGUENZA MOGROVEJO JUAN, DEVENGADO PAGO FACT/ 157, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1703447860001	SIGUENZA MOGROVEJO JUAN ROSENDO	**369.42**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	369.42	369.42	0.00									
93	52	05/02/2014	RDP	NOR	OGA	SIGUENZA MOGROVEJO JUAN, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS FACT/ 157, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DIC 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJ EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1703447860001	SIGUENZA MOGROVEJO JUAN ROSENDO	**44.33**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	44.33	44.33	0.00									
96	53	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	TITE RUANO HECTOR, DEVENGADO PAGO FACT/ 069, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1716760804001	TITE RUANO HECTOR XAVIER	**369.42**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	369.42	369.42	0.00									

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
98	53	05/02/2014	RDP	NOR	OGA	TITE RUANO HECTOR, DEVENGADO PAGO FACT/ 069, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1716760804001	TITE RUANO HECTOR XAVIER	**44.33**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	44.33	44.33	0.00									
99	54	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	UQUILLAS VILLALTA RAUL, DEVENGADO PAGO FACT/ 124, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1709932428001	UQUILLAS VILLALTA RAUL CLEMENTE	**441.33**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	441.33	441.33	0.00									
102	54	05/02/2014	RDP	NOR	OGA	UQUILLAS VILLALTA RAUL, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS FACT/ 124, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DIC 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJ EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1709932428001	UQUILLAS VILLALTA RAUL CLEMENTE	**52.96**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	52.96	52.96	0.00									
119	55	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ PAEZ BERNAVE, DEVENGADO PAGO FACT/ 127, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1704722741001	VASCONEZ PAEZ BERNAVE ROBERTO	**441.33**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	441.33	441.33	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
120	55	05/02/2014	RDP	NOR	OGA	VASCONEZ PAEZ BERNAVE, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS FACT/ 127, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DIC 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJ EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1704722741001	VASCONEZ PAEZ BERNAVE ROBERTO	**52.96**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	52.96	52.96	0.00									
121	56	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	VITERI HERRERA MARIBEL, DEVENGADO PAGO FACT/004, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1717198731001	VITERI HERRERA MARIBEL CRISTINA	**441.33**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	441.33	441.33	0.00									
122	56	05/02/2014	RDP	NOR	OGA	VITERI HERRERA MARIBEL, DEVENGADO PAGO FACT/004, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1717198731001	VITERI HERRERA MARIBEL CRISTINA	**52.96**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	52.96	52.96	0.00									
123	57	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	ACERO GUALOTO ANA GABRIELA, DEVENGADO PAGO FACT/003, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1726732603001	ACERO GUALOTO ANA GABRIELA	**227.01**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	227.01	227.01	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
124	57	05/02/2014	RDP	NOR	OGA	ACERO GUALOTO ANA GABRIELA, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS FACT/003, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DIC 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJ EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1726732603001	ACERO GUALOTO ANA GABRIELA	**27.24**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	27.24	27.24	0.00									
125	58	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	AILLON BOLANOS MAYRA, DEVENGADO PAGO FACT/017, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1721932380001	AILLON BOLANOS MAYRA ALEJANDRA	**227.01**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	227.01	227.01	0.00									
126	58	05/02/2014	RDP	NOR	OGA	AILLON BOLANOS MAYRA, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS FACT/017, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DIC 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJ EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1721932380001	AILLON BOLANOS MAYRA ALEJANDRA	**27.24**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	27.24	27.24	0.00									
127	60	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	ALBAN VILLENA FABIAN, DEVENGADO PAGO FACT/ 276, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1717137671001	ALBAN VILLENA FABIAN ENRIQUE	**1,044.42**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	1,044.42	1,044.42	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
128	60	06/02/2014	RDP	NOR	OGA	ALBAN VILLENA FABIAN, DEVENGADO PAGO FACT/ 276, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1717137671001	ALBAN VILLENA FABIAN ENRIQUE	**125.33**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	125.33	125.33	0.00

160	62	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	ALEJANDRO VALENCIA FELIX, DEVENGADO PAGO FACT/003, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1722777271001	ALEJANDRO VALENCIA FELIX PAUL	**227.01**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	227.01	227.01	0.00

161	62	06/02/2014	RDP	NOR	OGA	ALEJANDRO VALENCIA FELIX, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS FACT/003, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DIC 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJ EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1722777271001	ALEJANDRO VALENCIA FELIX PAUL	**27.24**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	27.24	27.24	0.00

163	163	06/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] 064-0001 DIRECCION ZONAL 1 NORTE.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FUNCIONARIOS QUE ACUMULAR Y BENEFICIARIOS DIRECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE	**5,999.44**			0.00	APROBADO	AJPEÑAFIELJ		AJPEÑAFIELJ	AJPEÑAFIELJ	CAACOSTAC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	002	000	510602	1001	001	0	279.31	279.31	0.00
035	00	000	004	000	510602	1001	001	0	236.75	236.75	0.00
035	00	000	006	000	510602	1001	001	0	136.12	136.12	0.00
035	00	000	014	000	510602	1001	001	0	194.59	194.59	0.00
035	00	000	017	000	510602	1001	001	0	112.46	112.46	0.00
035	00	000	018	000	510602	1001	001	0	212.08	212.08	0.00
035	00	000	021	000	510602	1001	001	0	82.13	82.13	0.00

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035	00	000 025	000	510602	1001	001 0			117.62	117.62	0.00									
035	00	000 026	000	510602	1001	001 0			809.64	809.64	0.00									
035	00	000 027	000	510602	1001	001 0			806.99	806.99	0.00									
035	00	000 030	000	510602	1001	001 0			171.68	171.68	0.00									
035	00	000 032	000	510602	1001	001 0			300.37	300.37	0.00									
035	00	000 037	000	510602	1001	001 0			1,097.64	1,097.64	0.00									
035	00	000 040	000	510602	1001	001 0			61.06	61.06	0.00									
035	00	000 043	000	510602	1001	001 0			124.29	124.29	0.00									
166	74	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA GUERRERO EVELYN, DEVENGADO PAGO FACT/018, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	0401435672001	ALMEIDA GUERRERO EVELYN SORAYA	**441.33**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	000 004	000	530606	1001	001 0			441.33	441.33	0.00									
167	74	06/02/2014	RDP	NOR	OGA	ALMEIDA GUERRERO EVELYN, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS FACT/018, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	0401435672001	ALMEIDA GUERRERO EVELYN SORAYA	**52.96**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	000 004	000	530606	1001	001 0			52.96	52.96	0.00									
168	101	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	JACOME PENA HECTOR, DEVENGADO FACT/003, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. LEJR.	1707986723001	JACOME PENA HECTOR HERNAN	**358.14**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC	EVTANDAZOC	EVTANDAZOC	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	000 004	000	530606	1001	001 0			358.14	358.14	0.00									
170	101	06/02/2014	RDP	NOR	OGA	JACOME PENA HECTOR, RDP FACT/003, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC.	1707986723001	JACOME PENA HECTOR HERNAN	**42.98**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		EVTANDAZOC	SCADENAM	SCADENAM	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 004	000	530606	1001	001 0			42.98	42.98	0.00									
172	103	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	JARA PERUGACHI CARMITA, DEVENGADO FACT/002, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC.	1712022563001	JARA PERUGACHI CARMITA SILVANA	**358.14**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC	EVTANDAZOC	EVTANDAZOC	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 004	000	530606	1001	001 0			358.14	358.14	0.00									
173	103	06/02/2014	RDP	NOR	OGA	JARA PERUGACHI CARMITA, RDP FACT/002, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC.	1712022563001	JARA PERUGACHI CARMITA SILVANA	**42.98**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC	EVTANDAZOC	EVTANDAZOC	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 004	000	530606	1001	001 0			42.98	42.98	0.00									
183	104	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	LOPEZ LOPEZ MOISES, DEVENGADO FACT/499, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. LEJR.	1800765768001	LOPEZ LOPEZ MOISES JAIME	**369.42**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		EVTANDAZOC	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 004	000	530606	1001	001 0			369.42	369.42	0.00									
184	104	06/02/2014	RDP	NOR	OGA	LOPEZ LOPEZ MOISES, RDP FACT/499, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC.	1800765768001	LOPEZ LOPEZ MOISES JAIME	**44.33**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC	EVTANDAZOC	PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 004	000	530606	1001	001 0			44.33	44.33	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
185	76	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRADE TOBAR JUAN, DEVENGADO PAGO FACT/186, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1704732344001	ANDRADE TOBAR JUAN CESAR	**441.33**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	441.33	441.33	0.00									
186	76	06/02/2014	RDP	NOR	OGA	ANDRADE TOBAR JUAN, RDP FACT/186, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1704732344001	ANDRADE TOBAR JUAN CESAR	**52.96**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	52.96	52.96	0.00									
187	78	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	BARAHONA LARREA ADAM, DEVENGADO PAGO FACT/ 003 POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1721889093001	BARAHONA LARREA ADAM JACOB	**90.24**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	90.24	90.24	0.00									
188	78	06/02/2014	RDP	NOR	OGA	BARAHONA LARREA ADAM, RDP PAGO FACT/ 003 POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1721889093001	BARAHONA LARREA ADAM JACOB	**10.83**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	10.83	10.83	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
189	79	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	BARRIGA CAMPANA CELIA, DEVENGADO PAGO FACT/129, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1711590552001	BARRIGA CAMPANA CELIA AYDE	**441.33**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	441.33	441.33	0.00									
190	79	06/02/2014	RDP	NOR	OGA	BARRIGA CAMPANA CELIA, RDP FACT/129, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1711590552001	BARRIGA CAMPANA CELIA AYDE	**52.96**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	52.96	52.96	0.00									
191	106	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	REYES VELASCO JACQUELINE, DEVENGADO FACT/002, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC.	1724327125001	REYES VELASCO JACQUELINE TATIANA	**369.42**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC	EVTANDAZOC	EVTANDAZOC	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	369.42	369.42	0.00									
192	106	06/02/2014	RDP	NOR	OGA	REYES VELASCO JACQUELINE, RDP FACT/002, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC.	1724327125001	REYES VELASCO JACQUELINE TATIANA	**44.33**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		EVTANDAZOC	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	44.33	44.33	0.00									

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
193	83	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	CAMACHO ROSA LILI, DEVENGADO PAGO FACT/051, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1707478689001	CAMACHO ROSA LILI	**369.42**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	369.42	369.42	0.00									
194	83	06/02/2014	RDP	NOR	OGA	CAMACHO ROSA LILI, RDP PAGO FACT/051, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1707478689001	CAMACHO ROSA LILI	**44.33**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	44.33	44.33	0.00									
195	84	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA CHIZA DIEGO, DEVENGADO PAGO FACT/003, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1719761916001	CHICAIZA CHIZA DIEGO IVAN	**358.14**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	358.14	358.14	0.00									
196	84	06/02/2014	RDP	NOR	OGA	CHICAIZA CHIZA DIEGO, RDP PAGO FACT/003, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1719761916001	CHICAIZA CHIZA DIEGO IVAN	**42.98**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	42.98	42.98	0.00									
197	107	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	RIOS GUAMBA DOUGLAS, DEVENGADO FACT/003, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC.	1721007423001	RIOS GUAMBA DOUGLAS ALEJANDRO	**369.42**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC	EVTANDAZOC	EVTANDAZOC	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	369.42	369.42	0.00									

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
198	107	06/02/2014	RDP	NOR	OGA	RIOS GUAMBA DOUGLAS, RDP FACT/003, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC.	1721007423001	RIOS GUAMBA DOUGLAS ALEJANDRO	**44.33**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		EVTANDAZOC	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	44.33	44.33	0.00									
200	108	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	ROSERO CARRION DENNIS, DEVENGADO FACT/003, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC.	1714973854001	ROSERO CARRION DENNIS ARTURO	**369.42**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		EVTANDAZOC	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	369.42	369.42	0.00									
202	108	06/02/2014	RDP	NOR	OGA	ROSERO CARRION DENNIS, RDP FACT/003, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC.	1714973854001	ROSERO CARRION DENNIS ARTURO	**44.33**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC	EVTANDAZOC	EVTANDAZOC	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	44.33	44.33	0.00									
204	85	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIAZ BLANCO KATHERINE, DEVENGADO PAGO FACT/002, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	2300252380001	DIAZ BLANCO KATHERINE GABRIELA	**358.14**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	358.14	358.14	0.00									
205	85	06/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIAZ BLANCO KATHERINE, RDP PAGO FACT/002, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	2300252380001	DIAZ BLANCO KATHERINE GABRIELA	**42.98**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	42.98	42.98	0.00									

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
206	109	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	SALAS SAMBACHI NANCY, DEVENGADO FACT/003, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC.	1721616637001	SALAS SAMBACHI NANCY ELIZABETH	**369.42**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC	EVTANDAZOC	EVTANDAZOC	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	369.42	369.42	0.00									
207	86	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	ESTRADA MORAN PAUL, DEVENGADO PAGO FACT/002, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1710448356001	ESTRADA MORAN PAUL EDUARDO	**358.14**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	358.14	358.14	0.00									
208	109	06/02/2014	RDP	NOR	OGA	SALAS SAMBACHI NANCY, RDP FACT/003, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC.	1721616637001	SALAS SAMBACHI NANCY ELIZABETH	**44.33**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		EVTANDAZOC	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	44.33	44.33	0.00									
210	86	06/02/2014	RDP	NOR	OGA	ESTRADA MORAN PAUL, RDP PAGO FACT/002, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1710448356001	ESTRADA MORAN PAUL EDUARDO	**42.98**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	42.98	42.98	0.00									
212	87	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES GONZALEZ CHRISTIAN, DEVENGADO PAGO FACT/003, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1716220080001	FLORES GONZALEZ CHRISTIAN MAURICIO	**346.86**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	346.86	346.86	0.00									

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
213	87	06/02/2014	RDP	NOR	OGA	FLORES GONZALEZ CHRISTIAN, RDP PAGO FACT/003, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1716220080001	FLORES GONZALEZ CHRISTIAN MAURICIO	**41.62**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	41.62	41.62	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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
214	88	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES LOPEZ EVELIN, DEVENGADO PAGO FACT/076, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1725170508001	FLORES LOPEZ EVELIN SOFIA	**358.14**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	358.14	358.14	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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
215	88	06/02/2014	RDP	NOR	OGA	FLORES LOPEZ EVELIN, RDP PAGO FACT/076, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1725170508001	FLORES LOPEZ EVELIN SOFIA	**42.98**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	42.98	42.98	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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
216	89	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	GORDILLO PAZOS MILTON, DEVENGADO PAGO FACT/007, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1001925617001	GORDILLO PAZOS MILTON EZEQUIEL	**441.33**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	441.33	441.33	0.00

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
218	89	06/02/2014	RDP	NOR	OGA	GORDILLO PAZOS MILTON, RDP PAGO FACT/007, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1001925617001	GORDILLO PAZOS MILTON EZEQUIEL	**52.96**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	52.96	52.96	0.00									
219	90	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	GUALLASAMIN QUEZADA EMERSON, DEVENGADO PAGO FACT/002, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DIC 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1723982714001	GUALLASAMIN QUEZADA EMERSON PAUL	**346.86**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	346.86	346.86	0.00									
220	90	06/02/2014	RDP	NOR	OGA	GUALLASAMIN QUEZADA EMERSON, RDP PAGO FACT/002, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1723982714001	GUALLASAMIN QUEZADA EMERSON PAUL	**41.62**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	41.62	41.62	0.00									
222	91	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	GUALOTUNA GUASUMBA SEGUNDO, DEVENGADO PAGO FACT/086, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1705925103001	GUALOTUNA GUASUMBA SEGUNDO RENE	**346.86**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	346.86	346.86	0.00									

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
223	91	06/02/2014	RDP	NOR	OGA	GUALOTUNA GUASUMBA SEGUNDO, RDP PAGO FACT/086, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1705925103001	GUALOTUNA GUASUMBA SEGUNDO RENE	**41.62**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	41.62	41.62	0.00									
224	94	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	GUAMANI JAME GONZALO, DEVENGADO PAGO FACT/032, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1701775825001	GUAMANI JAME GONZALO SILVIO	**441.33**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	441.33	441.33	0.00									
225	94	06/02/2014	RDP	NOR	OGA	GUAMANI JAME GONZALO, RDP PAGO FACT/032, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1701775825001	GUAMANI JAME GONZALO SILVIO	**52.96**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	52.96	52.96	0.00									
226	95	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ FLORES KARLA, DEVENGADO PAGO FACT/004, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1003694096001	HERNANDEZ FLORES KARLA VANESSA	**441.33**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	441.33	441.33	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
227	95	06/02/2014	RDP	NOR	OGA	HERNANDEZ FLORES KARLA, RDP PAGO FACT/004, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1003694096001	HERNANDEZ FLORES KARLA VANESSA	**52.96**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	52.96	52.96	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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
228	97	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	HIDALGO MORALES CARLOS, DEVENGADO PAGO FACT/196, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1705986535001	HIDALGO MORALES CARLOS EDGAR	**369.42**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	369.42	369.42	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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
229	97	06/02/2014	RDP	NOR	OGA	HIDALGO MORALES CARLOS, RDP PAGO FACT/196, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1705986535001	HIDALGO MORALES CARLOS EDGAR	**44.33**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	44.33	44.33	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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
230	105	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ YANDUN JACQUELINE, DEVENGADO PAGO FACT/003, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1719813634001	RAMIREZ YANDUN JACQUELINE DEL CARMEN	**369.42**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	369.42	369.42	0.00

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
231	105	06/02/2014	RDP	NOR	OGA	RAMIREZ YANDUN JACQUELINE, RDP PAGO FACT/003, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1719813634001	RAMIREZ YANDUN JACQUELINE DEL CARMEN	**44.33**			0.00	APROBADO	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	44.33	44.33	0.00									
232	111	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	SULCA PENA JORGE AMARILDO, DEVENGADO PAGO FACT/145, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1712648524001	SULCA PENA JORGE AMARILDO	**369.42**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	369.42	369.42	0.00									
233	111	06/02/2014	RDP	NOR	OGA	SULCA PENA JORGE AMARILDO, RDP PAGO FACT/145, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1712648524001	SULCA PENA JORGE AMARILDO	**44.33**			0.00	APROBADO	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	44.33	44.33	0.00									
234	110	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL GUERRERO VERONICA, DEVENGADO PAGO FACT/002, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1003660055001	SANDOVAL GUERRERO VERONICA ALEXANDRA	**369.42**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	369.42	369.42	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
235	110	06/02/2014	RDP	NOR	OGA	SANDOVAL GUERRERO VERONICA, RDP PAGO FACT/002, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1003660055001	SANDOVAL GUERRERO VERONICA ALEXANDRA	**44.33**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	44.33	44.33	0.00

236	112	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	TAMAYO OSORIO ALEX, DEVENGADO PAGO FACT/108, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1711918654001	TAMAYO OSORIO ALEX FABIAN	**441.33**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	441.33	441.33	0.00

237	112	06/02/2014	RDP	NOR	OGA	TAMAYO OSORIO ALEX, RDP PAGO FACT/108, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1711918654001	TAMAYO OSORIO ALEX FABIAN	**52.96**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	52.96	52.96	0.00

238	113	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	TIXE COLCHA CARMEN, DEVENGADO PAGO FACT/ 028 POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	0602702177001	TIXE COLCHA CARMEN DOLORES	**90.24**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	90.24	90.24	0.00

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
239	113	06/02/2014	RDP	NOR	OGA	TIXE COLCHA CARMEN, RDP PAGO FACT/028 POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	0602702177001	TIXE COLCHA CARMEN DOLORES	**10.83**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	10.83	10.83	0.00									
240	114	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	TORRES AYALA HENRY, DEVENGADO PAGO FACT/004, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1003698188001	TORRES AYALA HENRY ANTONIO	**441.33**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	441.33	441.33	0.00									
241	114	06/02/2014	RDP	NOR	OGA	TORRES AYALA HENRY, PAGO FACT/004, RDP PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1003698188001	TORRES AYALA HENRY ANTONIO	**52.96**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	52.96	52.96	0.00									
242	116	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	VILLOTA REYES WILSON, DEVENGADO PAGO FACT/003, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1703508471001	VILLOTA REYES WILSON MEDARDO	**441.33**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	441.33	441.33	0.00									
243	116	06/02/2014	RDP	NOR	OGA	VILLOTA REYES WILSON, RDP PAGO FACT/003, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1703508471001	VILLOTA REYES WILSON MEDARDO	**52.96**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	52.96	52.96	0.00									

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
244	117	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO REINOSO HUGO, DEVENGADO PAGO FACT/234, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1707000541001	VIZCAINO REINOSO HUGO RODRIGO	**441.33**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	441.33	441.33	0.00									
245	117	06/02/2014	RDP	NOR	OGA	VIZCAINO REINOSO HUGO, RDP PAGO FACT/234, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1707000541001	VIZCAINO REINOSO HUGO RODRIGO	**52.96**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	52.96	52.96	0.00									
246	118	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	ZURITA BASANTES PATRICIO, DEVENGADO PAGO FACT/003, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1719314096001	ZURITA BASANTES PATRICIO ALEXANDER	**441.33**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	441.33	441.33	0.00									
247	118	07/02/2014	RDP	NOR	OGA	ZURITA BASANTES PATRICIO, RDP PAGO FACT/003, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1719314096001	ZURITA BASANTES PATRICIO ALEXANDER	**52.96**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	52.96	52.96	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
297	264	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	HEREDIA FLORES YOLANDA, DEVENGADO PAGO FACT/002, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1712312675001	HEREDIA FLORES YOLANDA PATRICIA	**441.33**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	441.33	441.33	0.00									
298	264	07/02/2014	RDP	NOR	OGA	HEREDIA FLORES YOLANDA, RDP IVA PAGADO PAGO FACT/002, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DIC 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1712312675001	HEREDIA FLORES YOLANDA PATRICIA	**52.96**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	52.96	52.96	0.00									
299	261	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	CAICEDO ZALDUMBIDE PAULINA, DEVENGADO PAGO FACT/122/123, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DIC 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJ EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q PMMC	1003644877001	CAICEDO ZALDUMBIDE PAULINA ALEXANDRA	**146.34**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	146.34	146.34	0.00									
300	261	07/02/2014	RDP	NOR	OGA	CAICEDO ZALDUMBIDE PAULINA, RDP IVA PAGO FACT/122/123, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DIC 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1003644877001	CAICEDO ZALDUMBIDE PAULINA ALEXANDRA	**17.56**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	17.56	17.56	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
301	100	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	JACOME CADENA ISABEL, DEVENGADO PAGO FACT/013, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1714326053001	JACOME CADENA ISABEL VERONICA	**441.33**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	441.33	441.33	0.00									
302	100	07/02/2014	RDP	NOR	OGA	JACOME CADENA ISABEL, RDP PAGO FACT/013, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1714326053001	JACOME CADENA ISABEL VERONICA	**52.96**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	52.96	52.96	0.00									
303	115	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	TRAVEZ TAPIA ADRIANA, DEVENGADO PAGO FACT/007/008, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	0503268021001	TRAVEZ TAPIA ADRIANA MERCEDES	**1,116.33**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00									
304	115	07/02/2014	RDP	NOR	OGA	TRAVEZ TAPIA ADRIANA, RDP IVA PAGO FACT/007/008, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENEMDU-TRIMESTRAL DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M E INFORMES ADJUNTOS EN CUR N° 38. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	0503268021001	TRAVEZ TAPIA ADRIANA MERCEDES	**133.96**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	133.96	133.96	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
317	305	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	HUANUNA NACIMBA FANNY, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N° 314, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO IPC 2014, DEL 06 AL 31 DE ENERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-OPECPROE-2014-0056-M, CONTRATO Y HOJA DE RUTA ADJUNTOS. CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1714322623001	HUANUNA NACIMBA FANNY YOLANDA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	1001	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00								
318	305	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	HUANUNA NACIMBA FANNY, RDP IVA PAGO A FACTURA N° 314, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO IPC 2014, DEL 06 AL 31 DE ENERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-OPECPROE-2014-0056-M, CONTRATO Y HOJA DE RUTA ADJUNTOS. CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1714322623001	HUANUNA NACIMBA FANNY YOLANDA	**144.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	1001	001	0		144.00	144.00	0.00								
319	306	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	QUIROLA FLORES MARTHA, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N° 264, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO IPC 2014, DEL 06 AL 31 DE ENERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-OPECPROE-2014-0056-M, CONTRATO Y HOJA DE RUTA ADJUNTOS. CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1709590804001	QUIROLA FLORES MARTHA LEONILA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	1001	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00								
320	306	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	QUIROLA FLORES MARTHA, RDP IVA PAGO A FACTURA N° 264, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO IPC 2014, DEL 06 AL 31 DE ENERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-OPECPROE-2014-0056-M, CONTRATO Y HOJA DE RUTA ADJUNTOS. CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1709590804001	QUIROLA FLORES MARTHA LEONILA	**144.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	1001	001	0		144.00	144.00	0.00								
323	307	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	DEL HIERRO BUENO BOLIVAR SEGUNDO, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N° 1626, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO IPC 2014, DEL 06 AL 31 DE ENERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-OPECPROE-2014-0056-M, CONTRATO Y HOJA DE RUTA ADJUNTOS. CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	0800360653001	DEL HIERRO BUENO BOLIVAR SEGUNDO	**1,320.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	1001	001	0		1,320.00	1,320.00	0.00								

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
325	307	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	DEL HIERRO BUENO BOLIVAR SEGUNDO, RDP IVA PAGO A FACTURA N° 1626, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO IPC 2014, DEL 06 AL 31 DE ENERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-OPECPROE-2014-0056-M, CONTRATO Y HOJA DE RUTA ADJUNTOS. CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	0800360653001	DEL HIERRO BUENO BOLIVAR SEGUNDO	**158.40**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	1001	001	0		158.40	158.40	0.00								
328	309	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	BENALCAZAR ESTEVEZ RAMIRO, RDP IVA PAGO A FACTURA N° 2434, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO IPC 2014, DEL 02 AL 31 DE ENERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-OPECPROE-2014-0056-M, CONTRATO Y HOJA DE RUTA ADJUNTOS. CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1704475332001	BENALCAZAR ESTEVEZ RAMIRO FERNANDO	**158.40**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	1001	001	0		158.40	158.40	0.00								
333	310	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	AMORES YANCHA MARY, RDP IVA PAGO A FACTURA N° 201, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO IPC 2014, DEL 02 AL 31 DE ENERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-OPECPROE-2014-0056-M, CONTRATO Y HOJA DE RUTA ADJUNTOS. CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1714347042001	AMORES YANCHA MARY SUSANA	**158.40**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	1001	001	0		158.40	158.40	0.00								
341	311	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	RAMOS SEMANATE SEGUNDO, RDP IVA PAGO A FACTURA N° 40, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO IPC 2014, DEL 02 AL 31 DE ENERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-OPECPROE-2014-0056-M, CONTRATO Y HOJA DE RUTA ADJUNTOS. CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1707107833001	RAMOS SEMANATE SEGUNDO ALFREDO	**158.40**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	1001	001	0		158.40	158.40	0.00								
342	313	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGUAY LOPEZ JORGE, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N° 092, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO IPC 2014, DEL 02 AL 31 DE ENERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-OPECPROE-2014-0056-M, CONTRATO Y HOJA DE RUTA ADJUNTOS. CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	0601255243001	PAGUAY LOPEZ JORGE OSWALDO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	1001	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00								

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
343	313	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGUAY LOPEZ JORGE, RDP IVA PAGO A FACTURA N° 092, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO IPC 2014, DEL 02 AL 31 DE ENERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-OPECPROE-2014-0056-M, CONTRATO Y HOJA DE RUTA ADJUNTOS. CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	0601255243001	PAGUAY LOPEZ JORGE OSWALDO	**144.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	1001	001	0	144.00	144.00	0.00									
344	321	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	ARCOS CARDENAS BYRON, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N° 340, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-OPECPROH-2014-0046-M, CONTRATO Y HOJA DE RUTA ADJUNTOS. CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q PMMC	1708183734001	ARCOS CARDENAS BYRON GUSTAVO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1001	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00									
345	321	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	ARCOS CARDENAS BYRON, RDP IVA PAGO A FACTURA N° 340, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2014, SEGÚN MEMORANDOS INEC-DIZ1N-OPECPROH-2014-0046-M Y INEC-DIZ1N-2014-0324-M CONTRATO Y HOJA DE RUTA ADJUNTOS. CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q PMMC	1708183734001	ARCOS CARDENAS BYRON GUSTAVO	**144.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1001	001	0	144.00	144.00	0.00									
346	322	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	MUYULEMA LANDA GONZALO, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N° 188, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-OPECPROH-2014-0046-M Y INEC-DIZ1N-2014-0334-M CONTRATO Y HOJA DE RUTA ADJUNTOS. CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q PMMC	0800888109001	MUYULEMA LANDA GONZALO HERNAN	**1,200.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1001	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00									
347	322	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	MUYULEMA LANDA GONZALO, RDP IVA PAGO A FACTURA N° 188, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2014, SEGÚN MEMORANDOS INEC-DIZ1N-OPECPROH-2014-0046-M Y INEC-DIZ1N-2014-0334-M CONTRATO Y HOJA DE RUTA ADJUNTOS. CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q PMMC	0800888109001	MUYULEMA LANDA GONZALO HERNAN	**144.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1001	001	0	144.00	144.00	0.00									

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
348	324	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	TIPAN PERALVO JAIME, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N° 079, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2014, SEGÚN MEMORANDOS INEC-DIZ1N-OPECPROH-2014-0046-M Y INEC-DIZ1N-2014-0334-M CONTRATO Y HOJA DE RUTA ADJUNTOS. CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q PMMC	1719796524001	TIPAN PERALVO JAIME ROLANDO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1001	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00									
349	324	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	TIPAN PERALVO JAIME, RDP IVA PAGO A FACTURA N° 079, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2014, SEGÚN MEMORANDOS INEC-DIZ1N-OPECPROH-2014-0046-M Y INEC-DIZ1N-2014-0334-M CONTRATO Y HOJA DE RUTA ADJUNTOS. CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q PMMC	1719796524001	TIPAN PERALVO JAIME ROLANDO	**144.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1001	001	0	144.00	144.00	0.00									
352	326	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	VILCACUNDO IZA LUIS, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N° 1456, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2014, SEGÚN MEMORANDOS INEC-DIZ1N-OPECPROH-2014-0046-M Y INEC-DIZ1N-2014-0334-M CONTRATO Y HOJA DE RUTA ADJUNTOS. CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q PMMC	1705242723001	VILCACUNDO IZA LUIS FERNANDO	**900.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1001	001	0	900.00	900.00	0.00									
353	326	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	VILCACUNDO IZA LUIS, RDP IVA PAGO A FACTURA N° 1456, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-OPECPROH-2014-0046-M Y INEC-DIZ1N-2014-0334-M CONTRATO Y HOJA DE RUTA ADJUNTOS. CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q PMMC	1705242723001	VILCACUNDO IZA LUIS FERNANDO	**108.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1001	001	0	108.00	108.00	0.00									
382	336	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	CAIZA CARPIO EDGAR, DEVENGADO DE PAGO A LA FACTURA N° 062, POR ALQUILER DE VEHÍCULO EN EL PROYECTO ENEMDU DE DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M, E INFORME ADJUNTO, DIRECCIÓN ZONAL 1, DIZN1-Q PMMC	1713033908001	CAIZA CARPIO EDGAR RAMIRO	**750.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1001	001	0	750.00	750.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
383	336	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	CAIZA CARPIO EDGAR, RDP IVA DE PAGC A LA FACTURA N° 062, POR ALQUILER DE VEHÍCULO EN EL PROYECTO ENEMDU DE DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M, E INFORME ADJUNTO, DIRECCIÓN ZONAL 1, DIZN1-Q PMMC	1713033908001	CAIZA CARPIO EDGAR RAMIRO	**90.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1001	001	0	90.00	90.00	0.00									
384	339	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	RIVERA ESPIN DARWIN HERIBERTO, DEVENGADO DE PAGO A LA FACTURA N ° 104, POR ALQUILER DE VEHÍCULO EN EL PROYECTO ENEMDU DE DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M, E INFORME ADJUNTO, DIRECCIÓN ZONAL 1, DIZN1-Q PMMC	0201711652001	RIVERA ESPIN DARWIN HERIBERTO	**750.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1001	001	0	750.00	750.00	0.00									
385	339	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	RIVERA ESPIN DARWIN HERIBERTO, RDP IVA PAGO A LA FACTURA N° 104, POR ALQUILER DE VEHÍCULO EN EL PROYECTO ENEMDU DE DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M, E INFORME ADJUNTO, DIRECCIÓN ZONAL 1, DIZN1-Q PMMC	0201711652001	RIVERA ESPIN DARWIN HERIBERTO	**90.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1001	001	0	90.00	90.00	0.00									
386	355	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	ALEMAN LLUMIQUINGA ALEX , DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N° 131, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU DEL 3 AL 31 DE ENERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0333-M, CONTRATO E INFORMES ADJUNTOS. CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. BLQ.	1717198442001	ALEMAN LLUMIQUINGA ALEX RENE	**652.50**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	652.50	652.50	0.00									
390	356	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	LOAIZA CHALCO SONIA , DEVENGADO PAGO A FACTURA N° 178, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU DEL 3 AL 31 DE ENERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0333-M, CONTRATO E INFORMES ADJUNTOS. CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC-BLQ.	1721852935001	LOAIZA CHALCO SONIA CRISTINA	**652.50**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	652.50	652.50	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
391	356	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	LOAIZA CHALCO SONIA , RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, FACTURA N° 178, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU DEL 3 AL 31 DE ENERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0333-M, CONTRATO E INFORMES ADJUNTOS. CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC-BLQ.	1721852935001	LOAIZA CHALCO SONIA CRISTINA	**78.30**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	78.30	78.30	0.00									
392	357	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	MENDEZ CONSTANTE KAROL, DEVENGADO PAGO FACTURA N° 142, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU DEL 3 AL 31 DE ENERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0333-M, CONTRATO E INFORMES ADJUNTOS. CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC-BLQ.	1719311266001	MENDEZ CONSTANTE KAROL	**652.50**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	652.50	652.50	0.00									
393	357	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	MENDEZ CONSTANTE KAROL, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS FACTURA N° 142, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU DEL 3 AL 31 DE ENERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0333-M, CONTRATO E INFORMES ADJUNTOS. CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q.PMMC-BLQ.	1719311266001	MENDEZ CONSTANTE KAROL	**78.30**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	78.30	78.30	0.00									
396	355	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	ALEMAN LLUMIQUINGA ALEX , RDP IVAPAGADO EN COMPRAS FACTURA N° 131, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU DEL 3 AL 31 DE ENERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0333-M, CONTRATO E INFORMES ADJUNTOS. CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC-BLQ.	1717198442001	ALEMAN LLUMIQUINGA ALEX RENE	**78.30**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	78.30	78.30	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
397	363	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	RIOS GUAMBA DOUGLAS ALEJANDRO, DEVENGADO PAGO A FACTURA N° 004, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU DEL 3 AL 31 DE ENERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0333-M, CONTRATO E INFORMES ADJUNTOS. CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC-BLQ.	1721007423001	RIOS GUAMBA DOUGLAS ALEJANDRO	**652.50**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	652.50	652.50	0.00									
398	363	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	RIOS GUAMBA DOUGLAS ALEJANDRO, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS FACTURA N° 004, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU DEL 3 AL 31 DE ENERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0333-M, CONTRATO E INFORMES ADJUNTOS. CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q.PMMC-BLQ.	1721007423001	RIOS GUAMBA DOUGLAS ALEJANDRO	**78.30**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	78.30	78.30	0.00									
399	365	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	TINILLOS SANCHEZ URSULA PAOLA, DEVENGADO PAGO FACTURA N° 146, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU DEL 3 AL 31 DE ENERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0333-M, CONTRATO E INFORMES ADJUNTOS. CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC-BLQ.	1712775244001	TINILLOS SANCHEZ URSULA PAOLA	**652.50**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC	PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	652.50	652.50	0.00									
400	365	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	TINILLOS SANCHEZ URSULA PAOLA, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS FACTURA N° 146, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU DEL 3 AL 31 DE ENERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0333-M, CONTRATO E INFORMES ADJUNTOS. CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC-BLQ.	1712775244001	TINILLOS SANCHEZ URSULA PAOLA	**78.30**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	78.30	78.30	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
402	366	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO, DEVENGADO PAGO A FACTURA N° 037, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU DEL 3 AL 31 DE ENERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0333-M, CONTRATO E INFORMES ADJUNTOS. CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q.PMMC-BLQ.	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	**652.50**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	652.50	652.50	0.00									
404	366	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO, COMPROMISO DE PAGO A FACTURA N° 037, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU DEL 3 AL 31 DE ENERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0333-M, CONTRATO E INFORMES ADJUNTOS. CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. LEJR	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	**78.30**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	78.30	78.30	0.00									
406	367	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	UQUILLAS VILLALTA RAUL CLEMENTE, DEVENGADO PAGO FACTURA N° 125, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU DEL 3 AL 31 DE ENERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0333-M, CONTRATO E INFORMES ADJUNTOS. CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC-BLQ.	1709932428001	UQUILLAS VILLALTA RAUL CLEMENTE	**652.50**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	652.50	652.50	0.00									
407	367	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	UQUILLAS VILLALTA RAUL CLEMENTE, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS FACTURA N° 125, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU DEL 3 AL 31 DE ENERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0333-M, CONTRATO E INFORMES ADJUNTOS. CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC-BLQ.	1709932428001	UQUILLAS VILLALTA RAUL CLEMENTE	**78.30**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	78.30	78.30	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
408	369	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	VACA PAREDES OMAR SANTIAGO, DEVENGADO PAGO A FACTURA N° 084, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU DEL 3 AL 31 DE ENERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0333-M, CONTRATO E INFORMES ADJUNTOS. CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC-BLQ.	1720804838001	VACA PAREDES OMAR SANTIAGO	**652.50**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	652.50	652.50	0.00									
409	369	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	VACA PAREDES OMAR SANTIAGO, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS FACTURA N° 084, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU DEL 3 AL 31 DE ENERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0333-M, CONTRATO E INFORMES ADJUNTOS. CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC-BLQ.	1720804838001	VACA PAREDES OMAR SANTIAGO	**78.30**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	78.30	78.30	0.00									
410	371	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	YANEZ SOLANO LAURA ELIZABETH, DEVENGADO PAGO A FACTURA N° 043, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU DEL 3 AL 31 DE ENERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0333-M, CONTRATO E INFORMES ADJUNTOS. CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC-BLQ.	1720906682001	YANEZ SOLANO LAURA ELIZABETH	**652.50**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	652.50	652.50	0.00									
415	371	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	YANEZ SOLANO LAURA ELIZABETH, RDP IVA PAGADO FACTURA N° 043, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU DEL 3 AL 31 DE ENERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0333-M, CONTRATO E INFORMES ADJUNTOS. CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC-BLQ.	1720906682001	YANEZ SOLANO LAURA ELIZABETH	**78.30**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	78.30	78.30	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
417	373	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	BARCENES MEJIA IRENE JEANNETTE, DEVENGADO PAGO A FACTURA N° 245, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU DEL 3 AL 31 DE ENERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0333-M, CONTRATO E INFORMES ADJUNTOS. CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q.PMMC-BLQ.	1709811390001	BARCENES MEJIA IRENE JEANNETTE	**708.57**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	708.57	708.57	0.00									
419	373	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	BARCENES MEJIA IRENE JEANNETTE, RDP IVA PAGADO FACTURA N° 245, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU DEL 3 AL 31 DE ENERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0333-M, CONTRATO E INFORMES ADJUNTOS. CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q.PMMC-BLQ.	1709811390001	BARCENES MEJIA IRENE JEANNETTE	**85.03**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	85.03	85.03	0.00									
420	375	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	CALLE ZAMBRANO FANNY, DEVENGADO PAGO A FACTURA N° 063, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU DEL 3 AL 31 DE ENERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0333-M, CONTRATO E INFORMES ADJUNTOS. CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC-BLQ.	1715862213001	CALLE ZAMBRANO FANNY REBECA	**708.57**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	708.57	708.57	0.00									
423	375	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	CALLE ZAMBRANO FANNY, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS DE FACTURA N° 063, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU DEL 3 AL 31 DE ENERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0333-M, CONTRATO E INFORMES ADJUNTOS. CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC-BLQ.	1715862213001	CALLE ZAMBRANO FANNY REBECA	**85.03**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	85.03	85.03	0.00									
424	379	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL, DEVENGADO EN PAGO A FACTURA N° 100, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU DEL 3 AL 31 DE ENERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0333-M, CONTRATO E INFORMES ADJUNTOS. CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q.PMMC-BLQ.	1713098836001	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL	**708.57**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	708.57	708.57	0.00									

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
426	379	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS FACTURA N° 100, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU DEL 3 AL 31 DE ENERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0333-M, CONTRATO E INFORMES ADJUNTOS. CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PCMM-BLQ.	1713098836001	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL	**85.03**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	85.03	85.03	0.00									
429	341	10/02/2014	RDP	DVO	OGA	RAMOS SEMANATE SEGUNDO, "REVERTIDO" RDP IVA PAGO A FACTURA N° 40, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO IPC 2014, DEL 02 AL 31 DE ENERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-OPECPROE-2014-0056-M, CONTRATO Y HOJA DE RUTA ADJUNTOS. CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1707107833001	RAMOS SEMANATE SEGUNDO ALFREDO	**-158.40**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	1001	001	0	-158.40	-158.40	0.00									
432	333	10/02/2014	RDP	DVO	OGA	AMORES YANCHA MARY, "REVERTIDO" RDP IVA PAGO A FACTURA N° 201, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO IPC 2014, DEL 02 AL 31 DE ENERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-OPECPROE-2014-0056-M, CONTRATO Y HOJA DE RUTA ADJUNTOS. CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1714347042001	AMORES YANCHA MARY SUSANA	**-158.40**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	1001	001	0	-158.40	-158.40	0.00									
435	328	10/02/2014	RDP	DVO	OGA	BENALCAZAR ESTEVEZ RAMIRO, "REVERTIDO" RDP IVA PAGO A FACTURA N° 2434, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO IPC 2014, DEL 02 AL 31 DE ENERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-OPECPROE-2014-0056-M, CONTRATO Y HOJA DE RUTA ADJUNTOS. CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1704475332001	BENALCAZAR ESTEVEZ RAMIRO FERNANDO	**-158.40**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	1001	001	0	-158.40	-158.40	0.00									
464	403	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME, DEVENGADO PAGO A FACTURA N° 01100, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO IPC 2014, DEL 02 AL 31 DE ENERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-OPECPROE-2014-0056-M, CONTRATO Y HOJA DE RUTA ADJUNTOS. CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC-BLQ.	1711539385001	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME EDISON	**1,320.00**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	1001	001	0	1,320.00	1,320.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
465	403	11/02/2014	RDP	NOR	OGA	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS PAGO A FACTURA N° 01100, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO IPC 2014, DEL 02 AL 31 DE ENERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-OPECPROE-2014-0056-M, CONTRATO Y HOJA DE RUTA ADJUNTOS. CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q.PMMC-BLQ.	1711539385001	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME EDISON	**158.40**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	1001	001	0	158.40	158.40	0.00									
497	449	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	NARANJO PROANO JOSE VICENTE, DEVENGADO PAGO A FACTURA N° 790, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU DEL 3 AL 31 DE ENERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0333-M, CONTRATO E INFORMES ADJUNTOS. CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC-BLQ.	1711998284001	NARANJO PROANO JOSE VICENTE	**652.50**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	652.50	652.50	0.00									
500	449	11/02/2014	RDP	NOR	OGA	NARANJO PROANO JOSE VICENTE, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS PAGO A FACTURA N° 790, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU DEL 3 AL 31 DE ENERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0333-M, CONTRATO E INFORMES ADJUNTOS. CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q.PMMC-BLQ.	1711998284001	NARANJO PROANO JOSE VICENTE	**78.30**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	78.30	78.30	0.00									
523	508	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	REINA FARIAS MAYRA MAYIYA, DEVENGADO A LA REPOSICIÓN DE FONDO DEL IPC , POR LA COMPRA DE LOS PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA LA INVESTIGACIÓN DEL ÍPC EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, EFECTUADO LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2014, AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO N° 03 DIZ1N-DECON-IPC. PMMC	0911734333	REINA FARIAS MAYRA MAYIYA	**332.90**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530801	1001	001	0	332.90	332.90	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
524	510	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	AÑARUMBA PERALTA DAVID, DEVENGADO A LA REPOSICIÓN DE FONDO DEL IPC , POR LA COMPRA DE LOS PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA LA INVESTIGACIÓN DEL IPC EFECTUADO LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2014 EN LA CIUDAD DE QUITO, AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO N ° 03 DIZ1N-DECON-IPC. PMMC	1710302082	ANARUMBA PERALTA DAVID	**597.95**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530801	1001	001	0	597.95	597.95	0.00									
547	546	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. DEVENGADO PAGO FACTURAS /45451/45452, POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS MESES DE DICIEMBRE Y ENERO, DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN ZONAL 1, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0274-M, Y MÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS. DIZ1N-Q- LEJR.	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	**460.56**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		EVTANDAZOC	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530803	1001	001	0	460.56	460.56	0.00									
553	546	12/02/2014	RDP	NOR	OGA	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. RDP IVA PAGO FACTURAS /45451/45452, POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS MESES DE DICIEMBRE Y ENERO, DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN ZONAL 1, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014 -0274-M, Y MÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS. DIZ1N-Q- LEJR.	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	**55.27**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		EVTANDAZOC	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530803	1001	001	0	55.27	55.27	0.00									
610	534	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ MEJIA MARCIA, DEVENGADO DE PAGO FACT N°02 POR HONORARIOS CIVILES EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRY 035 ACT 001) DEL 1 AL 31 DICIEMBRE DEL 2013, CERT. 05, INCLUIDO EN LA MATRIZ PENDIENTE DE PAGO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0249-M, ADJUNTO EN CUR, DIZ1N-I, JLMO	1003422845001	CHAVEZ MEJIA MARCIA PAOLA	**334.17**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	334.17	334.17	0.00									
614	534	12/02/2014	RDP	NOR	OGA	CHAVEZ MEJIA MARCIA, RDP IVA PAGADO COMPRAS, PAGO FACT N°02 POR HONORARIOS CIVILES EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 1 AL 31 DICIEMBRE DEL 2013, CERT. 05, INCLUIDO EN LA MATRIZ PENDIENTE DE PAGO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0249-M, ADJUNTO EN CUR, DIZ1N-I, JLMO	1003422845001	CHAVEZ MEJIA MARCIA PAOLA	**40.10**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	40.10	40.10	0.00									

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
635	632	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. DEVENGADO DE PAGO FACTURA /45569, POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 31 DE ENERO 2014, DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN ZONAL 1, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0446-M, Y MÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS. DIZ1N-Q PMMC	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	**382.85**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530803	1001	001	0	382.85	382.85	0.00									
636	632	12/02/2014	RDP	NOR	OGA	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. RDP IVA PAGO FACTURA /45569, POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 31 DE ENERO 2014, DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN ZONAL 1, SEGÚN MEMORANDO , Y MÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS. DIZ1N-Q PMMC	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	**45.94**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530803	1001	001	0	45.94	45.94	0.00									
656	588	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ FLORES LIZETH, DEVENGADO DE PAGO FACT N°06 POR HONORARIOS CIVILES EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 1 AL 31 DICIEMBRE DEL 2013, CERT. 05, INCLUIDO EN LA MATRIZ PENDIENTE DE PAGO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0249-M, ADJUNTO EN CUR 610, DIZ1N-I, JLMO	1003694252001	HERNANDEZ FLORES LIZETH SOFIA	**334.17**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	334.17	334.17	0.00									
659	588	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	HERNANDEZ FLORES LIZETH, RDP IVA PAGADO COMPRAS DE PAGO FACT N°06 POR HONORARIOS CIVILES EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 1 AL 31 DICIEMBRE DEL 2013, CERT. 05, INCLUIDO EN LA MATRIZ PENDIENTE DE PAGO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0249-M, ADJUNTO EN CUR 610, DIZ1N-I, JLMO	1003694252001	HERNANDEZ FLORES LIZETH SOFIA	**40.10**			0.00	APROBADO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	40.10	40.10	0.00									
661	596	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	ROSERO BURBANO JAIRO, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N° 025, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO IPCO 2014, DEL 14 AL 31 DE ENERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0324-M, CONTRATO Y HOJA DE RUTA ADJUNTOS. CERT. PRES. N° 22. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. LEJR	0401038401001	ROSERO BURBANO JAIRO PATRICIO	**840.00**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		EVTANDAZOC	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530505	1001	001	0	840.00	840.00	0.00									

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
662	596	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	ROSERO BURBANO JAIRO, RDP IVA EN COMPRAS DE PAGO A FACTURA N° 025, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO IPCO 2014, DEL 14 AL 31 DE ENERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0324-M, CONTRATO Y HOJA DE RUTA ADJUNTOS. CERT. PRES. N° 22. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. LEJR	0401038401001	ROSERO BURBANO JAIRO PATRICIO	**100.80**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		EVTANDAZOC	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530505	1001	001	0		100.80	100.80	0.00								
670	591	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	HERDOIZA DIAZ DIEGO, DEVENGADO DE PAGO FACT N°06 POR HONORARIOS CIVILES EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRY 035 ACT 001) DEL 1 AL 31 DICIEMBRE DEL 2013, CERT. 05, INCLUIDO EN LA MATRIZ PENDIENTE DE PAGO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0249-M, ADJUNTO EN CUR 610, DIZ1N-I, JLMO	0703484543001	HERDOIZA DIAZ DIEGO JAVIER	**334.17**			0.00	APROBADO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0		334.17	334.17	0.00								
671	591	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	HERDOIZA DIAZ DIEGO, RDP IVA PAGADO COMPRAS DE PAGO FACT N°06 POR HONORARIOS CIVILES EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 1 AL 31 DICIEMBRE DEL 2013, CERT. 05, INCLUIDO EN LA MATRIZ PENDIENTE DE PAGO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0249-M, ADJUNTO EN CUR 610, DIZ1N-I, JLMO	0703484543001	HERDOIZA DIAZ DIEGO JAVIER	**40.10**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0		40.10	40.10	0.00								
672	668	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	ANARUMBA PERALTA DAVID, DEVANGADO A LA APERTURA DE FONDO ROTATIVO DEL IPC , POR LA COMPRA DE LOS PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA LA INVESTIGACIÓN DEL IPC DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2014 EN LA CIUDAD DE QUITO, AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0423-M Q. LEJR.	1710302082	ANARUMBA PERALTA DAVID	**600.00**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC	EVTANDAZOC	EVTANDAZOC	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530801	1001	001	0		600.00	600.00	0.00								
674	593	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	QUISHPE TOAPANTA GUSTAVO, DEVENGADO DE PAGO FACT N°01 POR HONORARIOS CIVILES EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 1 AL 31 DICIEMBRE DEL 2013, CERT. 05, INCLUIDO EN LA MATRIZ PENDIENTE DE PAGO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0249-M, ADJUNTO EN CUR 610, DIZ1N-I, JLMO	1727120089001	QUISHPE TOAPANTA GUSTAVO ALONSO	**334.17**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0		334.17	334.17	0.00								

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
675	593	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	QUISHPE TOAPANTA GUSTAVO, RDP PAGADO COMPRAS DE PAGO FACT N°01 POR HONORARIOS CIVILES EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 1 AL 31 DICIEMBRE DEL 2013, CERT. 05, INCLUIDO EN LA MATRIZ PENDIENTE DE PAGO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0249-M, ADJUNTO EN CUR 610, DIZ1N-I, JLMO	1727120089001	QUISHPE TOAPANTA GUSTAVO ALONSO	**40.10**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	40.10	40.10	0.00									
677	676	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	REINA FARIAS MAYRA, DEVENGADO A LA APERTURA DE FONDO ROTATIVO DEL IPC , POR LA COMPRA DE LOS PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA LA INVESTIGACIÓN DEL IPC DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2014 EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0423-M Q. LEJR.	0911734333	REINA FARIAS MAYRA MAYIYA	**385.00**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		EVTANDAZOC	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530801	1001	001	0	385.00	385.00	0.00									
678	599	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO VASQUEZ ROBERTO, DEVENGADO DE PAGO FACT N°04 POR HONORARIOS CIVILES EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 1 AL 31 DICIEMBRE DEL 2013, CERT. 05, INCLUIDO EN LA MATRIZ PENDIENTE DE PAGO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0249-M, ADJUNTO EN CUR 610, DIZ1N-I, JLMO	1002465795001	ROMERO VASQUEZ ROBERTO FIDEL	**334.17**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	334.17	334.17	0.00									
679	603	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	GUDIÑO BARAHONA KATHERINE, RDP IVA PAGADO SERV. DE PAGO FACT N°03 POR HONORARIOS CIVILES EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 1 AL 31 DICIEMBRE DEL 2013, CERT 05, INCLUIDO EN LA MATRIZ PENDIENTE DE PAGO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0249-M, ADJUNTO EN CUR 610, DIZ1N-I, JLMO	1003336060001	GUDINO BARAHONA KATHERINE LIZETH	**40.10**			0.00	APROBADO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	40.10	40.10	0.00									
680	599	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	ROMERO VASQUEZ ROBERTO, RDP IVA PAGADO COMPRAS DE PAGO FACT N°04 POR HONORARIOS CIVILES EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 1 AL 31 DICIEMBRE DEL 2013, CERT. 05, INCLUIDO EN LA MATRIZ PENDIENTE DE PAGO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0249-M, ADJUNTO EN CUR 610, DIZ1N-I, JLMO	1002465795001	ROMERO VASQUEZ ROBERTO FIDEL	**40.10**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	40.10	40.10	0.00									

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
681	603	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	GUDIÑO BARAHONA KATHERINE, DEVENGADO DE PAGO FACT N°03 POR HONORARIOS CIVILES EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 1 AL 31 DICIEMBRE DEL 2013, CERT 05, INCLUIDO EN LA MATRIZ PENDIENTE DE PAGO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0249-M, ADJUNTO EN CUR 610, DIZ1N-I, JLMO	1003336060001	GUDINO BARAHONA KATHERINE LIZETH	**334.17**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	334.17	334.17	0.00									
682	604	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE ARIAS PABLO, DEVENGADO DE PAGO FACT N°016 POR HONORARIOS CIVILES EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRY 035 ACT 001) DEL 1 AL 31 DICIEMBRE DEL 2013, CERT. 05, INCLUIDO EN LA MATRIZ PENDIENTE DE PAGO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0249-M, ADJUNTO EN CUR 610, DIZ1N-I, JLMO	1002585162001	AGUIRRE ARIAS PABLO GERMAN	**334.17**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	334.17	334.17	0.00									
683	604	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	AGUIRRE ARIAS PABLO, RDP IVA PAGADO SERVICIOS, DE PAGO FACT N °016 POR HONORARIOS CIVILES EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 1 AL 31 DICIEMBRE DEL 2013, CERT. 05, INCLUIDO EN LA MATRIZ PENDIENTE DE PAGO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0249-M, ADJUNTO EN CUR 610, DIZ1N-I, JLMO	1002585162001	AGUIRRE ARIAS PABLO GERMAN	**40.10**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	40.10	40.10	0.00									
684	605	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	AGUILAR CADENA DIANA, DEVENGADO DE PAGO FACT N°04 POR HONORARIOS CIVILES EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRY 035 ACT 001) DEL 1 AL 31 DICIEMBRE DEL 2013, CERT. 05, INCLUIDO EN LA MATRIZ PENDIENTE DE PAGO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0249-M, ADJUNTO EN CUR 610, DIZ1N-I, JLMO	1003663893001	AGUILAR CADENA DIANA PILAR	**334.17**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	334.17	334.17	0.00									
685	605	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	AGUILAR CADENA DIANA, RDP IVA PAGADO COMPRAS DE PAGO FACT N°04 POR HONORARIOS CIVILES EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 1 AL 31 DICIEMBRE DEL 2013, CERT. 05, INCLUIDO EN LA MATRIZ PENDIENTE DE PAGO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0249-M, ADJUNTO EN CUR 610, DIZ1N-I, JLMO	1003663893001	AGUILAR CADENA DIANA PILAR	**40.10**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	40.10	40.10	0.00									

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
686	607	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	NAVAS LEMA MAYRA, DEVENGADO DE PAGO FACT N°02 POR HONORARIOS CIVILES EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRY 035 ACT 001) DEL 1 AL 31 DICIEMBRE DEL 2013, CERT. 05, INCLUIDO EN LA MATRIZ PENDIENTE DE PAGO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0249-M, ADJUNTO EN CUR 610, DIZ1N-I, JLMO	1002981478001	NAVAS LEMA MAYRA ELIZABETH	**334.17**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	334.17	334.17	0.00									
687	607	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	NAVAS LEMA MAYRA, RDP IVA PAGADO COMPRAS DE PAGO FACT N°02 POR HONORARIOS CIVILES EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 1 AL 31 DICIEMBRE DEL 2013, CERT. 05, INCLUIDO EN LA MATRIZ PENDIENTE DE PAGO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0249-M, ADJUNTO EN CUR 610, DIZ1N-I, JLMO	1002981478001	NAVAS LEMA MAYRA ELIZABETH	**40.10**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	40.10	40.10	0.00									
688	609	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	BERNAL YAMUCA JORGE, DEVENGADO DE PAGO FACT N°02 POR HONORARIOS CIVILES EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRY 035 ACT 001) DEL 1 AL 31 DICIEMBRE DEL 2013, CERT. 05, INCLUIDO EN LA MATRIZ PENDIENTE DE PAGO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0249-M, ADJUNTO EN CUR 610, DIZ1N-I, JLMO	1002744686001	BERNAL YAMUCA JORGE LUIS	**334.17**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	334.17	334.17	0.00									
689	609	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	BERNAL YAMUCA JORGE, RDP IVA PAGADO SERVICIOS DE PAGO FACT N°02 POR HONORARIOS CIVILES EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 1 AL 31 DICIEMBRE DEL 2013, CERT. 05, INCLUIDO EN LA MATRIZ PENDIENTE DE PAGO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0249-M, ADJUNTO EN CUR 610, DIZ1N-I, JLMO	1002744686001	BERNAL YAMUCA JORGE LUIS	**40.10**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	40.10	40.10	0.00									
690	637	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE ARMAS RAMIRO, DEVENGADO DE PAGO FACT N°028 POR HONORARIOS CIVILES EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 1 AL 31 DICIEMBRE DEL 2013, CERT. 05, INCLUIDO EN LA MATRIZ PENDIENTE DE PAGO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0249-M, ADJUNTO EN CUR 610, DIZ1N-I, JLMO.	1003469507001	NAVARRETE ARMAS RAMIRO JAVIER	**334.17**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	334.17	334.17	0.00									

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
691	637	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	NAVARRETE ARMAS RAMIRO, RDP IVA PAGADO COMPRAS DE PAGO FACT N°028 POR HONORARIOS CIVILES EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 1 AL 31 DICIEMBRE DEL 2013, CERT. 05, INCLUIDO EN LA MATRIZ PENDIENTE DE PAGO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0249-M, ADJUNTO EN CUR 610, DIZ1N-I, JLMO.	1003469507001	NAVARRETE ARMAS RAMIRO JAVIER	**40.10**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	40.10	40.10	0.00									
692	638	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ CARDENAS EDISON, DEVENGADO DE PAGO FACT N°302 POR HONORARIOS CIVILES EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 1 AL 31 DICIEMBRE DEL 2013, CERT. 05, INCLUIDO EN LA MATRIZ PENDIENTE DE PAGO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0249-M, ADJUNTO EN CUR 610, DIZ1N-I, JLMO.	1002932703001	FERNANDEZ CARDENAS EDISON PATRICIO	**334.17**			0.00	APROBADO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	334.17	334.17	0.00									
693	638	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	FERNANDEZ CARDENAS EDISON, RDP IVA PAGADO COMPRAS PAGO FACT N°30 POR HONORARIOS CIVILES EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 1 AL 31 DICIEMBRE DEL 2013, CERT. 05, INCLUIDO EN LA MATRIZ PENDIENTE DE PAGO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0249-M, ADJUNTO EN CUR 610, DIZ1N-I, JLMO.	1002932703001	FERNANDEZ CARDENAS EDISON PATRICIO	**40.10**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	40.10	40.10	0.00									
694	639	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA MEDIAVILLA JOHANNA, DEVENGADO DE PAGO FACT N°06 POR HONORARIOS CIVILES EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 1 AL 31 DICIEMBRE DEL 2013, CERT. 05, INCLUIDO EN LA MATRIZ PENDIENTE DE PAGO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0249-M, ADJUNTO EN CUR 610, DIZ1N-I, JLMO.	1003070438001	VALENCIA MEDIAVILLA JOHANNA KARINA	**334.17**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	334.17	334.17	0.00									
695	639	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	VALENCIA MEDIAVILLA JOHANNA, RDP IVA PAGADO COMPRA DE PAGO FACT N °06 POR HONORARIOS CIVILES EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 1 AL 31 DICIEMBRE DEL 2013, CERT. 05, INCLUIDO EN LA MATRIZ PENDIENTE DE PAGO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0249-M, ADJUNTO EN CUR 610, DIZ1N-I, JLMO.	1003070438001	VALENCIA MEDIAVILLA JOHANNA KARINA	**40.10**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	40.10	40.10	0.00									

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
696	642	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE ENRIQUEZ JIMY, DEVENGADO DE PAGO FACT N°229 POR HONORARIOS CIVILES EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 1 AL 31 DICIEMBRE DEL 2013, CERT. 05, INCLUIDO EN LA MATRIZ PENDIENTE DE PAGO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0249-M, ADJUNTO EN CUR 610, DIZ1N-I, JLMO.	1003558242001	AGUIRRE ENRIQUEZ JIMY ANDRES	**334.17**			0.00	APROBADO	JLMONGEO	CAACOSTAC	CAACOSTAC	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	334.17	334.17	0.00	

697	642	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	AGUIRRE ENRIQUEZ JIMY, RDP IVA PAGADO COMPRAS DE PAGO FACT N°229 POR HONORARIOS CIVILES EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 1 AL 31 DICIEMBRE DEL 2013, CERT. 05, INCLUIDO EN LA MATRIZ PENDIENTE DE PAGO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0249-M, ADJUNTO EN CUR 610, DIZ1N-I, JLMO.	1003558242001	AGUIRRE ENRIQUEZ JIMY ANDRES	**40.10**			0.00	APROBADO	JLMONGEO	CAACOSTAC	CAACOSTAC	SCADENAM	SCADENAM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	40.10	40.10	0.00	

698	643	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	LOPEZ RIVERA NELLY, DEVENGADO DE PAGO FACT N°09 POR HONORARIOS CIVILES EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU DEL 1 AL 31 DICIEMBRE DEL 2013, CERT. 05, INCLUIDO EN LA MATRIZ PENDIENTE DE PAGO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0249-M, ADJUNTO EN CUR 610, DIZ1N-I, JLMO.	1003380555001	LOPEZ RIVERA NELLY ESTEFANIA	**334.17**			0.00	APROBADO	CAACOSTAC		CAACOSTAC	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	334.17	334.17	0.00	

699	643	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	LOPEZ RIVERA NELLY, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS DE PAGO FACT N°09 POR HONORARIOS CIVILES EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU DEL 1 AL 31 DICIEMBRE DEL 2013, CERT. 05, INCLUIDO EN LA MATRIZ PENDIENTE DE PAGO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0249-M, ADJUNTO EN CUR 610, DIZ1N-I, JLMO.	1003380555001	LOPEZ RIVERA NELLY ESTEFANIA	**40.10**			0.00	APROBADO	CAACOSTAC		CAACOSTAC	SCADENAM	SCADENAM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	40.10	40.10	0.00	

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
700	644	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO HARO ANA, DEVENGADO DE PAGO FACT N°70 POR HONORARIOS CIVILES EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU DEL 1 AL 31 DICIEMBRE DEL 2013, CERT. 05, INCLUIDO EN LA MATRIZ PENDIENTE DE PAGO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0249-M, ADJUNTO EN CUR 610, DIZ1N-I, JLMO.	1003655410001	QUINCHIGUANGO HARO ANA BELEN	**334.17**			0.00	APROBADO	CAACOSTAC		CAACOSTAC	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	334.17	334.17	0.00	

701	644	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO HARO ANA, RDP IVA PAGADO SERV DE PAGO FACT N°70 POR HONORARIOS CIVILES EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU DEL 1 AL 31 DICIEMBRE DEL 2013, CERT. 05, INCLUIDO EN LA MATRIZ PENDIENTE DE PAGO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0249-M, ADJUNTO EN CUR 610, DIZ1N-I, JLMO.	1003655410001	QUINCHIGUANGO HARO ANA BELEN	**40.10**			0.00	APROBADO	CAACOSTAC		CAACOSTAC	SCADENAM	SCADENAM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	40.10	40.10	0.00	

702	702	14/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] 0064-001 PAGO DE FONDOS DE RESERVA FUNCIONARIA EVA OÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A/F 2014	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE	**56.23**			0.00	APROBADO	AJPEÑAFIELJ		AJPEÑAFIELJ	AJPEÑAFIELJ	CAACOSTAC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	014	000	510602	1001	001	0	56.23	56.23	0.00	

703	647	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	GUERRERO NARRO MARGARITA, DEVENGADO DE PAGO FACT N°012 POR HONORARIOS CIVILES EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU DEL 1 AL 31 DICIEMBRE DEL 2013, CERT. 05, INCLUIDO EN LA MATRIZ PENDIENTE DE PAGO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0249-M, ADJUNTO EN CUR 610, DIZ1N-I, JLMO.	1003517941001	GUERRERO NARRO MARGARITA ALEXANDRA	**334.17**			0.00	APROBADO	CAACOSTAC	CAACOSTAC	CAACOSTAC	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	334.17	334.17	0.00	

704	646	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	CUAZAPAZ POZO ANDREA, DEVENGADO DE PAGO FACT N°206 POR HONORARIOS CIVILES EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU DEL 1 AL 31 DICIEMBRE DEL 2013, CERT. 05, INCLUIDO EN LA MATRIZ PENDIENTE DE PAGO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0249-M, ADJUNTO EN CUR 610, DIZ1N-I, JLMO.	1002436606001	CUASAPAZ POZO ANDREA MARITZA	**334.17**			0.00	APROBADO	CAACOSTAC		CAACOSTAC	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	334.17	334.17	0.00	

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
705	646	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	CUAZAPAZ POZO ANDREA, RDP IVA EN SERVICIOS DE PAGO FACT N°206 POR HONORARIOS CIVILES EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU DEL 1 AL 31 DICIEMBRE DEL 2013, CERT. 05, INCLUIDO EN LA MATRIZ PENDIENTE DE PAGO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0249-M, ADJUNTO EN CUR 610, DIZ1N-I, JLMO.	1002436606001	CUASAPAZ POZO ANDREA MARITZA	**40.10**			0.00	APROBADO	CAACOSTAC		CAACOSTAC	SCADENAM	SCADENAM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	40.10	40.10	0.00

706	647	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	GUERRERO NARRO MARGARITA, RDP IVA PAGADO COMPRA DE PAGO FACT N°012 POR HONORARIOS CIVILES EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU DEL 1 AL 31 DICIEMBRE DEL 2013, CERT. 05, INCLUIDO EN LA MATRIZ PENDIENTE DE PAGO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0249-M, ADJUNTO EN CUR 610, DIZ1N-I, JLMO.	1003517941001	GUERRERO NARRO MARGARITA ALEXANDRA	**40.10**			0.00	APROBADO	CAACOSTAC		CAACOSTAC	SCADENAM	SCADENAM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	40.10	40.10	0.00

707	648	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	LUNA CHECA MARIA JOSE, DEVENGADO DE PAGO FACT N°052 POR HONORARIOS CIVILES EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU DEL 1 AL 31 DICIEMBRE DEL 2013, CERT. 05, INCLUIDO EN LA MATRIZ PENDIENTE DE PAGO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0249-M, ADJUNTO EN CUR 610, DIZ1N-I, JLMO.	1003847322001	LUNA CHECA MARIA JOSE	**334.17**			0.00	APROBADO	CAACOSTAC		CAACOSTAC	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	334.17	334.17	0.00

708	648	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	LUNA CHECA MARIA JOSE, RDP IVA PAGADO COMPRAS DE PAGO FACT N°052 POR HONORARIOS CIVILES EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU DEL 1 AL 31 DICIEMBRE DEL 2013, CERT. 05, INCLUIDO EN LA MATRIZ PENDIENTE DE PAGO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0249-M, ADJUNTO EN CUR 610, DIZ1N-I, JLMO.	1003847322001	LUNA CHECA MARIA JOSE	**40.10**			0.00	APROBADO	CAACOSTAC		CAACOSTAC	SCADENAM	SCADENAM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	40.10	40.10	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
709	602	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	TORRES SALAS LUIS, DEVENGADO DE PAGO FACT N°07 POR HONORARIOS CIVILES EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 1 AL 31 DICIEMBRE DEL 2013, CERT. 05, INCLUIDO EN LA MATRIZ PENDIENTE DE PAGO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0249-M, ADJUNTO EN CUR 610, DIZ1N-I, JLMO	1003692702001	TORRES SALAS LUIS GERARDO	**334.17**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	334.17	334.17	0.00	

710	602	17/02/2014	RDP	NOR	OGA	TORRES SALAS LUIS, RDP IVA PAGADO SERVICIOS DE PAGO FACT N°07 POR HONORARIOS CIVILES EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 1 AL 31 DICIEMBRE DEL 2013, CERT. 05, INCLUIDO EN LA MATRIZ PENDIENTE DE PAGO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0249-M, ADJUNTO EN CUR 610, DIZ1N-I, JLMO	1003692702001	TORRES SALAS LUIS GERARDO	**40.10**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	SCADENAM	SCADENAM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	40.10	40.10	0.00	

711	645	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	FREIRE SORIA JUAN CARLOS, DEVENGADO DE PAGO FACT N°156 POR HONORARIOS CIVILES EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU DEL 1 AL 31 DICIEMBRE DEL 2013, CERT. 05, INCLUIDO EN LA MATRIZ PENDIENTE DE PAGO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0249-M, ADJUNTO EN CUR 610, DIZ1N-I, JLMO.	1002905675001	FREIRE SORIA JUAN CARLOS	**334.17**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	334.17	334.17	0.00	

712	645	17/02/2014	RDP	NOR	OGA	FREIRE SORIA JUAN, RDP IVA PAGADO SERVIC DE PAGO FACT N°156 POR HONORARIOS CIVILES EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU DEL 1 AL 31 DICIEMBRE DEL 2013, CERT. 05, INCLUIDO EN LA MATRIZ PENDIENTE DE PAGO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0249-M, ADJUNTO EN CUR 610, DIZ1N-I, JLMO.	1002905675001	FREIRE SORIA JUAN CARLOS	**40.10**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	40.10	40.10	0.00	

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
715	641	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	MACHADO CARDENAS JUAN C, DEVENGADO DE PAGO FACT N°177 POR HONORARIOS CIVILES EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 1 AL 31 DICIEMBRE DEL 2013, CERT.05, INCLUIDO EN LA MATRIZ PENDIENTE DE PAGO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0249-M, ADJUNTO EN CUR 610, DIZ1N-I, JLMO.	1003037072001	MACHADO CARDENAS JUAN CARLOS	**334.17**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	334.17	334.17	0.00	

719	641	18/02/2014	RDP	NOR	OGA	MACHADO CARDENAS JUAN, RDP IBA PAGADO DE PAGO FACT N°177 POR HONORARIOS CIVILES EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 1 AL 31 DICIEMBRE DEL 2013, CERT.05, INCLUIDO EN LA MATRIZ PENDIENTE DE PAGO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0249-M, ADJUNTO EN CUR 610, DIZ1N-I, JLMO.	1003037072001	MACHADO CARDENAS JUAN CARLOS	**40.10**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	SCADENAM	SCADENAM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	40.10	40.10	0.00	

756	727	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO.- DEVENGADO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A IBARRA EL 17 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 538-DINOR-SA-2013 PARA TRASLADAR SUMINISTROS A LAS OFICINAS DE IBARRA (PROY. 000 037) DIZ1N-Q PMMC	1703673846	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO	**28.70**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	037	000	530303	1001	001	0	28.70	28.70	0.00	

757	729	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO.- DEVENGADO DE PAGO DE SUBSISTENCIAS A IBARRA EL 23/12/2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 542-DINOR-SA-2013 PARA TRASLADAR SUMINISTROS A LAS OFICINAS DE IBARRA (PROY. 000 037) DIZ1N-Q PMMC	1708800063	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO	**34.59**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	037	000	530303	1001	001	0	34.59	34.59	0.00	

758	731	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS ALBERTO ENRIQUE.- DEVENGADO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A IBARRA Y TULCAN DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 512-DINOR-SA-2013, INVESTIGACION DE LOS SECTORES AGROPECUARIOS Y MANUFACTURA (PROY. 000 006 IPP) DIZ1N-Q PMMC	1703745958	ARMIJOS ALBERTO ENRIQUE	**255.55**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	006	000	530303	1001	001	0	255.55	255.55	0.00	

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
759	733	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MERINO JHONSON.- DEVENGADO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A SANTO DOMINGO Y ESMERALDAS 09 AL 13/12/2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 513-DINOR-SA-2013, INVESTIGACION DE LOS SECTORES AGROPECUARIOS Y MANUFACTURA (PROY. 000 006 IPP) DIZ1N-Q PMMC	1710114495	RODRIGUEZ MERINO JHONSON	**304.50**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	1001	001	0	304.50	304.50	0.00									
761	739	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	SARAUZ OLALLA LUIS ANIBAL.- DEVENGADO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A SANTO DOMINGO Y ESMERALDAS DEL 09 AL 13/12/2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 0511-DIZ1N-OPECPROE-2013, INVESTIGACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS (PROY. 000 006 IPP) DIZ1N-Q PMMC	1708587249	SARAUZ OLALLA LUIS ANIBAL	**348.18**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	1001	001	0	348.18	348.18	0.00									
762	741	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	ANARUMBA PERALTA DAVID.- DEVENGADO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A SANTO DOMINGO DEL 26 AL 27/12/2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 0515-DIZ1N-OPECPROE-2013, INVESTIGACION DE Y RECOPILACION DEL IPCO (PROY. 000 009 IPCO) DIZ1N-Q PMMC	1710302082	ANARUMBA PERALTA DAVID	**83.30**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530303	1001	001	0	83.30	83.30	0.00									
763	744	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA PAREDES JORGE EDUARDO.- DEVENGADO DE PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A ESMERALDAS DEL 15 AL 23/12/2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 0531-DIZ1N-AICE-2013, SUPERVISION DE CAMPO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL (PROY. 000 004 ENEMDU) DIZ1N-Q PMMC	1709179897	HERRERA PAREDES JORGE EDUARDO	**41.64**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530303	1001	001	0	41.64	41.64	0.00									
774	767	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS.- DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A SANTO DOMINGO DEL 26 AL 27/12/2013, SEGUN SOLIC E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 540-DINOR-SA-2013, INVESTIGACION DEL IPCO Y Nº 544-DINOR-SA-2013 TRASLADO A IBARRA EL 24/12/2013 (PROY. 000 009 IPCO) DIZ1N-Q PMMC	1715404560	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS	**83.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530303	1001	001	0	74.00	74.00	0.00									

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035	00	000 037	000	530303	1001	001 0			9.00	9.00	0.00									
785	776	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MERINO JHONSON.- DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A SANTO DOMINGO Y ESMERALDAS DEL 13 AL 17/01/2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 007-DIZ1N-SA-2014 INVESTIGACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS (PROY. 000 037) DIZ1N-Q PMMC	1710114495	RODRIGUEZ MERINO JHONSON	**304.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	000 037	000	530303	1001	001 0			304.00	304.00	0.00									
786	777	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO.- DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A IBARRA Y TULCAN DEL 13 AL 16/01/2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 008-DIZ1N-SA-2014 INVESTIGACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS (PROY. 000 037) DIZ1N-Q PMMC	1708800063	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO	**252.87**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	000 037	000	530303	1001	001 0			252.87	252.87	0.00									
788	779	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	LAMINA HINOSTROZA LUIS ROBERTO.- DEVENGADO PAGO SUBSISTENCIAS A IBARRA EL 15/01/2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 013-DIZ1N-SA-2014, TRASLADO DE LOS BIENES MUEBLES A LAS OFICINAS DE IBARRA (PROY. 000 037) DIZ1N-Q PMMC	1712813292	LAMINA HINOSTROZA LUIS ROBERTO	**21.84**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	000 037	000	530303	1001	001 0			21.84	21.84	0.00									
789	781	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO.- DEVENGADO PAGO DE SUBSISTENCIAS A PUERTO QUITO EL 24/01/2014, SEGUN SOLIC E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 023-DIZ1N-SA-2014 TRASLADO DE FUNCIONARIOS Y 024-DIZ1N-SA-2014 EL 28/01/2014 A IBARRA TRASLADO DE EQUIPOS INFORMATICOS (PROY. 000 037 ECV) DIZ1N-Q PMMC	1703673846	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO	**47.53**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	000 037	000	530303	1001	001 0			47.53	47.53	0.00									
790	783	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER.- DEVENGADO DE PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A ESMERALDAS DEL 30 AL 31/01/2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 029-DINOR-SA-2014 Y FIRMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES CON UNIVERSIDADES (PROY. 000 037) DIZ1N-Q PMMC	1704368578	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER	**121.61**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	000 037	000	530303	1001	001 0			121.61	121.61	0.00									

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
791	784	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS ALBERTO ENRIQUE.- DEVENGADO DE PAGO SUBSISTENCIAS A IBARRA EL 14/01/2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 041-DINOR-SA-2014 TRASLADO DE MATERIALES DE OFICINA (PROY. 000 037) DIZ1N-Q PMMC	1703745958	ARMIJOS ALBERTO ENRIQUE	**34.85**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1001	001	0	34.85	34.85	0.00									
795	794	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	CUSTODE GUERRERO JEAN CARLOS, DEVENGADO DE PAGO A LAS FACTURAS N° 051 Y 052, POR PAGO PENDIENTE COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2013, SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0323-M, . DIZ1N-Q PMMC	1726960154001	CUSTODE GUERRERO JEAN CARLOS	**1,389.10**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	003	000	530606	1001	001	0	1,389.10	1,389.10	0.00									
796	794	19/02/2014	RDP	NOR	OGA	CUSTODE GUERRERO JEAN CARLOS, RDP IVA PAGO A LAS FACTURAS N° 051 Y 052, POR PAGO PENDIENTE COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2013, SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0323-M, . DIZ1N-Q PMMC	1726960154001	CUSTODE GUERRERO JEAN CARLOS	**166.69**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	003	000	530606	1001	001	0	166.69	166.69	0.00									
799	797	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	SALVADOR TORRES LUIS, DEVENGADO DE PAGO FACT N°076 POR HONORARIOS CIVILES EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 1 AL 31 DICIEMBRE DEL 2013, CERT. 05, INCLUIDO EN LA MATRIZ PEND DE PAGO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0249-M, ADJUNTO EN CUR 610, DIZ1N-I, JLMO.	1002545760001	SALVADOR TORRES LUIS ALBERTO	**334.17**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	334.17	334.17	0.00									
800	797	19/02/2014	RDP	NOR	OGA	SALVADOR TORRES LUIS, RDP IVA PAGADO SERVICIOS DE PAGO FACT N °076 POR HONORARIOS CIVILES EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 1 AL 31 DICIEMBRE DEL 2013, CERT. 05, INCLUIDO EN LA MATRIZ PEND DE PAGO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0249-M, ADJUNTO EN CUR 610, DIZ1N-I, JLMO.	1002545760001	SALVADOR TORRES LUIS ALBERTO	**40.10**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	40.10	40.10	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
815	802	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	SARAUZ OLALLA LUIS ANIBAL.- DEVENGADO PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO Y ESMERALDAS DEL 13 AL 17/01/2014 SEUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 005-DIZ1N-OPECPROE-2014, SUPERVISION A LA INVESTIGACION DE PRECIOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS (PROY. 000 006 IPP) DIZ1N-Q PMMC	1708587249	SARAUZ OLALLA LUIS ANIBAL	**356.53**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	1001	001	0	356.53	356.53	0.00									
816	803	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	PATINO TENESACA ENRIQUE.- DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A IBARRA Y TULCAN DEL 13 AL 16/01/2014 SEUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 006-DIZ1N-OPECPROE-2014, INVESTIGACION DE PRECIOS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS (PROY. 000 006 IPP) DIZ1N-Q PMMC	1709619090	PATINO TENESACA ENRIQUE	**258.15**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	1001	001	0	258.15	258.15	0.00									
817	804	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MERINO JHONSON.- DEVENGADO PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS DEL 12 AL 14/02/2014 SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 048-DIZ1N-SA-2014, TRASLADO DEL PERSONAL DEL IPP PARA LA INVESTIGACION DE PRECIOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS (PROY. 000 006 IPP) DIZ1N-Q PMMC	1710114495	RODRIGUEZ MERINO JHONSON	**181.71**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	1001	001	0	181.71	181.71	0.00									
818	805	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	LAMINA HINOSTROZA LUIS ROBERTO.- DEVENGADO PAGO DE VIATICOS A IBARRA EL 06/02/2014 SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 039-DIZ1N-SA-2014, TRASLADO A PERSONAL DE LA UNIDAD FINANCIERA (PROY. 000 037) DIZ1N-Q PMMC	1712813292	LAMINA HINOSTROZA LUIS ROBERTO	**16.64**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1001	001	0	16.64	16.64	0.00									
819	806	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO.- DEVENGADO PAGO DE VIATICOS A IBARRA EL 07/02/2014 SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 040-DIZ1N-SA-2014, TRASLADO A PERSONAL DE LA UNIDAD FINANCIERA DE IBARRA A QUITO (PROY. 000 037) DIZ1N-Q PMMC	1703673846	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO	**31.94**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1001	001	0	31.94	31.94	0.00									

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
823	811	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	TANDAZO CANDO ELIZABETH VICTOR.- DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A IBARRA DEL 06 AL 07/02/2014 SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 034-DIZ1N-UGF-2014, LEGALIZAR EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA JEFATURA FINANCIERA (PROY. 000 037) DIZ1N-Q PMMC	1711451151	TANDAZO CANDO ELIZABETH VICTOR	**123.24**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	037	000	530303	1001	001	0	123.24	123.24	0.00

824	812	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	SARAUZ OLALLA LUIS ANIBAL.- DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A ESMERALDAS DEL 12 AL 14/02/2014 SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 044-DIZ1N-OPECPROE-2014, ACTUALIZAR EL DIRECTORIO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS (PROY. 000 006 IPP) DIZ1N-Q PMMC	1708587249	SARAUZ OLALLA LUIS ANIBAL	**194.57**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	006	000	530303	1001	001	0	194.57	194.57	0.00

856	829	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	ACOSTA PEREA JOSE. DEVENGADO PAGC DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 549-DIZ1N-GEF-2013. PARA INGRESO DE INFORMACION SISTEMA SUMINISTROS Y TRASLADO DE EQUIPOS (PROY. 000 037) DIZ1N-I. SVCM.	1002085239	JOSE ACOSTA	**22.35**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	037	000	530303	1001	001	0	22.35	22.35	0.00

857	828	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	CUAMACAS MONICA. DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO EL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 550-DIZ1N-GEF-2013. PARA REUNION DE TRABAJO PLANTA CENTRAL, ANALISIS DE GESTION (PROY. 000 037) DIZ1N-I. SVCM.	1001839271	CUAMACAS TARAMBIS MONICA HERLINDA	**24.09**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	037	000	530303	1001	001	0	24.09	24.09	0.00

858	827	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	ACOSTA CAICEDO CRISTINA. DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO EL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 543-DIZ1N-GEF-2013. PARA ACTUALIZACION DEL SISTEMA BIOMETRICO (PROY. 000 037) DIZ1N-I. SVCM.	1002857009	ACOSTA CAICEDO CRISTINA ALEXANDRA	**24.34**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	037	000	530303	1001	001	0	24.34	24.34	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
859	780	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	INLAGO WALTER. DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A SUCUMBIOS Y ORELLANA DEL 16 AL 23/12/2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 530-DIZ1N-OPECPROH-2013. PARA SUPERVISION Y APOYO EN PROYECTOS (PROY. 000 004) DIZ1N-I. SVCM.	1712732542	INLAGO USHINA WALTER WILLIAM	**180.00**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530303	1001	001	0			180.00	180.00	0.00							
861	720	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	DOMINGUEZ TOBAR JUAN, DEVENGADO DE PAGO FACT N°06 POR HONORARIOS CIVILES EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 1 AL 31 DICIEMBRE DEL 2013, CERT. 05, INCLUIDO EN LA MATRIZ PENDIENTE DE PAGO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0249-M, ADJUNTO EN CUR 610, DIZ1N-I, SVCM.	1002864666001	DOMINGUEZ TOBAR JUAN SEBASTIAN	**334.17**			0.00	APROBADO	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0			334.17	334.17	0.00							
863	720	20/02/2014	RDP	NOR	OGA	DOMINGUEZ TOBAR JUAN, DEVENGADO DE PAGO FACT N°06 POR HONORARIOS CIVILES EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 1 AL 31 DICIEMBRE DEL 2013, CERT. 05, INCLUIDO EN LA MATRIZ PENDIENTE DE PAGO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0249-M, ADJUNTO EN CUR 610, DIZ1N-I, SVCM.	1002864666001	DOMINGUEZ TOBAR JUAN SEBASTIAN	**40.10**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0			40.10	40.10	0.00							
917	867	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	UVIDIA GUDIÑO MERCEDES, DEVENGADO DE PAGO FACT N°2730 POR HONORARIOS CIVILES EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 1 AL 31 DICIEMBRE DEL 2013, CERT. 05, INCLUIDO EN LA MATRIZ PEND DE PAGO 2013, SEGÚN MEMO INEC-DIZ1N-2014-0249-M, ADJUNTO EN CUR 610, DIZ1N-I, SVCM.	1003214770001	UVIDIA GUDINO MERCEDES YOMAIRA	**334.17**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0			334.17	334.17	0.00							
918	867	21/02/2014	RDP	NOR	OGA	UVIDIA GUDIÑO MERCEDES, RDP IVA SERVICIOS DE PAGO FACT N°2730 POR HONORARIOS CIVILES EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 1 AL 31 DICIEMBRE DEL 2013, CERT. 05, INCLUIDO EN LA MATRIZ PEND DE PAGO 2013, SEGÚN MEMO INEC-DIZ1N-2014-0249-M, ADJUNTO EN CUR 610, DIZ1N-I, SVCM.	1003214770001	UVIDIA GUDINO MERCEDES YOMAIRA	**40.10**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0			40.10	40.10	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
921	830	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	CADENA MORENO SANDRA. DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 532-DIZ1N-GEF-2013. PARA APOYO, ANALISIS DE CUENTAS, DEPRECIACIONES, AJUSTES CONTABLES. (PROY. 000 037) DIZ1N-I. SVCM.	1002886495	CADENA SANDRA	**108.00**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	037	000	530303	1001	001	0	108.00	108.00	0.00

923	826	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	CIFUENTES JUAN CARLOS. DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO EL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 547-DIZ1N-GBS-2013. PARA MOVILIZACION A FUNCIONARIA MONICA CUAMACAS (PROY. 000 037) DIZ1N-I. SVCM.	1002455564	CIFUENTES CARRANCO JUAN CARLOS	**19.70**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	037	000	530303	1001	001	0	19.70	19.70	0.00

924	924	24/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] 0064-DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE.- PAGO DE REMUNERACIONES MENSUALES UNIFICADAS AL PERSONAL CORRESPODIENTE AL MES DE FEBRERO/2014	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE	**118,215.42**			0.00	APROBADO	AJPEÑAFIELJ		AJPEÑAFIELJ	AJPEÑAFIELJ	CAACOSTAC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	002	000	510510	1001	001	0	3,353.00	3,353.00	0.00
035	00	000	002	000	510601	1001	001	0	323.59	323.59	0.00
035	00	000	003	000	510510	1001	001	0	1,972.00	1,972.00	0.00
035	00	000	003	000	510601	1001	001	0	190.30	190.30	0.00
035	00	000	004	000	510510	1001	001	0	4,192.00	4,192.00	0.00
035	00	000	004	000	510601	1001	001	0	404.55	404.55	0.00
035	00	000	006	000	510510	1001	001	0	3,268.00	3,268.00	0.00
035	00	000	006	000	510601	1001	001	0	315.40	315.40	0.00
035	00	000	014	000	510510	1001	001	0	7,736.00	7,736.00	0.00
035	00	000	014	000	510601	1001	001	0	746.55	746.55	0.00
035	00	000	016	000	510510	1001	001	0	675.00	675.00	0.00
035	00	000	016	000	510601	1001	001	0	65.14	65.14	0.00
035	00	000	017	000	510510	1001	001	0	4,725.00	4,725.00	0.00
035	00	000	017	000	510601	1001	001	0	455.98	455.98	0.00
035	00	000	018	000	510105	1001	001	0	2,546.00	2,546.00	0.00

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	018	000	510510	1001	001	0			622.00	622.00	0.00									
035	00	000	018	000	510601	1001	001	0			305.71	305.71	0.00									
035	00	000	020	000	510510	1001	001	0			986.00	986.00	0.00									
035	00	000	020	000	510601	1001	001	0			95.15	95.15	0.00									
035	00	000	021	000	510510	1001	001	0			986.00	986.00	0.00									
035	00	000	021	000	510601	1001	001	0			95.15	95.15	0.00									
035	00	000	025	000	510105	1001	001	0			1,412.00	1,412.00	0.00									
035	00	000	025	000	510601	1001	001	0			136.26	136.26	0.00									
035	00	000	026	000	510105	1001	001	0			9,720.00	9,720.00	0.00									
035	00	000	026	000	510601	1001	001	0			938.00	938.00	0.00									
035	00	000	027	000	510105	1001	001	0			9,688.00	9,688.00	0.00									
035	00	000	027	000	510601	1001	001	0			934.93	934.93	0.00									
035	00	000	030	000	510105	1001	001	0			1,244.00	1,244.00	0.00									
035	00	000	030	000	510510	1001	001	0			3,943.00	3,943.00	0.00									
035	00	000	030	000	510601	1001	001	0			500.58	500.58	0.00									
035	00	000	032	000	510105	1001	001	0			901.00	901.00	0.00									
035	00	000	032	000	510510	1001	001	0			2,536.00	2,536.00	0.00									
035	00	000	032	000	510601	1001	001	0			331.69	331.69	0.00									
035	00	000	037	000	510105	1001	001	0			3,705.00	3,705.00	0.00									
035	00	000	037	000	510106	1001	001	0			1,244.00	1,244.00	0.00									
035	00	000	037	000	510510	1001	001	0			10,938.00	10,938.00	0.00									
035	00	000	037	000	510601	1001	001	0			1,653.89	1,653.89	0.00									
035	00	000	040	000	510105	1001	001	0			733.00	733.00	0.00									
035	00	000	040	000	510601	1001	001	0			70.74	70.74	0.00									
035	00	000	043	000	510510	1001	001	0			3,828.00	3,828.00	0.00									
035	00	000	043	000	510601	1001	001	0			369.42	369.42	0.00									
035	00	000	049	000	510510	1001	001	0			986.00	986.00	0.00									
035	00	000	049	000	510601	1001	001	0			95.15	95.15	0.00									
925	835	24/02/2014		DEV	NOR	OGA	AREVALO MENDEZ FAUSTO. DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A TULCAN EL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº518-DIZ1N-GBS-2013. PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIA		0400914230	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO	**19.70**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC		S	S

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
						YOLANDA CHUQUIN, ACTIVIDADES PRY IPCO (PROY. 000 009) DIZ1N-I. SVCM.														
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530303	1001	001	0			19.70	19.70	0.00							
926	834	24/02/2014		DEV	NOR	OGA	AREVALO MENDEZ FAUSTO. DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A TULCAN EL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 548-DIZ1N-GBS-2013. PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIA YOLANDA CHUQUIN, ACTIVIDADES PRY IPCO (PROY. 000 009) DIZ1N-I. SVCM.	0400914230	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO	**21.00**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530303	1001	001	0			21.00	21.00	0.00							
927	836	24/02/2014		DEV	NOR	OGA	LOPEZ MICHILENA ANIBAL DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL CARCHI DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº492-DIZ1N-OPECPROE-2013. PARA RECABAR INFORMACION PROYECTO IPCO IPCO (PROY. 000 009) DIZ1N-I. SVCM.	1001579968	LOPEZ MICHILENA JAIME ANIBAL	**67.80**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530303	1001	001	0			67.80	67.80	0.00							
928	846	24/02/2014		DEV	NOR	OGA	LOPEZ MICHILENA ANIBAL. DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL CARCHI DEL 30 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 020-DIZ1N-OPECPROE-2014. PARA INVESTIGACION, RECOLECCION DE INFORMACION PROYECTO IPCO (PROY. 000 009) DIZ1N-I. SVCM.	1001579968	LOPEZ MICHILENA JAIME ANIBAL	**115.17**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530303	1001	001	0			115.17	115.17	0.00							
929	839	24/02/2014		DEV	NOR	OGA	CIFUENTES JUAN CARLOS. DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO EL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 033-DIZ1N-GBS-2014. PARA MOVILIZACION A FUNCIONARIA ANDREA PEÑAFIEL. (PROY. 000 037) DIZ1N-I. SVCM.	1002455564	CIFUENTES CARRANCO JUAN CARLOS	**22.19**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1001	001	0			22.19	22.19	0.00							

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
930	837	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	ACOSTA CAICEDO CRISTINA. DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO EL 06 DE ENERO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 001-DIZ1N-GEF-2014. PARA TRAMITES ENTREGA DE CLAVE BCE, REAPERTURA DE CUENTA BANCO DE FOMENTO (PROY. 000 037) DIZ1N-I. SVCM.	1002857009	ACOSTA CAICEDO CRISTINA ALEXANDRA	**30.76**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1001	001	0				30.76		30.76	0.00					
932	840	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	ACOSTA PEREA JOSE. DEVENGADO PAGC DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO DEL 22 AL 23 DE ENERO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 022-DIZ1N-GBS-2014. PARA PLANIFICACION Y COORDINACION, INGRESO AL SISTEMA DE BIENES (PROY. 000 037) DIZ1N-I. SVCM.	1002085239	JOSE ACOSTA	**74.92**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1001	001	0				74.92		74.92	0.00					
933	841	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	CIFUENTES JUAN CARLOS. DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO EL 27 DE ENERO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 025-DIZ1N-GBS-2014. PARA MOVILIZACION A FUNCIONARIO RICHARD GUACHALA. (PROY. 000 037) DIZ1N-I. SVCM.	1002455564	CIFUENTES CARRANCO JUAN CARLOS	**25.59**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1001	001	0				25.59		25.59	0.00					
934	833	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	CHUQUIN MENESES YOLANDA. DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A TULCAN DEL 26 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 517-DIZ1N-OPECPROE-2013. PARA INVESTIGACION, RECOLECCION DE INFORMACION DE PROYECTO IPCO (PROY. 000 009) DIZ1N-I. SVCM.	1001789922	CHUQUIN MENESES MARIA YOLANDA	**36.20**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530303	1001	001	0				36.20		36.20	0.00					
941	843	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	AREVALO MENDEZ FAUSTO. DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO EL 21 DE ENERO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 016-DIZ1N-GEF-2014. PARA MOVILIZACION A FUNCIONARIO MONICA CUAMACAS SOPORTE TECNICO SPRYN (PROY. 000 037) DIZ1N-I. SVCM.	0400914230	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO	**30.81**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1001	001	0				30.81		30.81	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
947	945	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DEVENGADO DE PAGO A LA FACT/001-001-005079958, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, AL PERÍODO DEL 22/12/2013 AL 23/01/2014, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO Nº INEC-DIZ1N-GBS-2014-0095-M DIZ1N-Q PMMC	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**851.80**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530101	1001	001	0	851.80	851.80	0.00									
949	948	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. DEVENGADO DE PAGO A LA FACT/.45796, POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA DIRECCIÓN ZONAL, DEL 01 AL 07 DE FEBRERO/2014, SEGUN DISPOSICION EMITIDA EN MEMORANDO N° INEC-DIZ1N-2014-0534-M, DIZ1N-Q. PMMC	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	**119.38**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530803	1001	001	0	119.38	119.38	0.00									
952	948	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. RDP IVA PAGO A LA FACT/.45796, POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA DIRECCIÓN ZONAL, DEL 01 AL 07 DE FEBRERO/2014, SEGUN DISPOSICION EMITIDA EN MEMORANDO N° INEC-DIZ1N-2014-0534-M, DIZ1N-Q. PMMC	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	**14.33**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530803	1001	001	0	14.33	14.33	0.00									
959	958	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, DEVENGADO DE PAGO PARA EL PAGO DE MATRICULA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION ZONAL 1 NORTE 2014 A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS DEL BANCO CENTRAL ECUADOR, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0536-M Y CIRCULAR Nro. MINFIN-STN-2013-0006, DIZ1N-I, SVCM.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**392.88**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	570102	1001	001	0	392.88	392.88	0.00									
964	842	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	CIFUENTES JUAN CARLOS. DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO EL 22 DE ENERO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 017-DIZ1N-GBS-2014. PARA MOVILIZACION A FUNCIONARIO RICHARD GUACHALA, JOSE ACOSTA. (PROY. 000 037) DIZ1N-I. SVCM.	1002455564	CIFUENTES CARRANCO JUAN CARLOS	**22.84**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1001	001	0	22.84	22.84	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
968	942	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	LOOR PAREDES CIA. LTDA., DEVENGADO DE PAGO SEGUN FACT N°239, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE ESMERALDAS, QUITO E IBARRA DE LA DIZ1N DEL MES DE ENERO DEL 2014, CERTIFICACION N°24, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2014-0556-M, ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1792080541001	LOOR PAREDES CIA. LTDA.	**4,974.32**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530209	1001	001	0	4,974.32	4,974.32	0.00									
969	942	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	LOOR PAREDES CIA. LTDA., RDP IVA SERVICIOS DE PAGO SEGUN FACT N°239, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE ESMERALDAS, QUITO E IBARRA DE LA DIZ1N DEL MES DE ENERO DEL 2014, CERTIFICACION N°24, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2014-0556-M, ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1792080541001	LOOR PAREDES CIA. LTDA.	**596.92**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530209	1001	001	0	596.92	596.92	0.00									
970	714	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	TEQUIZ MEJIA STALIN, DEVENGADO DE PAGO FACT N°07 POR HONORARIOS CIVILES EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 1 AL 31 DICIEMBRE DEL 2013, CERT. 05, INCLUIDO EN LA MATRIZ PENDIENTE DE PAGO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0249-M, ADJUNTO EN CUR 610, DIZ1N-I, SVCM.	0401661822001	TEQUIZ MEJIA STALIN MAURICIO	**334.17**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	334.17	334.17	0.00									
971	714	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	TEQUIZ MEJIA STALIN, RDP IVA SERVICIOS DE PAGO FACT N°07 POR HONORARIOS CIVILES EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 1 AL 31 DICIEMBRE DEL 2013, CERT. 05, INCLUIDO EN LA MATRIZ PENDIENTE DE PAGO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0249-M, ADJUNTO EN CUR 610, DIZ1N-I, SVCM.	0401661822001	TEQUIZ MEJIA STALIN MAURICIO	**40.10**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	40.10	40.10	0.00									
972	937	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ CADENA LUIS GERMANICO, DEVENGADO DE PAGO FACT N°607 POR HONORARIOS CIVILES EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 1 AL 31 DICIEMBRE DEL 2013, CERT. 05, INCLUIDO EN LA MATRIZ PEND DE PAGO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0249-M, ADJUNTO EN CUR 610, DIZ1N-I, JLMO.	1002174892001	RAMIREZ CADENA LUIS GERMANICO	**334.17**			0.00	APROBADO	SCADENAM	JLMONGEO	JLMONGEO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	334.17	334.17	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
973	937	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	RAMIREZ CADENA LUIS GERMANICO, RDP IVA PAGADO SERVICIOS DE PAGO FACT N°607 POR HONORARIOS CIVILES EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 1 AL 31 DICIEMBRE DEL 2013, CERT. 05, INCLUIDO EN LA MATRIZ PEND DE PAGO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0249-M, ADJUNTO EN CUR 610, DIZ1N-I, JLMO	1002174892001	RAMIREZ CADENA LUIS GERMANICO	**40.10**			0.00	APROBADO	SCADENAM	JLMONGEO	JLMONGEO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0		40.10	40.10	0.00								
974	936	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	ROBBY PALACIOS JORGE, DEVENGADO DE PAGO FACT N°028 POR HONORARIOS CIVILES EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 1 AL 31 DICIEMBRE DEL 2013, CERT. 05, INCLUIDO EN LA MATRIZ PEND DE PAGO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0249-M, ADJUNTO EN CUR 610, DIZ1N-I, SVCM.	1002517488001	ROBBY PALACIOS JORGE ISAAC	**334.17**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0		334.17	334.17	0.00								
975	936	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	ROBBY PALACIOS JORGE, RDP IVA SERVICIOS DE PAGO FACT N°028 POR HONORARIOS CIVILES EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 1 AL 31 DICIEMBRE DEL 2013, CERT. 05, INCLUIDO EN LA MATRIZ PEND DE PAGO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0249-M, ADJUNTO EN CUR 610, DIZ1N-I, SVCM.	1002517488001	ROBBY PALACIOS JORGE ISAAC	**40.10**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0		40.10	40.10	0.00								
976	943	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, DEVENGADO DE PAGO, FACTURA N° 1305394 CON FECHA DE CORTE 01/02/2014 PARA LA CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DATOS MÓVILES NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DE LA DIZ1N, CERTIFICACIÓN N° 24, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2014-0559-M. DIZ1N-I. SVCM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**157.15**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1001	001	0		157.15	157.15	0.00								

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
977	943	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, RDP IVA SERVICIOS DE PAGO, FACTURA N° 1305394 CON FECHA DE CORTE 01/02/2014 PARA LA CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DATOS MÓVILES NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DE LA DIZ1N, CERTIFICACIÓN N° 24, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2014-0559-M. DIZ1N-I. SVCM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**18.86**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1001	001	0		18.86	18.86	0.00								
979	944	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., DEVENGADO DE PAGO SEGUN FACT N° 5341, POR EL SERVICIO DE CORREO DE LAS OFICINAS DE LA DIZ1N, DEL MES DE ENERO DEL 2014, CERTIFICACION N°24, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2014-0557-M, INFORME DE GUIAS ADJUNTO, DIZ1N-I. SVCM.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**339.91**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530106	1001	001	0		339.91	339.91	0.00								
980	944	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., RDP IVA SERVICIOS DE PAGO SEGUN FACT N° 5341, POR EL SERVICIO DE CORREO DE LAS OFICINAS DE LA DIZ1N, DEL MES DE ENERO DEL 2014, CERTIFICACION N°24, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2014-0557-M, INFORME DE GUIAS ADJUNTO, DIZ1N-I. SVCM.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**40.79**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530106	1001	001	0		40.79	40.79	0.00								
981	978	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL. DEVENGADO DE PAGO FACT 1411606 DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE DIC/2013 AL 31 DE ENE/2014 DE LAS OFICINAS DE LA DIZ1N-ESMERALDAS, MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0549-M, CERT. N°31, DIZ1N-I SVCM	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**134.70**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530104	1001	001	0		134.70	134.70	0.00								
982	946	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	CORDOVA PALADINES NORMA, DEVENGADO PAGO FACTURA N°63354, PARA LA ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE VIDEO GRAFICAS PARA LA UNIDAD DE CARTOGRAFIA DE LA DIZ1N, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 24, MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0569-M. DIZ1N-I. JLMO.	0701084121001	CORDOVA PALADINES NORMA YOLANDA	**806.00**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530813	1001	001	0		806.00	806.00	0.00								

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
983	946	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	CORDOVA PALADINES NORMA, RDP IVA PAGADO COMPRAS PAGO FACTURA N °63354, PARA LA ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE VIDEO GRAFICAS PARA LA UNIDAD DE CARTOGRAFIA DE LA DIZ1N, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 24, MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0569-M. DIZ1N-I. JLMO.	0701084121001	CORDOVA PALADINES NORMA YOLANDA	**96.72**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530813	1001	001	0	96.72	96.72	0.00									
984	950	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A., DEVENGADO DE PAGO FACTURAS N °21333-21335 PARA LA INCLUSION DEL PERSONAL EN LA POLIZA DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES, PARA ACTIVIDADES DE "DOMINIO ENEMDU" DE LA DIZ1N, CERT N°12, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2014-0487-M, ADJUNTO. DIZ1N-I, SVCM.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**302.76**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	570201	1001	001	0	302.76	302.76	0.00									
995	986	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. DEVENGADO FACTURAS 32915, 32916, 3291732918, 32919, 32920, 32921, 32922, 32923, POR CONTRATACIÓN DE SEGUROS SOAT DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA DIRECCIÓN ZONAL, SEGÚN MEMORANDO N°INEC-DIZ1N-2014-0580-M, (PRY 000 ACT 001), LEJR, DIZ1N-Q	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**496.05**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC	EVTANDAZOC	EVTANDAZOC	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	570201	1001	001	0	496.05	496.05	0.00									
997	996	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA REVISION VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIZ1N, DISPOSICION SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0578-M Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA, EVTC, DIZ1N-Q	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**240.21**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		EVTANDAZOC	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	570102	1001	001	0	240.21	240.21	0.00									
1002	1001	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	PENA RODAS JUAN BERNARDO, DEVENGADO DE PAGO A FACT./ 0011381-0011382-0011383-0011384-0011385-0011386-0011387-0011388-0011399, POR MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHÍCULAR DE DICIEMBRE Y ENERO, CERT. PRESUP. Nº 24, SEGUN MEMORANDO N° INEC-DIZ1N-2014-0545-M, DIZ1N-Q. PMMC	0102648029001	PENA RODAS JUAN BERNARDO	**1,399.39**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530405	1001	001	0	532.89	532.89	0.00									
035	00	000	001	000	530813	1001	001	0	866.50	866.50	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1005	1001	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	PENA RODAS JUAN BERNARDO, RDP IVA DE PAGO A FACT./ 0011381-0011382-0011383-0011384-0011385-0011386-0011387-0011388-0011399, POR MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHÍCULAR DE DICIEMBRE Y ENERO, CERT. PRESUP. Nº 24, SEGUN MEMORANDO N° INEC-DIZ1N-2014-0545-M, DIZ1N-Q. PMMC	0102648029001	PENA RODAS JUAN BERNARDO	**167.93**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	530405	1001	001	0	142.73	142.73	0.00
035	00	000	001	000	530813	1001	001	0	25.20	25.20	0.00

1007	1006	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	REINA FARIAS MAYRA, DEVENGADO REPOSICIÓN DE GASTOS FONDO ROTATIVO DEL IPC , POR LA COMPRA DE LOS PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA LA INVESTIGACIÓN DEL IPC DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2014 EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO INEC-DIZ1N-OPECPRO-0088-M Q PMMC	0911734333	REINA FARIAS MAYRA MAYIYA	**333.27**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	002	000	530801	1001	001	0	333.27	333.27	0.00

1009	1008	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO.- DEVENGADO PAGO DE VIATICOS A LA SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 038-DIZ1N-SA-2014, LAS CIUDADES DE IBARRA Y TULCAN DESDE 11 AL 14 DE FEBRERO/2014, TRASLADO PERSONAL DE INVESTIGACIÓN IPP-IPI (PROY. 000 037) DIZ1N-Q. LEJR.	1703673846	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO	**296.87**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		EVTANDAZOC	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	006	000	530303	1001	001	0	215.67	215.67	0.00
035	00	000	006	000	530803	1001	001	0	70.00	70.00	0.00
035	00	000	006	000	570102	1001	001	0	11.20	11.20	0.00

1010	825	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	PATINO TENESACA ENRIQUE.- DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A IBARRA Y TULCAN DEL 11 AL 14/02/2014 SEUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 043-DIZ1N-OPECPROE-2014, INVESTIGACION DE PRECIOS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS (PROY. 000 006 IPP) DIZ1N-Q. LEJR	1709619090	PATINO TENESACA ENRIQUE	**287.56**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		EVTANDAZOC	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	006	000	530303	1001	001	0	287.56	287.56	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
1012	1012	27/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2014] 0064-0001 DIRECCIÒN ZONAL 1 NORTE PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE	**920.08**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		EVTANDAZOC	EVTANDAZOC	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	022	000	510507	1001	001	0		460.04	460.04	0.00								
035	00	000	032	000	510507	1001	001	0		460.04	460.04	0.00								
1013	1013	27/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] 0064-0001 INEC-DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE PAGO PROPORCIONAL DE REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AL FUNCIONARIO LAMIÑA HINOSTROZA ROBERTO	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE	**287.10**			0.00	APROBADO	AJPEÑAFIELJ		AJPEÑAFIELJ	AJPEÑAFIELJ	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	510510	1001	001	0		256.00	256.00	0.00								
035	00	000	037	000	510601	1001	001	0		31.10	31.10	0.00								
1016	1015	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	CASTILLO FLORES MARLON .- DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 054-DIZ1N-SA-2014, TRASLADO DE SERVIDORES DE SOCIODEMOGRÁFICAS A LAS CIUDADES DE COCA Y TENA DEL 18 AL 21/02/2014, (PROY. 000 016 IPP) DIZ1N-Q. LEJR	1715404560	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS	**174.61**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		EVTANDAZOC	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	016	000	530303	1001	001	0		134.61	134.61	0.00								
035	00	000	016	000	530803	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
1018	1017	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA QUIMBITA JHONNY, DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 051-DIZ1N-DIPES-2014, CAPACITACIÓN A PERSONAL DEL MSP A LAS CIUDADES DE COCA Y TENA DEL 18 AL 21/02/2014, (PROY. 000 016 IPP) DIZ1N-Q. LEJR	1711443992	GARCIA QUIMBITA JHONNY JAVIER	**191.96**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		EVTANDAZOC	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	016	000	530303	1001	001	0		191.96	191.96	0.00								
1027	1025	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	LEMA PUETATE ANA LUCIA, DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 053-DIZ1N-DIPES-2014, CAPACITACIÓN A PERSONAL DEL MSP A LAS CIUDADES DE COCA Y TENA DEL 18 AL 21/02/2014, (PROY. 000 016) DIZ1N-Q. LEJR	0401317433	LEMA PUETATE ANA LUCIA	**157.92**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		EVTANDAZOC	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	016	000	530303	1001	001	0		157.92	157.92	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1028	1026	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	OJEDA BASANTES KATHERINE, DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 052-DIZ1N-DIPES-2014, CAPACITACIÓN A PERSONAL DEL MSP A LAS CIUDADES DE ORELLANA Y NAPO DEL 18 AL 21/02/2014, (PROY. 000 016) DIZ1N-Q. LEJR	1721923868	OJEDA BASANTES KATHERINE ELIZABETH	**157.92**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	016	000	530303	1001	001	0	157.92	157.92	0.00									
1034	1031	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	ROJAS ALMEIDA DIEGO, COMPROMISO PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nº 066-DIZ1N-SA-2014, A LA CIUDAD DE IBARRA, EL 25 DE FEBRERO 2014, TRASLA DE SERVIDORES (PROY. 000 037) DIZ1N-Q. LEJR	1703673846	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO	**42.04**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		EVTANDAZOC	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1001	001	0	42.04	42.04	0.00									
1035	1033	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	ROJAS ALMEIDA DIEGO, DEVENGADO PAGO DEREINTEGRO DE GASTOS A LA SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nº 066-DIZ1N-SA-2014, A LA CIUDAD DE IBARRA, EL 25 DE FEBRERO 2014, TRASLA DE SERVIDORES (PROY. 000 037) DIZ1N-Q. LEJR	1703673846	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO	**5.20**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC	EVTANDAZOC	EVTANDAZOC	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	570102	1001	001	0	5.20	5.20	0.00									
1037	1036	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	AÑARUMBA PERALTA DAVID, DEVENGADO A LA REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO DEL IPC , POR LA COMPRA DE LOS PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA LA INVESTIGACIÓN DEL IPC DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2014 EN LA CIUDAD DE QUITO, AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO 04-DIZ1N-DECON-IPC. DIZ1N Q. LEJR.	1710302082	ANARUMBA PERALTA DAVID	**533.14**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		EVTANDAZOC	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530801	1001	001	0	533.14	533.14	0.00									
1038	855	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	AREVALO MENDEZ FAUSTO. DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO EL 11 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 047-DIZ1N-GBS-2014. PARA MOVILIZACION A FUNCIONARIA CRISTINA ACOSTA AL MINISTERIO DE FINANZAS. (PROY. 000 037) DIZ1N-I. SVCM.	0400914230	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO	**26.40**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1001	001	0	26.40	26.40	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1039	868	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	CUAMACAS MONICA. DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO EL 21 DE ENERO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 019-DIZ1N-GEF-2014. PARA PARTICIPAR EN SOPORTE TECNICO SPRYN (PROY. 000 037) DIZ1N-I. SVCM.	1001839271	CUAMACAS TARAMBIS MONICA HERLINDA	**27.32**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1001	001	0	27.32	27.32	0.00									
1042	1042	28/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2013] 00-64 DIRECCION ZONAL 1 NORTE PAGO DE LIQUIDACIÓN DE LA EX FUNCIONARIA PAGUAY DE LA CRUZ OLGA DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE	**139.00**			0.00	APROBADO	AJPEÑAFIELJ		AJPEÑAFIELJ	AJPEÑAFIELJ	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	510203	1001	001	0	56.25	56.25	0.00									
035	00	000	004	000	510204	1001	001	0	26.50	26.50	0.00									
035	00	000	004	000	510707	1001	001	0	56.25	56.25	0.00									
1051	754	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS.- DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A SANTO DOMINGO DEL 26 AL 27/12/2013, SEGUN SOLIC E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 540-DINOR-SA-2013, INVESTIGACION DEL IPCO Y Nº 544-DINOR-SA-2013 TRASLADO A IBARRA EL 24/12/2013 (PROY. 000 009 IPCO) DIZ1N-Q PMMC	1715404560	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS	**9.20**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	570102	1001	001	0	9.20	9.20	0.00									
1052	1046	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	QUEZADA COLLAHUAZO ALBA INES, DEVENGADO PAGO FACT. No.15, POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO EN EL PROYECTO ENEMDU, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M, HOJA DE RUTA ADJUNTOS. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1710511286001	QUEZADA COLLAHUAZO ALBA INES	**690.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1001	001	0	690.00	690.00	0.00									
1053	1046	05/03/2014	RDP	NOR	OGA	QUEZADA COLLAHUAZO ALBA INES, RDP IVA PAGO FACT. No.15, POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO EN EL PROYECTO ENEMDU, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0278-M, HOJA DE RUTA ADJUNTOS. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1710511286001	QUEZADA COLLAHUAZO ALBA INES	**82.80**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1001	001	0	82.80	82.80	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1054	1047	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	MUYULEMA LANDA GONZALO, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N° 189, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL 02 AL 25 DE FEBRERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0585-M, HOJA DE RUTA ADJUNTOS. CONTRATO ADJUNTO EN CUR 346, CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	0800888109001	MUYULEMA LANDA GONZALO HERNAN	**1,200.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1001	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00									
1055	1047	05/03/2014	RDP	NOR	OGA	MUYULEMA LANDA GONZALO, RDP IVA PAGO A FACTURA N° 189, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL 02 AL 25 DE FEBRERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0585-M, HOJA DE RUTA ADJUNTOS. CONTRATO ADJUNTO EN CUR 346, CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	0800888109001	MUYULEMA LANDA GONZALO HERNAN	**144.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1001	001	0	144.00	144.00	0.00									
1056	1048	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	TIPAN PERALVO JAIME, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N° 081, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL 01 AL 25 DE FEBRERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0585-M Y HOJA DE RUTA ADJUNTOS. CONTRATO ADJUNTO EN CUR 324, CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1719796524001	TIPAN PERALVO JAIME ROLANDO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1001	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00									
1057	1048	05/03/2014	RDP	NOR	OGA	TIPAN PERALVO JAIME, RDP IVA DE PAGO A FACTURA N° 081, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL 01 AL 25 DE FEBRERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0585-M Y HOJA DE RUTA ADJUNTOS. CONTRATO ADJUNTO EN CUR 324, CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1719796524001	TIPAN PERALVO JAIME ROLANDO	**144.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1001	001	0	144.00	144.00	0.00									
1058	1049	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	VILCACUNDO IZA LUIS, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N° 1456, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL 01 AL 25 DE FEBRERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0585-M, Y HOJA DE RUTA ADJUNTOS, CONTRATO ADJUNTO EN CUR 352 . CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1705242723001	VILCACUNDO IZA LUIS FERNANDO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1001	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00									

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
1059	1049	05/03/2014	RDP	NOR	OGA	VILCACUNDO IZA LUIS, RDP IVA DE PAGO A FACTURA N° 1456, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL 01 AL 25 DE FEBRERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0585-M, Y HOJA DE RUTA ADJUNTOS, CONTRATO ADJUNTO EN CUR 352 . CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1705242723001	VILCACUNDO IZA LUIS FERNANDO	**144.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1001	001	0	144.00	144.00	0.00									
1060	1050	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	ARCOS CARDENAS BYRON, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N° 348, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL 03 AL 25 DE ENERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0585-M Y HOJA DE RUTA ADJUNTOS. CONTRATO ADJUNTO AL CUR 344, CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1708183734001	ARCOS CARDENAS BYRON GUSTAVO	**900.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1001	001	0	900.00	900.00	0.00									
1061	1050	05/03/2014	RDP	NOR	OGA	ARCOS CARDENAS BYRON, RDP IVA DE PAGO A FACTURA N° 348, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL 03 AL 25 DE ENERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0585-M Y HOJA DE RUTA ADJUNTOS. CONTRATO ADJUNTO AL CUR 344, CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1708183734001	ARCOS CARDENAS BYRON GUSTAVO	**108.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1001	001	0	108.00	108.00	0.00									
1062	1062	05/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2014] 00-64 DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE LIQUIDACION DE HABERES A EX FUNCIONARIOS DE LA ZONAL DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL A/F 2013	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE	**695.00**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		EVTANDAZOC	EVTANDAZOC	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	510203	1001	001	0	281.25	281.25	0.00									
035	00	000	004	000	510204	1001	001	0	132.50	132.50	0.00									
035	00	000	004	000	510707	1001	001	0	281.25	281.25	0.00									
1064	831	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	AREVALO MENDEZ FAUSTO. DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO EL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 541-DIZ1N-GEF-2013. PARA MOVILIZACION A FUNCIONARIO JOSE ACOSTA (PROY. 000 037) DIZ1N-I. SVCM.	0400914230	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO	**24.56**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1001	001	0	24.56	24.56	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
1065	850	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	CIFUENTES JUAN CARLOS. DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO EL 05 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 037-DIZ1N-GBS-2014. PARA MOVILIZACION A FUNCIONARIA ANDREA PEÑAFIEL, RICHARD GUACHALA (PROY. 000 037) DIZ1N-I. SVCM.	1002455564	CIFUENTES CARRANCO JUAN CARLOS	**26.40**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1001	001	0	26.40	26.40	0.00									
1066	844	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	GUACHALA HIDALGO RICHARD. DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO EL 27 DE ENERO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 028-DIZ1N-UGBS-2014. PARA COORDINACION Y PLANIFIACION DE ADECUACIONES OFICINA PICHINCHA (PROY. 000 037) DIZ1N-I. SVCM.	1001730678	GUACHALA HIDALGO RICHARD ROBERTO	**25.82**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1001	001	0	25.82	25.82	0.00									
1068	862	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	AREVALO MENDEZ FAUSTO. DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO EL 13 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 050-DIZ1N-GBS-2014. PARA MOVILIZACION A FUNCIONARI0 RICHARD GUACHALA, VERIFICACION DE TRABAJOS OF QUITO (PROY. 000 037) DIZ1N-I. SVCM.	0400914230	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO	**25.48**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1001	001	0	25.48	25.48	0.00									
1070	860	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	AREVALO MENDEZ FAUSTO. DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO EL 13 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 050-DIZ1N-GBS-2014. PARA MOVILIZACION A FUNCIONARI0 RICHARD GUACHALA, VERIFICACION DE TRABAJOS OF QUITO (PROY. 000 037) DIZ1N-I. SVCM.	0400914230	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO	**28.19**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1001	001	0	28.19	28.19	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
1071	935	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	RUIZ LOPEZ FRANKLIN RAUL, DEVENGADO DE PAGO FACT N°09 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD DEL MES DE ENERO DEL 2014, CERTIFICACION N°32, SEGÚN MEMO INEC-DIZ1N-2014-0437-M, ADJUNTO CONTRATO Y HOJA DE RUTA, DIZ1N-I, SVCM.	1000036317001	RUIZ LOPEZ FRANKLIN RAUL	**610.00**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	016	000	530505	1001	001	0	610.00	610.00	0.00									
1072	935	06/03/2014	RDP	NOR	OGA	RUIZ LOPEZ FRANKLIN RAUL, DEVENGADO DE PAGO FACT N°16 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD DEL MES DE ENERO DEL 2014, CERTIFICACION N°32, SEGÚN MEMO INEC-DIZ1N-2014-0437-M, ADJUNTO CONTRATO Y HOJA DE RUTA, DIZ1N-I, SVCM.	1000036317001	RUIZ LOPEZ FRANKLIN RAUL	**73.20**			0.00	APROBADO	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	016	000	530505	1001	001	0	73.20	73.20	0.00									
1087	987	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	BARCENES MEJIA IRENE JEANNETTE, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N° 246, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0333-M, CONTRATO E INFORMES ADJUNTOS. EN EL CUR 417 CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1709811390001	BARCENES MEJIA IRENE JEANNETTE	**733.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	733.00	733.00	0.00									
1089	987	06/03/2014	RDP	NOR	OGA	BARCENES MEJIA IRENE JEANNETTE, RDP IVA PAGO A FACTURA N° 246, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0333-M, CONTRATO E INFORMES ADJUNTOS. EN EL CUR 417 CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1709811390001	BARCENES MEJIA IRENE JEANNETTE	**87.96**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	87.96	87.96	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1091	988	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	CALLE ZAMBRANO FANNY, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N° 067, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0333-M, CONTRATO E INFORMES ADJUNTOS. EN EL CUR 420 CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1715862213001	CALLE ZAMBRANO FANNY REBECA	**733.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	733.00	733.00	0.00									
1092	988	06/03/2014	RDP	NOR	OGA	CALLE ZAMBRANO FANNY, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N° 067, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0333-M, CONTRATO E INFORMES ADJUNTOS. EN EL CUR 420 CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1715862213001	CALLE ZAMBRANO FANNY REBECA	**87.96**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	87.96	87.96	0.00									
1093	989	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N° 102, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0333-M, CONTRATO E INFORMES ADJUNTOS. EN EL CUR 424 CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1713098836001	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL	**733.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	733.00	733.00	0.00									
1094	989	06/03/2014	RDP	NOR	OGA	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL, RDP IVA PAGO A FACTURA N° 102, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0333-M, CONTRATO E INFORMES ADJUNTOS. EN EL CUR 424 CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1713098836001	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL	**87.96**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	87.96	87.96	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1095	990	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	ALEMAN LLUMIQUINGA ALEX RENE, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N° 132, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0333-M, CONTRATO E INFORMES ADJUNTOS. EN EL CUR 386 CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1717198442001	ALEMAN LLUMIQUINGA ALEX RENE	**675.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	675.00	675.00	0.00									
1096	990	06/03/2014	RDP	NOR	OGA	ALEMAN LLUMIQUINGA ALEX RENE, REVERTIDO DE PAGO A FACTURA N° 132, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0333-M, CONTRATO E INFORMES ADJUNTOS. EN EL CUR 386 CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1717198442001	ALEMAN LLUMIQUINGA ALEX RENE	**81.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	81.00	81.00	0.00									
1097	991	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	LOAIZA CHALCO SONIA CRISTINA DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N° 200, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0333-M, CONTRATO E INFORMES ADJUNTOS. EN EL CUR 390 CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1721852935001	LOAIZA CHALCO SONIA CRISTINA	**675.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	675.00	675.00	0.00									
1098	991	06/03/2014	RDP	NOR	OGA	LOAIZA CHALCO SONIA CRISTINA RDP IVA DE PAGO A FACTURA N° 200, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0333-M, CONTRATO E INFORMES ADJUNTOS. EN EL CUR 390 CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1721852935001	LOAIZA CHALCO SONIA CRISTINA	**81.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	81.00	81.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1099	992	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	NARANJO PROANO JOSE VICENTE DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N° 792, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0333-M, CONTRATO E INFORMES ADJUNTOS. EN EL CUR 497 CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1711998284001	NARANJO PROANO JOSE VICENTE	**675.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	675.00	675.00	0.00									
1100	992	06/03/2014	RDP	NOR	OGA	NARANJO PROANO JOSE VICENTE RDP IVA DE PAGO A FACTURA N° 792, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0333-M, CONTRATO E INFORMES ADJUNTOS. EN EL CUR 497 CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1711998284001	NARANJO PROANO JOSE VICENTE	**81.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	81.00	81.00	0.00									
1101	1074	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	SARAUZ CARBO ALEX DAMIAN DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N° 58, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0333-M, ADJ CONTRATO E INFORMES. REF. EN CUR 497 CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1719706572001	SARAUZ CARBO ALEX DAMIAN	**675.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	675.00	675.00	0.00									
1102	1074	06/03/2014	RDP	NOR	OGA	SARAUZ CARBO ALEX DAMIAN RDP IVA DE PAGO A FACTURA N° 58, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0333-M, ADJ CONTRATO E INFORMES. REF. EN CUR 497 CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1719706572001	SARAUZ CARBO ALEX DAMIAN	**81.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	81.00	81.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1103	1076	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	TINILLOS SANCHEZ URSULA PAOLA DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N° 147, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0333-M, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES, REF. EN CUR 497 CERT. PRES. N° 11. DIZ1N-Q. PMMC	1712775244001	TINILLOS SANCHEZ URSULA PAOLA	**675.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	675.00	675.00	0.00									
1104	1076	06/03/2014	RDP	NOR	OGA	TINILLOS SANCHEZ URSULA PAOLA RDP IVA DE PAGO A FACTURA N° 147, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0333-M, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES, REF. EN CUR 497 CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMM	1712775244001	TINILLOS SANCHEZ URSULA PAOLA	**81.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	81.00	81.00	0.00									
1105	1077	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N° 39, SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0333-M, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES, REF. EN CUR 497 CERT. PRES. N° 11. DIZ1N-Q. PMMC	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	**675.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	675.00	675.00	0.00									
1106	1077	06/03/2014	RDP	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO RDP IVA DE PAGO A FACTURA N° 39, SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0333-M, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES, REF. EN CUR 497 CERT. PRES. N° 11. DIZ1N-Q. PMMC	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	**81.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	81.00	81.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1107	1079	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	VACA PAREDES OMAR SANTIAGO DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N° 88, SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0333-M, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES, REF. EN CUR 497 CERT. PRES. N° 11. DIZ1N-Q. PMMC	1720804838001	VACA PAREDES OMAR SANTIAGO	**675.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	675.00	675.00	0.00									
1108	1079	06/03/2014	RDP	NOR	OGA	VACA PAREDES OMAR SANTIAGO RDP IVA DE PAGO A FACTURA N° 88, SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0333-M, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES, REF. EN CUR 497 CERT. PRES. N° 11. DIZ1N-Q. PMMC	1720804838001	VACA PAREDES OMAR SANTIAGO	**81.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	81.00	81.00	0.00									
1109	1080	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	UQUILLAS VILLALTA RAUL CLEMENTE DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N° 131, SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0333-M, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES, REF. EN CUR 497 CERT. PRES. N° 11. DIZ1N-Q. PMMC	1709932428001	UQUILLAS VILLALTA RAUL CLEMENTE	**675.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	675.00	675.00	0.00									
1110	1080	06/03/2014	RDP	NOR	OGA	UQUILLAS VILLALTA RAUL CLEMENTE RDP IVA DE PAGO A FACTURA N° 131, SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0333-M, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES, REF. EN CUR 497 CERT. PRES. N° 11. DIZ1N-Q. PMMC	1709932428001	UQUILLAS VILLALTA RAUL CLEMENTE	**81.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	81.00	81.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1111	1083	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	YANEZ SOLANO LAURA ELIZABETH DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N° 46, SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0333-M, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES, REF. EN CUR 497 CERT. PRES. N° 11. DIZ1N-Q. PMMC	1720906682001	YANEZ SOLANO LAURA ELIZABETH	**675.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	675.00	675.00	0.00									
1112	1083	06/03/2014	RDP	NOR	OGA	YANEZ SOLANO LAURA ELIZABETH RDP IVA DE PAGO A FACTURA N° 46, SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0333-M, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES, REF. EN CUR 497 CERT. PRES. N° 11. DIZ1N-Q. PMMC	1720906682001	YANEZ SOLANO LAURA ELIZABETH	**81.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	81.00	81.00	0.00									
1120	1118	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	RIOS GUAMBA DOUGLAS ALEJANDRO DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N° 6, SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0333-M, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES, REF. EN CUR 497 CERT. PRES. N° 11. DIZ1N-Q. PMMC	1721007423001	RIOS GUAMBA DOUGLAS ALEJANDRO	**247.50**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		EVTANDAZOC	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	247.50	247.50	0.00									
1121	1118	06/03/2014	RDP	NOR	OGA	RIOS GUAMBA DOUGLAS ALEJANDRO RDP IVA DE PAGO A FACTURA N° 6, SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0333-M, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES, REF. EN CUR 497 CERT. PRES. N° 11. DIZ1N-Q. PMMC	1721007423001	RIOS GUAMBA DOUGLAS ALEJANDRO	**29.70**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		EVTANDAZOC	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	29.70	29.70	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1122	1067	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	PEÑAFIEL JURADO ANDREA JOHANA. DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL QUITO DEL 21 AL 23 DE ENERO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 035-DIZ1N-UATH-2014. PARA PARTICIPAR EN SOPORTE TECNICO SISTEMA SPRYN (PROY. 000 037) DIZ1N-I. SVCM.	1002876413	PENAFIEL JURADO ANDREA JOHANA	**88.92**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	037	000	530303	1001	001	0	88.92	88.92	0.00

1125	1081	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	LEMA MALES LEONEL. DEVENGADO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO EL 23 DE ENERO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 015-DIZ1N-TICS-2014. PARA ASISTIR A LA CAPACITACION DEL SISTEMA DE BIENES Y CONTROL (PROY. 000 037) DIZ1N-I. SVCM.	1720696275	LEMA MALES LEONEL EFRAIN	**27.01**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	037	000	530303	1001	001	0	27.01	27.01	0.00

1127	1085	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	GUACHALA HIDALGO RICHARD. DEVENGADO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO EL 13 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 049-DIZ1N-UGBS-2014. PARA SEGUIMIENTO SERVICIO DE ALQUILER VEHICULOS ECV, COORDINACION LOGISTICA PRO ENEMDU (PROY. 000 037) DIZ1N-I. SVCM.	1001730678	GUACHALA HIDALGO RICHARD ROBERTO	**33.57**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	037	000	530303	1001	001	0	33.57	33.57	0.00

1128	1084	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	GUACHALA HIDALGO RICHARD. DEVENGADO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO EL 05 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 045-DIZ1N-UGBS-2014. PARA REUNION SOBRE RENOVACION DE ARRENDAMIENTO OFI-QUITO Y COORDINACION COMPRAS (PROY. 000 037) DIZ1N-I. SVCM.	1001730678	GUACHALA HIDALGO RICHARD ROBERTO	**29.32**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	037	000	530303	1001	001	0	29.32	29.32	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
1129	1086	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	GUACHALA HIDALGO RICHARD. DEVENGADO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO EL 17 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 057-DIZ1N-UGBS-2014. PARA REUNION RESPONSABLES DE COMPRAS PUBLICAS PLANTA CENTRAL TEMA FERIAS INCLUSIVAS (PROY. 000 037) DIZ1N-I. SVCM.	1001730678	GUACHALA HIDALGO RICHARD ROBERTO	**31.79**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1001	001	0	31.79	31.79	0.00									
1130	1088	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	RUIZ LOPEZ FRANKLIN RAUL, DEVENGADO DE PAGO FACT N°018 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, CERTIFICACION N°32, SEGÚN MEMO INEC-DIZ1N-2014-0654-M, ADJUNTO Y HOJA DE RUTA, DIZ1N-I, SVCM.	1000036317001	RUIZ LOPEZ FRANKLIN RAUL	**600.00**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	016	000	530505	1001	001	0	600.00	600.00	0.00									
1131	1088	06/03/2014	RDP	NOR	OGA	RUIZ LOPEZ FRANKLIN RAUL, RDP IVA SERVICIOS DE PAGO FACT N°018 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, CERTIFICACION N°32, SEGÚN MEMO INEC-DIZ1N-2014-0654-M, ADJUNTO Y HOJA DE RUTA, DIZ1N-I, SVCM.	1000036317001	RUIZ LOPEZ FRANKLIN RAUL	**72.00**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	016	000	530505	1001	001	0	72.00	72.00	0.00									
1136	1090	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, DEVENGADO DE PAGO, FACTURA N° 1609310 CON FECHA DE CORTE 01/03/2014 PARA LA CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DATOS MÓVILES NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DE LA DIZ1N, CERTIFICACIÓN N° 24, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2014-0655-M. DIZ1N-I. SVCM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**156.00**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1001	001	0	156.00	156.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1137	1090	06/03/2014	RDP	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, RDP IVA SERVICIOS DE PAGO, FACTURA N° 1609310 CON FECHA DE CORTE 01/03/2014 PARA LA CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DATOS MÓVILES NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DE LA DIZ1N, CERTIFICACIÓN N° 24, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2014-0655-M. DIZ1N-I. SVCM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**18.72**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1001	001	0		18.72	18.72	0.00								
1151	1119	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	VITERI HERRERA MARIBEL CRISTINA DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N° 11, SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0333-M, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES, REF. EN CUR 497 CERT. PRES. N° 11. DIZ1N-Q. PMMC	1717198731001	VITERI HERRERA MARIBEL CRISTINA	**337.50**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		EVTANDAZOC	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0		337.50	337.50	0.00								
1152	1119	07/03/2014	RDP	NOR	OGA	VITERI HERRERA MARIBEL CRISTINA, RDP IVA DE PAGO A FACTURA N° 11, SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0333-M, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES, REF. EN CUR 497 CERT. PRES. N° 11. DIZ1N-Q. PMMC	1717198731001	VITERI HERRERA MARIBEL CRISTINA	**40.50**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		EVTANDAZOC	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0		40.50	40.50	0.00								
1155	1150	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	CNT, COMPROMISO PARA EL PAGO FACT. (523469...523495), POR CONSUMO TELEFÓNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE, A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, DISPOSICION SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0677-M, EVTC, DIZ1N-Q.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**381.59**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1001	001	0		381.59	381.59	0.00								

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
1157	1150	07/03/2014	RDP	NOR	OGA	CNT, DEVENGADO PARA EL PAGO FACT. (523469...523495), POR CONSUMO TELEFÓNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE, A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, DISPOSICION SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0677-M, EVTC, DIZ1N-Q. PMMC	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**45.77**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1001	001	0				45.77	45.77	0.00						
1159	1159	07/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2013] 00-64 001 DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE PAGO DE LIQUIDACIONES A EX FUNCIONARIOS DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL A/F 2013	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE	**549.70**			0.00	APROBADO	AJPEÑAFIELJ		AJPEÑAFIELJ	AJPEÑAFIELJ	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	510203	1001	001	0				225.00	225.00	0.00						
035	00	000	004	000	510204	1001	001	0				106.00	106.00	0.00						
035	00	000	004	000	510707	1001	001	0				218.70	218.70	0.00						
1192	1143	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	HUANUNA NACIMBA FANNY, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N° 316, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO IPC 2014, DE FEBRERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-OPECPROE-2014-0090-M Y HOJA DE RUTA ADJUNTOS, CONTRATO ADJUNTO AL CUR 317. CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1714322623001	HUANUNA NACIMBA FANNY YOLANDA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	1001	001	0				1,200.00	1,200.00	0.00						
1193	1143	07/03/2014	RDP	NOR	OGA	HUANUNA NACIMBA FANNY, RDP IVA DE PAGO A FACTURA N° 316, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO IPC 2014, DE FEBRERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-INEC-DIZ1N-OPECPROE-2014-0090-M Y HOJA DE RUTA ADJUNTOS, CONTRATO ADJUNTO AL CUR 317. CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1714322623001	HUANUNA NACIMBA FANNY YOLANDA	**144.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	1001	001	0				144.00	144.00	0.00						
1194	1144	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	QUIROLA FLORES MARTHA, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N° 265, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO IPC 2014, DE FEBRERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-OPECPROE-2014-0090-M Y HOJA DE RUTA ADJUNTOS, CONTRATO ADJUNTO AL CUR 319. CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1709590804001	QUIROLA FLORES MARTHA LEONILA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	1001	001	0				1,200.00	1,200.00	0.00						

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1195	1144	07/03/2014	RDP	NOR	OGA	QUIROLA FLORES MARTHA, RDP IVA DE PAGO A FACTURA N° 265, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO IPC 2014, DE FEBRERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-OPECPROE-2014-0090-M Y HOJA DE RUTA ADJUNTOS, CONTRATO ADJUNTO AL CUR 319. CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1709590804001	QUIROLA FLORES MARTHA LEONILA	**144.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	1001	001	0	144.00	144.00	0.00									
1196	1145	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N° 01106, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO IPC 2014, DE ENERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-OPECPROE-2014-0090-M Y HOJA DE RUTA ADJUNTOS, CONTRATO ADJUNTO AL CUR 464. CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1711539385001	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME EDISON	**1,200.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	1001	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00									
1197	1145	07/03/2014	RDP	NOR	OGA	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME, RDP IVA DE PAGO A FACTURA N° 01106, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO IPC 2014, DE ENERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-OPECPROE-2014-0090-M Y HOJA DE RUTA ADJUNTOS, CONTRATO ADJUNTO AL CUR 464. CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	1711539385001	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME EDISON	**144.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	1001	001	0	144.00	144.00	0.00									
1199	1147	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	AMORES YANCHA MARY, DEVENGADO DE PAGO FACTURA 203, POR ALQUILER DE VEHÍCULO EN EL PROYECTO SIP-C, 2014, DE FEBRERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-OPECPROE-2014-0090-M Y HOJA DE RUTA ADJUNTOS, CONTRATO ADJUNTO AL CUR 511. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-PMMC	1714347042001	AMORES YANCHA MARY SUSANA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530505	1001	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00									
1200	1147	07/03/2014	RDP	NOR	OGA	AMORES YANCHA MARY, RDP IVA DE PAGO FACTURA 203, POR ALQUILER DE VEHÍCULO EN EL PROYECTO SIP-C, 2014, DE FEBRERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-OPECPROE-2014-0090-M Y HOJA DE RUTA ADJUNTOS, CONTRATO ADJUNTO AL CUR 511. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N- PMMC	1714347042001	AMORES YANCHA MARY SUSANA	**144.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530505	1001	001	0	144.00	144.00	0.00									

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	1146	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGUAY LOPEZ JORGE, DEVENGADO DE PAGO FACTURA 93, POR ALQUILER DE VEHÍCULO EN EL PROYECTO IPP, 2014, DE FEBRER 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-OPECPROE-2014-0090-M Y HOJA DE RUTA ADJUNTOS, CONTRATO ADJUNTO AL CUR 342. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N- Q PMMC	0601255243001	PAGUAY LOPEZ JORGE OSWALDO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530505	1001	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00									
1208	1146	07/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAGUAY LOPEZ JORGE, DEVENGADO DE PAGO FACTURA 93, POR ALQUILER DE VEHÍCULO EN EL PROYECTO IPP, 2014, DE FEBRER 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-OPECPROE-2014-0090-M Y HOJA DE RUTA ADJUNTOS, CONTRATO ADJUNTO AL CUR 342. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q PMMC	0601255243001	PAGUAY LOPEZ JORGE OSWALDO	**144.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530505	1001	001	0	144.00	144.00	0.00									
1213	1148	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	BENALCAZAR ESTEVEZ RAMIRO, DEVENGADO DE PAGO FACTURA 2435, POR ALQUILER DE VEHÍCULO EN EL PROYECTO IPI, 2014, DE FEBRER 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-OPECPROE-2014-0090-M Y HOJA DE RUTA ADJUNTOS, CONTRATO ADJUNTO AL CUR 504. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q PMMC	1704475332001	BENALCAZAR ESTEVEZ RAMIRO FERNANDO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	008	000	530505	1001	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00									
1214	1148	07/03/2014	RDP	NOR	OGA	BENALCAZAR ESTEVEZ RAMIRO, RDP IVA DE PAGO FACTURA 2435, POR ALQUILER DE VEHÍCULO EN EL PROYECTO IPI, 2014, DE FEBRER 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-OPECPROE-2014-0090-M Y HOJA DE RUTA ADJUNTOS, CONTRATO ADJUNTO AL CUR 504. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q PMMC	1704475332001	BENALCAZAR ESTEVEZ RAMIRO FERNANDO	**144.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	008	000	530505	1001	001	0	144.00	144.00	0.00									
1216	1149	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	RAMOS SEMANATE SEGUNDO, DEVENGADO DE PAGO FACTURA 43, POR ALQUILER DE VEHÍCULO EN EL PROYECTO SIP-C, 2014, DE FEBRER 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-OPECPROE-2014-0090-M Y HOJA DE RUTA ADJUNTOS, CONTRATO ADJUNTO AL CUR 513. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q PMMC	1707107833001	RAMOS SEMANATE SEGUNDO ALFREDO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	008	000	530505	1001	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00									

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
1217	1149	07/03/2014	RDP	NOR	OGA	RAMOS SEMANATE SEGUNDO, RDP IVA DE PAGO FACTURA 43, POR ALQUILER DE VEHÍCULO EN EL PROYECTO SIP-C, 2014, DE FEBRER 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-OPECPROE-2014-0090-M Y HOJA DE RUTA ADJUNTOS, CONTRATO ADJUNTO AL CUR 513. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q PMMC	1707107833001	RAMOS SEMANATE SEGUNDO ALFREDO	**144.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	008	000	530505	1001	001	0	144.00	144.00	0.00									
1218	1153	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	ROSERO BURBANO JAIRO, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N° 026, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO IPCO 2014, DEL 03 AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0643-M Y HOJA DE RUTA ADJUNTOS, CONTRATO ADJUNTO AL CUR 661. CERT. PRES. N° 22. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	0401038401001	ROSERO BURBANO JAIRO PATRICIO	**840.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530505	1001	001	0	840.00	840.00	0.00									
1219	1153	07/03/2014	RDP	NOR	OGA	ROSERO BURBANO JAIRO, RDP IVA DE PAGO A FACTURA N° 026, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO IPCO 2014, DEL 03 AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0643-M Y HOJA DE RUTA ADJUNTOS, CONTRATO ADJUNTO AL CUR 661. CERT. PRES. N° 22. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC	0401038401001	ROSERO BURBANO JAIRO PATRICIO	**100.80**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530505	1001	001	0	100.80	100.80	0.00									
1306	1300	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. DEVENGADO DE PAGO A LAS FACTURAS 001026062/001026065/ 000505542, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA QUITO DE LA DIZ1N, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/01/2014 AL 18/02/2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0701-M, DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q PMMC	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**848.84**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530104	1001	001	0	848.84	848.84	0.00									
1308	1307	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DEVENGADO PAGO FACT/ 5834262, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA PROVINCIAL DIZ1N - PICHINCHA, , CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 23/01/2014 AL 24/02/2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0708-M, LEJR. DIZ1N-Q PMMC	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**918.39**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530101	1001	001	0	918.39	918.39	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
1419	1310	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	EAGLE´S EYES CIA. LTDA., DEVENGADO DE PAGO FACT 2752, POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MES DE ENERO DE 2014 DE LA DIZ1N, QUITO, IBARRA Y ESMERALDAS, 5 PUESTOS DE 24 HORAS Y 4 PUESTOS DE 12 HORAS. SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2014-0692-M ADJUNTO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 24, DIZ1N-I, SVCM.	1791894154001	EAGLE´S EYES CIA. LTDA	**12,600.60**			0.00	APROBADO	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530208	1001	001	0	12,600.60	12,600.60	0.00									
1420	1310	10/03/2014	RDP	NOR	OGA	EAGLE´S EYES CIA. LTDA., RDP IVA SERVICIOS DE PAGO FACT 2752, POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MES DE ENERO DE 2014 DE LA DIZ1N, QUITO, IBARRA Y ESMERALDAS, 5 PUESTOS DE 24 HORAS Y 4 PUESTOS DE 12 HORAS. SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2014-0692-M ADJUNTO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 24, DIZ1N-I, SVCM.	1791894154001	EAGLE´S EYES CIA. LTDA	**1,512.07**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530208	1001	001	0	1,512.07	1,512.07	0.00									
1486	1449	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. DEVENGADO DE PAGO A LA FACT/.46357, POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA DIRECCIÓN ZONAL, DEL 12 AL 26 DE FEBRERO/2014, SEGUN DISPOSICIÓN EMITIDA EN MEMORANDO N° INEC-DIZ1N-2014-0722-M, DIZ1N-Q PMMC	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	**271.68**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530803	1001	001	0	271.68	271.68	0.00									
1488	1449	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. RDP IVA DE PAGO A LA FACT/.46357, POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA DIRECCIÓN ZONAL, DEL 12 AL 26 DE FEBRERO/2014, SEGUN DISPOSICIÓN EMITIDA EN MEMORANDO N° INEC-DIZ1N-2014-0722-M, DIZ1N-Q PMMC	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	**32.60**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530803	1001	001	0	32.60	32.60	0.00									
1528	1528	11/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DC A:2014] 00-64 0001 DIRECCION ZONAL 1 NORTE PAGO DE DÉCIMO CUARO SUELDO FUNCIONARIOS DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE	**1,954.99**			0.00	APROBADO	AJPEÑAFIELJ		AJPEÑAFIELJ	AJPEÑAFIELJ	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	510204	1001	001	0	340.00	340.00	0.00									
035	00	000	026	000	510204	1001	001	0	680.00	680.00	0.00									
035	00	000	030	000	510204	1001	001	0	340.00	340.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1550	1529	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	EAGLE´S EYES CIA. LTDA., DEVENGADO DE PAGO FACT 2753, POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2014 DE LA DIZ1N, QUITO, IBARRA Y ESMERALDAS, 5 PUESTOS DE 24 HORAS Y 4 PUESTOS DE 12 HORAS. SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2014-0693-M ADJUNTO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 24, DIZ1N-I, SVCM.	1791894154001	EAGLE´S EYES CIA. LTDA	**12,600.60**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530208	1001	001	0				12,600.60	12,600.60	0.00						
1551	1529	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	EAGLE´S EYES CIA. LTDA., RDP IVA SERVICIOS DE PAGO FACT 2753, POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2014 DE LA DIZ1N, QUITO, IBARRA Y ESMERALDAS, 5 PUESTOS DE 24 HORAS Y 4 PUESTOS DE 12 HORAS. SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2014-0693-M ADJUNTO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 24, DIZ1N-I, SVCM	1791894154001	EAGLE´S EYES CIA. LTDA	**1,512.07**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530208	1001	001	0				1,512.07	1,512.07	0.00						
1554	1463	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO, DEVENGADO PAGO FACT N°1768, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENEMDU (PROY:000 ACT:0004), CERTIFICACIÓN N°12, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0690-M, ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	**30.69**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530804	1001	001	0				30.69	30.69	0.00						
1555	1463	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO, RDP IVA SERVICIOS PAGO FACT N°1768, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENEMDU (PROY:000 ACT:0004), CERTIFICACIÓN N °12, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0690-M, ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	**3.68**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530804	1001	001	0				3.68	3.68	0.00						
1558	1466	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO, DEVENGADO PAGO FACT N°1769, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO ESTADISTICAS SOCILAES (PROY:000 ACT:016), CERTIFICACIÓN N °34, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0690-M, ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	**92.06**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	016	000	530804	1001	001	0				92.06	92.06	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1559	1466	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO, DEVENGADO PAGO FACT N°1769, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO ESTADISTICAS SOCILAES (PROY:000 ACT:016), CERTIFICACIÓN N °34, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0690-M, ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	**11.05**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	016	000	530804	1001	001	0	11.05	11.05	0.00									
1561	1637	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA BENAVIDES EMMA, DEVENGADO FACT 2535, 2536, 2537 Y 2538 POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE LAS OFICINA DIZ1N IBARRA, DE LOS MESES NOV Y DIC 2013, ENE Y FEB 2014, SEGÚN MEMO INEC-DIZ1N-2014-0812-M, CERT. N°50 (PRY: 000 ACT: 001) DIZ1N-I, SVCM.	1001235561001	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE	**1,816.34**			0.00	APROBADO	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530104	1001	001	0	1,816.34	1,816.34	0.00									
1568	1565	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	AÑARUMBA PERALTA DAVID, DEVENGADO A LA REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO DEL IPC , POR LA COMPRA DE LOS PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA LA INVESTIGACIÓN DEL IPC DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2014 EN LA CIUDAD DE QUITO, AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO DIZ1N-DIZ1N-2014-706-M Q. LEJR.	1710302082	ANARUMBA PERALTA DAVID	**535.81**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		EVTANDAZOC	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530801	1001	001	0	535.81	535.81	0.00									
1582	1582	13/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2014] 0064-0001 DIRECCION ZONAL 1 NORTE PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL A/F 2014	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE	**6,112.41**			0.00	APROBADO	AJPEÑAFIELJ		AJPEÑAFIELJ	AJPEÑAFIELJ	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	510602	1001	001	0	279.31	279.31	0.00									
035	00	000	004	000	510602	1001	001	0	236.75	236.75	0.00									
035	00	000	006	000	510602	1001	001	0	204.18	204.18	0.00									
035	00	000	014	000	510602	1001	001	0	250.82	250.82	0.00									
035	00	000	016	000	510602	1001	001	0	56.23	56.23	0.00									
035	00	000	017	000	510602	1001	001	0	112.46	112.46	0.00									
035	00	000	018	000	510602	1001	001	0	212.08	212.08	0.00									
035	00	000	021	000	510602	1001	001	0	82.13	82.13	0.00									
035	00	000	025	000	510602	1001	001	0	117.62	117.62	0.00									

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	1001	001 0			809.64	809.64	0.00									
035	00	000 027	000	510602	1001	001 0			806.99	806.99	0.00									
035	00	000 030	000	510602	1001	001 0			171.68	171.68	0.00									
035	00	000 032	000	510602	1001	001 0			218.24	218.24	0.00									
035	00	000 037	000	510602	1001	001 0			1,058.16	1,058.16	0.00									
035	00	000 040	000	510602	1001	001 0			61.06	61.06	0.00									
035	00	000 043	000	510602	1001	001 0			124.29	124.29	0.00									
1589	1589	14/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:IZ A:2014] 0064-0001 DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE PAGO DE LIQUIDACIÓN Y DESAHUCIO AL FUNCIONARIO ROBERTO LAMIÑA	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE	**256.00**			0.00	APROBADO	AJPEÑAFIELJ		AJPEÑAFIELJ	AJPEÑAFIELJ	CAACOSTAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 037	000	510704	1001	001 0			256.00	256.00	0.00									
1592	1592	15/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2014] 0064-0001 DIRECCION ZONAL 1 NORTE PAGO DE LIQUIDACION SR. ROBERTO LAMIÑA	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE	**393.24**			0.00	APROBADO	AJPEÑAFIELJ		AJPEÑAFIELJ	AJPEÑAFIELJ	CAACOSTAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 037	000	510203	1001	001 0			106.67	106.67	0.00									
035	00	000 037	000	510204	1001	001 0			184.17	184.17	0.00									
035	00	000 037	000	510707	1001	001 0			102.40	102.40	0.00									
1593	1585	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO, DEVENGADO DE PAGO A LA SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN N° 072-074-DIZ1N-SA-2014, A LAS CIUDADES DE IBARRA Y TULCAN, LOS DÍAS 27 Y 28 DE FEBRERO Y 06 DE MARZO 2014. TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL INEC Y DE LA ENCUESTA CONDICONES DE VIDA. DIZ1N-Q PMMC	1708800063	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO	**145.71**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 037	000	530303	1001	001 0			30.24	30.24	0.00									
1594	1588	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO, DEVENGADO DE REPOSICIÓN DE GASTOS A LAS SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN N° 072-074-DIZ1N-SA-2014(PRY 000 ACT 001), A LAS CIUDADES DE IBARRA Y TULCÁN LOS DÍAS 27 Y 28 DE FEBRERO Y 06 DE MARZO 2014, TRASLADO DE PERSONAL DEL INEC. , DIZ1N-Q PMMC	1708800063	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO	**24.40**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 001	000	530803	1001	001 0			10.00	10.00	0.00									
035	00	000 001	000	570102	1001	001 0			14.40	14.40	0.00									
1595	1590	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	REINA FARIAS MAYRA, DEVENGADO	0911734333	REINA FARIAS	**340.33**			0.00	APROBADO	PMMONTENEG		PMMONTENEG	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						REPOSICIÓN DE GASTOS FONDO ROTATIVO DEL IPC , POR LA COMPRA DE LOS PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA LA INVESTIGACIÓN DEL IPC DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2014 EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0698-M DIZ1N-Q PMM		MAYRA MAYIYA						RO		RO				
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530801	1001	001	0			340.33	340.33	0.00							
1598	1596	15/03/2014		DEV	NOR	OGA	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER, DEVENGADO DE PAGO A LA SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN N° 070-DIZ1N-GBS-2014, TRASLADO A LA SEÑORA DIRECTORA A LA CIUDAD DE IBARRA EL 26 DE FEBRERO 2014. DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE, DIZ1N-Q PMMC	1704368578	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER	**26.24**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1001	001	0			26.24	26.24	0.00							
1602	1601	15/03/2014		DEV	NOR	OGA	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER, DEVENGADO POR REPOSICIÓN DE GASTOS A LA SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN N° 070-DIZ1N-GBS-2014, TRASLADO A LA SEÑORA DIRECTORA A LA CIUDAD DE IBARRA EL 26 DE FEBRERO 2014. DIZ1N-Q PMMC	1704368578	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER	**5.59**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	570102	1001	001	0			5.59	5.59	0.00							
1607	1591	15/03/2014		DEV	NOR	OGA	PEÑAFIEL JURADO ANDREA JOHANA. DEVENGADO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO DEL 5 AL 7 FEBRERO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 036-DIZ1N-UATH-2014. PARA INDUCCION Y ENTREGA DE PUESTOS AL NUEVO EPRSONALDE LA UATH-DIZ1N-QUITO (PROY. 000 030) DIZ1N-I. SVCM.	1002876413	PENAFIEL JURADO ANDREA JOHANA	**110.47**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	030	000	530303	1001	001	0			110.47	110.47	0.00							
1616	1616	17/03/2014		CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2013] 0064-0001 DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DEL POYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE	**278.00**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		EVTANDAZOC	EVTANDAZOC	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	510203	1001	001	0			112.50	112.50	0.00							
035	00	000	004	000	510204	1001	001	0			53.00	53.00	0.00							
035	00	000	004	000	510707	1001	001	0			112.50	112.50	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1627	872	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	MANCHENO ALBAN MARCO. DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO EL 17 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 056-DIZ1N-UGBS-2014. PARA REUNION COMPRAS PUBLICAS PLANTA CENTRAL (PROY. 000 037) DIZ1N-I. SVCM.	1002798047	MANCHENO ALBAN MARCO ALEJANDRO	**23.89**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	037	000	530303	1001	001	0	23.89	23.89	0.00

1633	1633	19/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-1-0 No de fondo: 8 No Entrada: 28	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE	**139.59**	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SCADENAM	SCADENAM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	530204	1001	001	0	71.06	71.06	0.00
035	00	000	001	000	530405	1001	001	0	16.44	16.44	0.00
035	00	000	001	000	530804	1001	001	0	1.79	1.79	0.00
035	00	000	001	000	530811	1001	001	0	50.30	50.30	0.00

1634	1634	19/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-1-0 No de fondo: 2 No Entrada: 2	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE	**75.93**	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SCADENAM	SCADENAM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	530204	1001	001	0	55.93	55.93	0.00
035	00	000	001	000	530811	1001	001	0	20.00	20.00	0.00

1635	1635	19/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2013] 00-64 0001 DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE PAGO DE LIQUIDACION DE LA EX FUNCIONARIA SUNTASIG VASQUEZ ROSARIO DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL A/F 2013	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE	**139.00**	0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		EVTANDAZOC	EVTANDAZOC	CAACOSTAC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	510203	1001	001	0	56.25	56.25	0.00
035	00	000	004	000	510204	1001	001	0	26.50	26.50	0.00
035	00	000	004	000	510707	1001	001	0	56.25	56.25	0.00

1651	1617	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO, DEVENGADO PAGO FACT N°106, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL (PROY:000 ACT:043), CERTIFICACIÓN N°15, MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0682-M, ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**55.20**	0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	043	000	531404	1001	001	0	55.20	55.20	0.00

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
1652	1617	19/03/2014	RDP	NOR	OGA	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO, RDP IVA BIENE PAGO FACT N°106, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL (PROY:000 ACT:043), CERTIFICACIÓN N°15, MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0682-M, ADJUNTO. DIZ1N-I SVCM	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**6.62**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	043	000	531404	1001	001	0			6.62	6.62	0.00							
1653	1618	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO, DEVENGADO PAGO FACT N°107, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENEMDU (PROY:000 ACT:004), CERTIFICACIÓN N°12, MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0682-M, ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**1,038.70**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530804	1001	001	0			1,038.70	1,038.70	0.00							
1654	1618	19/03/2014	RDP	NOR	OGA	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO,RDP IVA BIENES PAGO FACT N °107, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENEMDU (PROY:000 ACT:004), CERTIFICACIÓN N °12, MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0682-M, ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**124.64**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530804	1001	001	0			124.64	124.64	0.00							
1655	1619	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO, DEVENGADO PAGO FACT N°108, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES (PROY:000 ACT:016), CERTIFICACIÓN N °34, MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0682-M, ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**182.86**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	016	000	530804	1001	001	0			182.86	182.86	0.00							
1656	1619	19/03/2014	RDP	NOR	OGA	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO, DEVENGADO PAGO FACT N°108, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES (PROY:000 ACT:016), CERTIFICACIÓN N °34, MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0682-M, ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**21.94**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	016	000	530804	1001	001	0			21.94	21.94	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
1657	1620	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO,DEVENGADO PAGO FACT N °109, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO IPC-IBRE-I (PROY:000 ACT:002), CERTIFICACIÓN N °17, MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0682-M, ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**36.30**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530804	1001	001	0	36.30	36.30	0.00									
1658	1620	19/03/2014	RDP	NOR	OGA	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO, RDP IVA BIENES PAGO FACT N°109, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO IPC-IBRE-I (PROY:000 ACT:002), CERTIFICACIÓN N °17, MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0682-M, ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**4.36**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530804	1001	001	0	4.36	4.36	0.00									
1659	1621	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO, DEVENGADO PAGO FACT N°110, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO IPCO (PROY:000 ACT:009), CERTIFICACIÓN N°10, MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0682-M, ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**91.89**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530804	1001	001	0	91.89	91.89	0.00									
1660	1621	19/03/2014	RDP	NOR	OGA	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO, RDP IVA BIENES PAGO FACT N°110, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO IPCO (PROY:000 ACT:009), CERTIFICACIÓN N °10, MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0682-M, ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**11.03**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530804	1001	001	0	11.03	11.03	0.00									
1661	1622	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO, DEVENGADO PAGO FACT N°111, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO IPI-INAR (PROY:000 ACT:008), CERTIFICACIÓN N°9, MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0682-M, ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**7.83**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	008	000	530804	1001	001	0	7.83	7.83	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
1662	1622	19/03/2014	RDP	NOR	OGA	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO, RDP IVA BIENES PAGO FACT N°111, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO IPI-INAR (PROY:000 ACT:008), CERTIFICACIÓN N°9, MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0682-M, ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**0.94**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	008	000	530804	1001	001	0	0.94	0.94	0.00									
1665	1623	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	LOOR PAREDES CIA. LTDA., DEVENGADO DE PAGO SEGUN FACT N°276, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE ESMERALDAS, QUITO E IBARRA DE LA DIZ1N DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, CERTIFICACION N °24, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2014-0736-M, ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1792080541001	LOOR PAREDES CIA. LTDA.	**4,974.32**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530209	1001	001	0	4,974.32	4,974.32	0.00									
1666	1623	19/03/2014	RDP	NOR	OGA	LOOR PAREDES CIA. LTDA., RDP IVA SERVICIOS DE PAGO SEGUN FACT N°276, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE ESMERALDAS, QUITO E IBARRA DE LA DIZ1N DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, CERTIFICACION N °24, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2014-0736-M, ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1792080541001	LOOR PAREDES CIA. LTDA.	**596.92**			0.00	APROBADO	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530209	1001	001	0	596.92	596.92	0.00									
1667	1625	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN, DEVENGADO PAGO FACT N °11437, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA DIZ1N, CORRESPONDIENTE AL PAC ZONAL, PROCESO INFIMA CUANTIA, (PROY:000 ACT:001), CERTIFICACIÓN N °24, MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0753-M, ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**445.50**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530217	1001	001	0	445.50	445.50	0.00									
1668	1625	19/03/2014	RDP	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN, RDP IVA SERVICIOS PAGO FACT N°11437, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA DIZ1N, CORRESPONDIENTE AL PAC ZONAL, PROCESO INFIMA CUANTIA, (PROY:000 ACT:001), CERTIFICACIÓN N °24, MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0753-M, ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**53.46**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530217	1001	001	0	53.46	53.46	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1669	1626	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO, DEVENGADO PAGO FACT N°173, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO ESPAC (PROY:000 ACT:003), CERTIFICACIÓN N°25, MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0776-M, ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**118.77**			0.00	APROBADO	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	003	000	530804	1001	001	0		118.77	118.77	0.00								
1670	1626	19/03/2014	RDP	NOR	OGA	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO, RDP IVA BIENES PAGO FACT N°173, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO ESPAC (PROY:000 ACT:003), CERTIFICACIÓN N°25, MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0776-M, ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**14.25**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	003	000	530804	1001	001	0		14.25	14.25	0.00								
1674	1672	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER, DEVENGADO POR REPOSICIÓN DE GASTOS A LA SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN N° 091-DIZ1N-GBS-2014, TRASLADO A LA SEÑORA DIRECTORA A LA CIUDAD DE IBARRA EL 13 DE MARZO 2014. DIZ1N-LEJR.	1704368578	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER	**4.99**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		EVTANDAZOC	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	570102	1001	001	0		4.99	4.99	0.00								
1675	1671	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ OROZCO MANUEL VIRGILIO, DEVENGADO DE PAGO A LA SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN N° 073-DIZ1N-SA-2014, TRASLADO DE SUMINISTROS Y COORDINACIÓN CON EL RESPONSABLE DEL ALMACÉN ZONAL 1 IBARRA, LOS DÍAS 5 Y 6 DE MARZO 2014. DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE-Q. LEJR.	1709026007	JIMENEZ OROZCO MANUEL VIRGILIO	**73.57**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		EVTANDAZOC	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1001	001	0		73.57	73.57	0.00								
1676	1673	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER, DEVENGADO DE PAGO A LA SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN N° 091-DIZ1N-GBS-2014, TRASLADO A LA SEÑORA DIRECTORA A LA CIUDAD DE IBARRA EL 13 DE MARZO 2014. DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE, DIZ1N-LEJR.	1704368578	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER	**30.81**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		EVTANDAZOC	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1001	001	0		30.81	30.81	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1682	1608	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A., DEVENGADO DE PAGO FACT N°1561, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES (PROY:000 ACT:016), CERTIFICACIÓN N °34, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0717-M, ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**968.86**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	016	000	530804	1001	001	0	968.86	968.86	0.00									
1683	1608	20/03/2014	RDP	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A., RDP IVA BIENES DE PAGO FACT N°1561, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES (PROY:000 ACT:016), CERTIFICACIÓN N °34, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0717-M, ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**37.93**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	016	000	530804	1001	001	0	37.93	37.93	0.00									
1684	1609	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A., DEVENGADO DE PAGO FACT N°1563, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO IPI-INAR (PROY:000 ACT:008), CERTIFICACIÓN N°9, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0717-M, ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**7.06**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	008	000	530804	1001	001	0	7.06	7.06	0.00									
1685	1609	20/03/2014	RDP	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A., RDP IVA BIENES DE PAGO FACT N°1563, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO IPI-INAR (PROY:000 ACT:008), CERTIFICACIÓN N°9, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0717-M, ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**0.12**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	008	000	530804	1001	001	0	0.12	0.12	0.00									
1688	1612	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A., DEVENGADO DE PAGO FACT N°1565, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES (PROY:000 ACT:049), CERTIFICACIÓN N °13, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0717-M, ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**40.29**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	049	000	530804	1001	001	0	40.29	40.29	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1689	1612	20/03/2014	RDP	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A., RDP IVA BIENES DE PAGO FACT N°1565, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES (PROY:000 ACT:049), CERTIFICACIÓN N °13, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0717-M, ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**4.83**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	049	000	530804	1001	001	0	4.83	4.83	0.00									
1690	1613	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A., DEVENGADO DE PAGO FACT N°1566, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENEMDU (PROY:000 ACT:004), CERTIFICACIÓN N°12, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0717-M, ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**1,274.74**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530804	1001	001	0	1,274.74	1,274.74	0.00									
1691	1613	20/03/2014	RDP	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A., RDP IVA BIENES DE PAGO FACT N°1566, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENEMDU (PROY:000 ACT:004), CERTIFICACIÓN N°12, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0717-M, ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**56.41**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530804	1001	001	0	56.41	56.41	0.00									
1692	1614	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A., DEVENGADO DE PAGO FACT N°1567, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO IPCO (PROY:000 ACT:009), CERTIFICACIÓN N°10, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0717-M, ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**177.23**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530804	1001	001	0	177.23	177.23	0.00									
1693	1614	20/03/2014	RDP	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A., RDP IVA BIENES DE PAGO FACT N°1567, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO IPCO (PROY:000 ACT:009), CERTIFICACIÓN N°10, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0717-M, ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**13.98**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530804	1001	001	0	13.98	13.98	0.00									

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
1694	1615	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A., DEVENGADO DE PAGO FACT N°1570, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO IPC-IBRE-I (PROY:000 ACT:002), CERTIFICACIÓN N°17, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0717-M, ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**14.15**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530804	1001	001	0	14.15	14.15	0.00									
1695	1615	20/03/2014	RDP	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A., RDP IVA BIENES DE PAGO FACT N°1570, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO IPC-IBRE-I (PROY:000 ACT:002), CERTIFICACIÓN N°17, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0717-M, ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**1.70**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530804	1001	001	0	1.70	1.70	0.00									
1700	1640	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A., DEVENGADO PAGO FACTURA N° 21406 PARA LA INCLUSION DEL PERSONAL EN LA POLIZA DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES, PARA ACTIVIDADES DE ENEMDU RONDA 43 DE LA DIZ1N, CERTIFICACION N°12, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2014-0784-M, ADJUNTO. DIZ1N-I, SVCM.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**79.49**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	570201	1001	001	0	79.49	79.49	0.00									
1702	1639	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A., DEVENGADO DE PAGO FACTURA N °21408, PARA LA INLUSION DE VEHICULO DE PLACAS PEM-730 DE LA DIZ1N EN LA COBERTURA DE LA POLIZA N°Q-70-005947, CERTIFICACION N°24, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2014-0785-M, ADJUNTO. DIZ1N-I, SVCM.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**265.70**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	570201	1001	001	0	265.70	265.70	0.00									
1703	1639	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A., RDP IVA SERVICIOS DE PAGO FACTURA N°21408, PARA LA INLUSION DE VEHICULO DE PLACAS PEM-730 DE LA DIZ1N EN LA COBERTURA DE LA POLIZA N°Q-70-005947, CERTIFICACION N°24, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2014-0785-M, ADJUNTO. DIZ1N-I, SVCM.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**31.88**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	570201	1001	001	0	31.88	31.88	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1704	1638	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA BENAVIDES EMMA, DEVENGADO FACT 2528, 2529, 2531, 2532, 2533 2534 POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE SERVICIOS BÁSICOS DE LAS OFICINA DIZ1N IBARRA, DE LOS MESES NOV Y DIC 2013, ENE Y FEB 2014, SEGÚN MEMO INEC-DIZ1N-2014-0738-M, CERT. N°47 (PRY: 000 ACT: 001) DIZ1N-I, SVCM.	1001235561001	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE	**1,067.00**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530101	1001	001	0		432.31	432.31	0.00								
035	00	000	001	000	530105	1001	001	0		634.69	634.69	0.00								
1705	1636	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE, DEVENGADO DE PAGO FACTURA N°2527, POR ARRIENDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014, DEL EDIFICIO MAKANES DONDE FUNCIONA LA DIZ1N SEDE IBARRA SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0804-M, CERTIFICACION N°24, DIZ1N-I, SVCM.	1001235561001	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE	**12,000.00**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	1001	001	0		12,000.00	12,000.00	0.00								
1706	1636	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE, RDP IVA SERVICIOS DE PAGO FACTURA N°2527, POR ARRIENDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014, DEL EDIFICIO MAKANES DONDE FUNCIONA LA DIZ1N SEDE IBARRA SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0804-M, CERTIFICACION N°24, DIZ1N-I, SVCM.	1001235561001	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE	**1,440.00**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	1001	001	0		1,440.00	1,440.00	0.00								
1707	1628	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A., DEVENGADO DE PAGO FACT N°1590, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO ESPAC (PROY:000 ACT:003), CERTIFICACIÓN N°25, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0755-M, ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**18.52**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	003	000	530804	1001	001	0		18.52	18.52	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1708	1628	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A., RDP IVA BIENES DE PAGO FACT N°1590, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO ESPAC (PROY:000 ACT:003), CERTIFICACIÓN N°25, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0755-M, ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**0.40**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	003	000	530804	1001	001	0	0.40	0.40	0.00									
1711	1630	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A., DEVENGADO DE PAGO FACT N°1592, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO GADS AMBIENTALES (PROY:000 ACT:050), CERTIFICACIÓN N °26, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0755-M, ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**22.57**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	050	000	530804	1001	001	0	22.57	22.57	0.00									
1712	1630	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A., RDP IVA BIENES DE PAGO FACT N°1592, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO GADS AMBIENTALES (PROY:000 ACT:050), CERTIFICACIÓN N °26, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0755-M, ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**1.98**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	050	000	530804	1001	001	0	1.98	1.98	0.00									
1718	1715	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	CNT, DEVENGADO PAGO FACT. (1203181...1203207), POR CONSUMO TELEFÓNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE, A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, DISPOSICION SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0866-M, DIZ1N-Q. PMMC	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	**340.01**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1001	001	0	340.01	340.01	0.00									
1719	1715	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	CNT, RDP IVA PARA EL PAGO FACT. (1203181...1203207), POR CONSUMO TELEFÓNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, DE LA DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE, A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, DISPOSICION SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0866-M, DIZ1N-Q. PMMC	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	**40.77**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1001	001	0	40.77	40.77	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1738	1643	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	GOMEZ NAVARRETE JORGE, DEVENGADO PAGO FACT N°1317, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENEMDU (PROY:000 ACT:004), CERTIFICACIÓN N°12, MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0775-M, ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1709070922001	GOMEZ NAVARRETE JORGE FRANCISCO	**453.48**			0.00	APROBADO	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530804	1001	001	0	453.48	453.48	0.00									
1741	1734	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	QUEZADA COLLAHUAZO ALBA INES, DEVENGADO POR DIFERENCIA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2014, POR INCIO DE OPERACIÓN SE CANCELÓ 600 POR CONTRATACIÓN DE VEHÍCULOS POR EL PERIODO DEL 1 AL 10 DE DICIEMBRE 2014. SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0875-M, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE-Q. LEJR.	1710511286001	QUEZADA COLLAHUAZO ALBA INES	**80.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1001	001	0	80.00	80.00	0.00									
1742	1734	24/03/2014	RDP	NOR	OGA	QUEZADA COLLAHUAZO ALBA INES, RDP IVA EN COMPRAS FACTURA N. 55 DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2014, POR INCIO DE OPERACIÓN SE CANCELÓ 600 POR CONTRATACIÓN DE VEHÍCULOS POR EL PERIODO DEL 1 AL 10 DE DICIEMBRE 2014. SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0875-M, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE-Q. LEJR.	1710511286001	QUEZADA COLLAHUAZO ALBA INES	**9.60**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1001	001	0	9.60	9.60	0.00									
1748	1643	24/03/2014	RDP	NOR	OGA	GOMEZ NAVARRETE JORGE, RDP IVA BIENES PAGO FACT N°1317, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENEMDU (PROY:000 ACT:004), CERTIFICACIÓN N°12, MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0775-M, ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1709070922001	GOMEZ NAVARRETE JORGE FRANCISCO	**36.42**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530804	1001	001	0	36.42	36.42	0.00									
1756	1756	24/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-1-0 No de fondo: 24 No Entrada: 194	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE	**280.87**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	1001	001	0	280.87	280.87	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1758	1758	24/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2014] 0064-0001 DIRECCION ZONAL 1 NORTE PAGO DE LIQUIDACIÓN DEL EX FUNCIONARIO PABLO OÑA CORRESPONDIENTE AL A/F 2014	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE	**1,204.79**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		EVTANDAZOC	EVTANDAZOC	CAACOSTAC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	032	000	510203	1001	001	0	158.86	158.86	0.00
035	00	000	032	000	510204	1001	001	0	158.86	158.86	0.00
035	00	000	032	000	510707	1001	001	0	887.07	887.07	0.00

1760	1647	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	GOMEZ NAVARRETE JORGE, DEVENGADO PAGO FACT N°1321, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO GADS AMBIENTALES (PROY:000 ACT:050), CERTIFICACIÓN N °26, MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0775-M, ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1709070922001	GOMEZ NAVARRETE JORGE FRANCISCO	**84.45**			0.00	APROBADO	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	050	000	530804	1001	001	0	84.45	84.45	0.00

1761	1647	24/03/2014	RDP	NOR	OGA	GOMEZ NAVARRETE JORGE, RDP IVA BIENES PAGO FACT N°1321, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO GADS AMBIENTALES (PROY:000 ACT:050), CERTIFICACIÓN N °26, MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0775-M, ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1709070922001	GOMEZ NAVARRETE JORGE FRANCISCO	**0.68**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	050	000	530804	1001	001	0	0.68	0.68	0.00

1762	1646	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	GOMEZ NAVARRETE JORGE, DEVENGADO PAGO FACT N°1322, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO IPCO 2014 (PROY:000 ACT:009), CERTIFICACIÓN N°10, MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0775-M, ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1709070922001	GOMEZ NAVARRETE JORGE FRANCISCO	**47.35**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	009	000	530804	1001	001	0	47.35	47.35	0.00

1763	1646	24/03/2014	RDP	NOR	OGA	GOMEZ NAVARRETE JORGE, RDP IVA BIENES PAGO FACT N°1322, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO IPCO 2014 (PROY:000 ACT:009), CERTIFICACIÓN N°10, MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0775-M, ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1709070922001	GOMEZ NAVARRETE JORGE FRANCISCO	**5.68**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	009	000	530804	1001	001	0	5.68	5.68	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1764	1648	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	GOMEZ NAVARRETE JORGE, DEVENGADO PAGO FACT N°1323, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO IPI-INAR (PROY:000 ACT:008), CERTIFICACIÓN N°9, MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0775-M, ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1709070922001	GOMEZ NAVARRETE JORGE FRANCISCO	**6.78**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	008	000	530804	1001	001	0	6.78	6.78	0.00									
1765	1648	24/03/2014	RDP	NOR	OGA	GOMEZ NAVARRETE JORGE, RDP IVA BIENES PAGO FACT N°1323, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO IPI-INAR (PROY:000 ACT:008), CERTIFICACIÓN N°9, MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0775-M, ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1709070922001	GOMEZ NAVARRETE JORGE FRANCISCO	**0.81**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	008	000	530804	1001	001	0	0.81	0.81	0.00									
1768	1650	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	GOMEZ NAVARRETE JORGE, DEVENGADO PAGO FACT N°1325, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO CARTOGRAFIA (PROY:000 ACT:016), CERTIFICACIÓN N°34, MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0775-M, ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1709070922001	GOMEZ NAVARRETE JORGE FRANCISCO	**472.00**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	016	000	530804	1001	001	0	472.00	472.00	0.00									
1769	1650	24/03/2014	RDP	NOR	OGA	GOMEZ NAVARRETE JORGE,RDP IVA BIENES PAGO FACT N°1325, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO CARTOGRAFIA (PROY:000 ACT:016), CERTIFICACIÓN N°34, MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0775-M, ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1709070922001	GOMEZ NAVARRETE JORGE FRANCISCO	**2.64**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	016	000	530804	1001	001	0	2.64	2.64	0.00									
1770	1740	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	CARDENAS VILLAREAL LEOPOLDO DANIEL, DEVENGADO DE PAGO SEGUN FAC N° 5090-5193, POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE OFICINA IBARRA-DIZ1N DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014, CERTIFICACION N°24, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2014-0856-M, DIZ1N-I. SVCM.	0400182150001	CARDENAS VILLARREAL LEOPOLDO DANIEL	**142.77**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530803	1001	001	0	142.77	142.77	0.00									

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
1771	1740	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	CARDENAS VILLAREAL LEOPOLDO DANIEL, RDP IVA SERVICIOS DE PAGO SEGUN FAC N° 5090-5193, POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE OFICINA IBARRA-DIZ1N DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014, CERTIFICACION N°24, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2014-0856-M, DIZ1N-I. SVCM.	0400182150001	CARDENAS VILLARREAL LEOPOLDO DANIEL	**17.13**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530803	1001	001	0			17.13	17.13	0.00							
1773	1747	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	PEÑA RODAS JUAN BERNARDO, DEVENGADO DE PAGO SEGUN FACT N° 11520-11521-11523-11524, PARA EL PAGO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIZ1N-IBARRA, DEL MES DE ENERO DEL 2014, CERT N°158, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2014-0858-M, ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	0102648029001	PENA RODAS JUAN BERNARDO	**749.70**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530405	1001	001	0			189.71	189.71	0.00							
035	00	000	001	000	530813	1001	001	0			559.99	559.99	0.00							
1774	1747	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	PEÑA RODAS JUAN BERNARDO, RDP IVA BIENES Y SERVICIOS DE PAGO SEGUN FACT N° 11520-11521-11523-11524, PARA EL PAGO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIZ1N-IBARRA, DEL MES DE ENERO DEL 2014, CERT N°158, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2014-0858-M, ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	0102648029001	PENA RODAS JUAN BERNARDO	**89.96**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530405	1001	001	0			22.76	22.76	0.00							
035	00	000	001	000	530813	1001	001	0			67.20	67.20	0.00							
1776	1750	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., DEVENGADO DE PAGO SEGUN FACT N° 5403, POR EL SERVICIO DE CORREO DE LAS OFICINAS DE LA DIZ1N, DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, CERTIFICACION N°24, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2014-0860-M, INFORME DE GUIAS ADJUNTO, DIZ1N-I. SVCM.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**172.75**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530106	1001	001	0			172.75	172.75	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1778	1750	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., RDP IVA SERVICIOS DE PAGO SEGUN FACT N° 5403, POR EL SERVICIO DE CORREO DE LAS OFICINAS DE LA DIZ1N, DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, CERTIFICACION N°24, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2014-0860-M, INFORME DE GUIAS ADJUNTO, DIZ1N-I. SVCM.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**20.73**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530106	1001	001	0			20.73	20.73	0.00							
1779	1752	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., DEVENGADO DE PAGO SEGUN FACT N° 5402, POR EL SERVICIO DE CORREO DE LAS OFICINAS DE LA DIZ1N, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, CERTIFICACION N°24, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2014-0864-M, INFORME DE GUIAS ADJUNTO, DIZ1N-I. SVCM.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**253.41**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530106	1001	001	0			253.41	253.41	0.00							
1780	1752	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., RDP IVA SERVICIOS DE PAGO SEGUN FACT N° 5402, POR EL SERVICIO DE CORREO DE LAS OFICINAS DE LA DIZ1N, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, CERTIFICACION N°24, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2014-0864-M, INFORME DE GUIAS ADJUNTO, DIZ1N-I. SVCM.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**30.41**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530106	1001	001	0			30.41	30.41	0.00							
1781	1781	25/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2014] 00-64 DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE PAGO DE REMUNERACIONES MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL FUNCIONARIO GRANDA FERNANDO UNA VEZ ACTUALIZADA LA PARTIDA PRESUPUESTARIA	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE	**987.95**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		EVTANDAZOC	EVTANDAZOC	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	026	000	510105	1001	001	0			901.00	901.00	0.00							
035	00	000	026	000	510601	1001	001	0			86.95	86.95	0.00							
1785	1722	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA.S.A., DEVENGADO PAGO FACT N°7396, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO ESPAC (PROY:000 ACT:003), CERTIFICACIÓN N °25, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0837-M, ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**138.15**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	003	000	530804	1001	001	0			138.15	138.15	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
1786	1722	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA.S.A., RDP IVA BIENES PAGO FACT N°7396, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO ESPAC (PROY:000 ACT:003), CERTIFICACIÓN N°25, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0837-M, ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**16.58**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	003	000	530804	1001	001	0	16.58	16.58	0.00									
1794	1642	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	GOMEZ NAVARRETE JORGE, DEVENGADO PAGO FACT N°1335, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL (PROY:000 ACT:043), CERTIFICACIÓN N°15, MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0775-M, ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1709070922001	GOMEZ NAVARRETE JORGE FRANCISCO	**794.15**			0.00	APROBADO	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	043	000	530808	1001	001	0	734.65	734.65	0.00									
035	00	000	043	000	531404	1001	001	0	59.50	59.50	0.00									
1796	1642	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	GOMEZ NAVARRETE JORGE, RDP IVA BIENES PAGO FACT N°1316, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL (PROY:000 ACT:043), CERTIFICACIÓN N°15, MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0775-M, ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1709070922001	GOMEZ NAVARRETE JORGE FRANCISCO	**95.30**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	043	000	530808	1001	001	0	88.16	88.16	0.00									
035	00	000	043	000	531404	1001	001	0	7.14	7.14	0.00									
1797	1795	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	CONSEJO GUBERNATIVO DE BIENES ARQUIDIOCESANOS DE QUITO.- DEVENGADO PAGO FACTURA Nº 55550 POR ARRIENDO DE LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014, DEL 2do, 3er y 4to. PISO DEL EDIFICIO SAN LUIS, ADJUNTO CONTRATO ORIGINAL, AUTORIZACION DE PAGO MEMORANDO Nº INEC-DIZ1N-GBS-2014-008, DIZ1N-Q PMMC	1790326578001	CONSEJO GUBERNATIVO DE BIENES ARQUIDIOCESANOS DE QUITO	**6,147.60**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	1001	001	0	6,147.60	6,147.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
1798	1795	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	CONSEJO GUBERNATIVO DE BIENES ARQUIDIOCESANOS DE QUITO.- RDP IVA PAGO FACTURA Nº 55550 POR ARRIENDO DE LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014, DEL 2do, 3er y 4to. PISO DEL EDIFICIO SAN LUIS, ADJUNTO CONTRATO ORIGINAL, AUTORIZACION DE PAGO MEMORANDO Nº INEC-DIZ1N-GBS-2014-008, DIZ1N-Q PMMC	1790326578001	CONSEJO GUBERNATIVO DE BIENES ARQUIDIOCESANOS DE QUITO	**737.71**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	1001	001	0	737.71	737.71	0.00									
1799	1725	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA.S.A., DEVENGADO PAGO FACT N°7398, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO GADS AMBIENTALES (PROY:000 ACT:050), CERTIFICACIÓN N°26, MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0837-M, ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**0.29**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	050	000	530804	1001	001	0	0.29	0.29	0.00									
1800	1725	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA.S.A., RDP IVA BIENE PAGO FACT N°7398, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO GADS AMBIENTALES (PROY:000 ACT:050), CERTIFICACIÓN N°26, MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0837-M, ADJUNTO. DIZ1N-I SVCM	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**0.03**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	050	000	530804	1001	001	0	0.03	0.03	0.00									
1802	1757	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	SARAUZ OLALLA LUIS ANIBAL.- DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A ESMERALDAS DEL 13 AL 15/03/2014 SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 081-DIZ1N-OPECPROE-2014, INVESTIGACIÓN DEL IPP DE LOS SECTORES MANUFACTURA, AGROPECUARIO Y PESCA(PROY. 000 006 IPP) DIZ1N-Q PMMC	1708587249	SARAUZ OLALLA LUIS ANIBAL	**158.62**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	1001	001	0	158.62	158.62	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
1803	1726	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA.S.A., DEVENGADO PAGO FACT N°7399, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL (PROY:000 ACT:043), CERTIFICACIÓN N °15, MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0832-M, ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**70.30**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	043	000	531404	1001	001	0			70.30	70.30	0.00							
1804	1726	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA.S.A., RDP IVA BIENES PAGO FACT N°7399, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL (PROY:000 ACT:043), CERTIFICACIÓN N°15, MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0832-M, ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**8.44**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	043	000	531404	1001	001	0			8.44	8.44	0.00							
1805	1727	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA.S.A., DEVENGADO PAGO FACT N°7400, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES(PROY:000 ACT:049), CERTIFICACIÓN N°13, MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0832-M, ADJ. DIZ1N-I. SVCM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**20.41**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	049	000	530804	1001	001	0			20.41	20.41	0.00							
1806	1727	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA.S.A. RDP IVA BIENE PAGO FACT N°7400, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES(PROY:000 ACT:049), CERTIFICACIÓN N°13, MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0832-M, ADJ. DIZ1N-I SVCM	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**2.45**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	049	000	530804	1001	001	0			2.45	2.45	0.00							

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
1807	1729	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA.S.A., DEVENGADO PAGO FACT N°7401, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENEMDU (PROY:000 ACT:004), CERTIFICACIÓN N°12, MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0832-M, ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**911.72**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530804	1001	001	0	911.72	911.72	0.00									
1808	1729	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA.S.A., RDP IVA BIENES PAGO FACT N°7401, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENEMDU (PROY:000 ACT:004), CERTIFICACIÓN N °12, MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0832-M, ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**109.41**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530804	1001	001	0	109.41	109.41	0.00									
1812	1732	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA.S.A., DEVENGADO PAGO FACT N°7403, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES (PROY:000 ACT:049), CERTIFICACIÓN N°34, MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0832-M, ADJ. DIZ1N-I. SVCM	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**276.24**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	016	000	530804	1001	001	0	276.24	276.24	0.00									
1813	1732	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA.S.A., RDP IVA BIEN PAGO FACT N°7403, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES (PROY:000 ACT:049), CERTIFICACIÓN N°34, MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0832-M, ADJ. DIZ1N-I SVCM	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**33.15**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	016	000	530804	1001	001	0	33.15	33.15	0.00									
1815	1735	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA.S.A., DEVENGADO PAGO FACT N°7404, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO IPC-IBRE-I (PROY:000 ACT:002), CERTIFICACIÓN N °17, MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0832-M, ADJ. DIZ1N-I. SVCM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**22.54**			0.00	APROBADO	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530804	1001	001	0	22.54	22.54	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
1816	1735	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA.S.A., RDP IVA BIENES PAGO FACT N°7404, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO IPC-IBRE-I (PROY:000 ACT:002), CERTIFICACIÓN N°17, MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0832-M, ADJ. DIZ1N-I. SVCM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**2.70**			0.00	APROBADO	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530804	1001	001	0	2.70	2.70	0.00									
1820	1736	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA.S.A., DEVENGADO PAGO FACT N°7405, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO IPCO (PROY:000 ACT:009), CERTIFICACIÓN N °10, MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0832-M, ADJ. DIZ1N-I. SVCM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**62.72**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530804	1001	001	0	62.72	62.72	0.00									
1821	1736	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA.S.A., RDP IVA BIENES PAGO FACT N°7405, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO IPCO (PROY:000 ACT:009), CERTIFICACIÓN N°10, MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0832-M, ADJ. DIZ1N-I. SVCM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**7.53**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530804	1001	001	0	7.53	7.53	0.00									
1822	1737	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA.S.A., DEVENGADO PAGO FACT N°7406, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO IPI-INAR (PROY:000 ACT:008), CERTIFICACIÓN N°9, MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0832-M, ADJ. DIZ1N-I. SVCM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**9.30**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	008	000	530804	1001	001	0	9.30	9.30	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1823	1737	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA.S.A., RDP IVA BIENES PAGO FACT N°7406, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO IPI-INAR (PROY:000 ACT:008), CERTIFICACIÓN N°9, MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0832-M, ADJ. DIZ1N-I. SVCM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1.12**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	008	000	530804	1001	001	0		1.12	1.12	0.00								
1827	1754	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	MORA HERNANDEZ MARCO VINICIO, DEVENGADO DE PAGO FACT N°53564, PARA COMPRA DE HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL (PROY:000 ACT:043)DE LA DIZ1N, CERTIFICACIÓN N°15, MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0831-M, ADJ. DIZ1N-I. SVCM.	1001450962001	MORA HERNANDEZ MARCO VINICIO	**66.00**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	043	000	530804	1001	001	0		66.00	66.00	0.00								
1830	1818	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	CONSEJO GUBERNATIVO DE BIENES ARQUIDIOCESANOS DE QUITO.- DEVENGADO PAGO FACTURA Nº 55552 POR ARRIENDO DE LOS MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2014, DEL 2do, 3er y 4to. PISO DEL EDIFICIO SAN LUIS, REF. CONTRATO ORIGINAL EN CUR 1797, SEGUN MEMORANDO Nº INEC-DIZ1N-GBS-2014-009, DIZ1N-Q PMMC	1790326578001	CONSEJO GUBERNATIVO DE BIENES ARQUIDIOCESANOS DE QUITO	**6,147.60**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	1001	001	0		6,147.60	6,147.60	0.00								
1831	1818	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	CONSEJO GUBERNATIVO DE BIENES ARQUIDIOCESANOS DE QUITO.- RDP IVA PAGO FACTURA Nº 55552 POR ARRIENDO DE LOS MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2014, DEL 2do, 3er y 4to. PISO DEL EDIFICIO SAN LUIS, REF. CONTRATO ORIGINAL EN CUR 1797, SEGUN MEMORANDO Nº INEC-DIZ1N-GBS-2014-009, DIZ1N-Q PMMC	1790326578001	CONSEJO GUBERNATIVO DE BIENES ARQUIDIOCESANOS DE QUITO	**737.71**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	1001	001	0		737.71	737.71	0.00								
1834	1817	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO, DEVENGADO PAGO FACT N°205, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO GADS AMBIENTALES (PROY:000 ACT:050), CERTIFICACIÓN N °26, MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0776-M, ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**15.63**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	050	000	530804	1001	001	0		15.63	15.63	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1835	1817	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO, RDP IVA BIENES PAGO FACT N°205, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO GADS AMBIENTALES (PROY:000 ACT:050), CERTIFICACIÓN N°26, MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0776-M, ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**1.88**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	050	000	530804	1001	001	0	1.88	1.88	0.00									
1836	1814	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO, DEVENGADO PAGO FACT N°1842, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO IPCO (PROY:000 ACT:009), CERTIFICACIÓN N°10, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0690-M, ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	**9.21**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530804	1001	001	0	9.21	9.21	0.00									
1837	1814	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO, RDP IVA BIENES PAGO FACT N°1842, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO IPCO (PROY:000 ACT:009), CERTIFICACIÓN N °10, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0690-M, ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	**1.11**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530804	1001	001	0	1.11	1.11	0.00									
1842	1841	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ FLORES VERONICA, DEVENGADO PAGO FACT. N° 001, POR PRESTACIÓN SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ECV YACHAY 2013 DEL 01/10/2013 AL 09/10/2013, PAGO PENDIENTE 2013, SEGUN MEMO INEC-OPECPROH-2013-002-A-M. ADJ. EN COMP. 6051 CERT. 29 DIZ1N-I SVCM.	1002844650001	SANCHEZ FLORES VERONICA MARGARITA	**202.50**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	003	000	530606	1001	001	0	202.50	202.50	0.00									
1843	1841	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	SANCHEZ FLORES VERONICA, RDP IVA SERVICIOS PAGO FACT. N° 001, POR PRESTACIÓN SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ECV YACHAY 2013 DEL 01/10/2013 AL 09/10/2013, PAGO PENDIENTE 2013, SEGUN MEMO INEC-OPECPROH-2013-002-A-M. ADJ. EN COMP. 6051 CERT. 29 DIZ1N-I SVCM.	1002844650001	SANCHEZ FLORES VERONICA MARGARITA	**24.30**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	003	000	530606	1001	001	0	24.30	24.30	0.00									

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
1849	1772	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	ACOSTA PEREA JOSE. DEVENGADO PAGC DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 088-DIZ1N-GBS-2014. PARA PARTICPAR EN CURSO DEL SISTEMA DE BIENES Y EXISTENCIAS PLANTA CENTRAL (PROY. 000 037) DIZ1N-I. SVCM.	1002085239	JOSE ACOSTA	**81.07**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1001	001	0	81.07	81.07	0.00									
1850	1777	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	ACOSTA PEREA JOSE. DEVENGADO DE PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DE QUITO A IBARRA EL 13 DE MARZO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 088-DIZ1N-GBS-2014. POR PARTICPAR EN CURSO DEL SISTEMA DE BIENES Y EXISTENCIAS PLANTA CENTRAL (PROY. 000 001) DIZ1N-I. SVCM.	1002085239	JOSE ACOSTA	**2.50**			0.00	APROBADO	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530301	1001	001	0	2.50	2.50	0.00									
1851	1782	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	AREVALO MENDEZ FAUSTO. DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO EL 11 DE MARZO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 087-DIZ1N-GBS-2014. PARA MOVILIZACION A PAOLA FIGUEROA Y TRASLADO DE MATERIAL A BODEGA (PROY. 000 037) DIZ1N-I. SVCM.	0400914230	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO	**15.79**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1001	001	0	15.79	15.79	0.00									
1852	1787	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	AREVALO MENDEZ FAUSTO. DEVENGADO DE PAGO POR PEAJES A QUITO EL 11 DE MARZO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 087-DIZ1N-GBS-2014. PARA MOVILIZACION A PAOLA FIGUEROA Y TRASLADO DE MATERIAL A BODEGA (PROY. 000 001) DIZ1N-I. SVCM.	0400914230	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO	**5.20**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	570102	1001	001	0	5.20	5.20	0.00									
1853	1788	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	AREVALO MENDEZ FAUSTO. DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO EL 27 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 071-DIZ1N-GBS-2014. PARA MOVILIZACION A FUNCIONARIOS UNIDAD FINANCIERA, SEMINARIO DE BIENES Y AL MIN FINANZAS (PROY. 000 037) DIZ1N-I. SVCM.	0400914230	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO	**20.48**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1001	001	0	20.48	20.48	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
1854	1792	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	AREVALO MENDEZ FAUSTO. DEVENGADO DE PAGO POR PEAJES A QUITO EL 27 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 071-DIZ1N-GBS-2014. PARA MOVILIZACION A FUNCIONARIOS UNIDAD FINANCIERA A SEMINARIO DE BIENES Y AL MIN DE FINANZAS (PROY. 000 001) DIZ1N-I. SVCM.	0400914230	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO	**5.20**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	570102	1001	001	0			5.20	5.20	0.00							
1856	1847	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	CIFUENTES JUAN CARLOS. DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO EL 12 DE MARZO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 092-DIZ1N-GBS-2014. PARA MOVILIZACION A FUNCIONARIOS JOSE ACOSTA, SANDRA CADENA (PROY. 000 037) DIZ1N-I. SVCM.	1002455564	CIFUENTES CARRANCO JUAN CARLOS	**18.18**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1001	001	0			18.18	18.18	0.00							
1857	1848	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	CIFUENTES CARRANCO JUAN. DEVENGADO DE PAGO POR PEAJES A QUITO EL 12 DE MARZO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 092-DIZ1N-GBS-2014. PARA MOVILIZACION A FUNCIONARIOS SANDRA CADENA, JOSE ACOSTA (PROY. 000 001) DIZ1N-I. SVCM.	1002455564	CIFUENTES CARRANCO JUAN CARLOS	**5.20**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	570102	1001	001	0			5.20	5.20	0.00							
1858	1801	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	ACOSTA CAICEDO CRISTINA. DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO EL 27 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 073-DIZ1N-GEF-2014. PARA REALIZAR TRAMITES MINISTERIO DE FINANZAS (PROY. 000 037) DIZ1N-I. SVCM.	1002857009	ACOSTA CAICEDO CRISTINA ALEXANDRA	**23.90**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1001	001	0			23.90	23.90	0.00							
1859	1844	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	INLAGO USHIÑA WALTER. DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS QUITO EL 14 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 046-DIZ1N-OPECPROH-2014. PARA SOCIALIZACION DEL CONTENIDO DEL FORMULARIO ENCUESTA ENEMDU (PROY. 000 004) DIZ1N-I. SVCM.	1712732542	INLAGO USHINA WALTER WILLIAM	**36.82**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530303	1001	001	0			36.82	36.82	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1861	1855	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	GUACHALA HIDALGO RICHARD, DEVENGADO REPOSICION DE GASTOS: COMISIONES BANCARIAS, TASAS Y ESPECIES VALORADAS SEGUN DETALLE ADJUNTO, PARA MATRICULACION DE VEHICULOS DE PLACA PEQ0324 Y TEA0585, DEL PARQUE AUTOMOTOR DIZ1N-IBARRA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2014-0570-M . DIZ1N-I. SVCM.	1001730678	GUACHALA HIDALGO RICHARD ROBERTO	**83.00**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	570102	1001	001	0			83.00	83.00	0.00							
1867	1867	26/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2014] 0064 DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE PAGO DE HONORAIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL A/F 2014 DE LOS FUNCIONARIOS ACUÑA NANCY, MONGE JOSE, CHUMBI WILSON Y MANOSALVAS JORGE	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE	**1,756.67**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		EVTANDAZOC	EVTANDAZOC	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	510507	1001	001	0			696.10	696.10	0.00							
1868	1868	26/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2014] 00-64 DIRECCION ZONAL 1 NORTE PAGO DE REMUNERACIÓN PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 A LA EX FUNCIONARIA CALDERON CARMEN	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE	**785.35**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		EVTANDAZOC	EVTANDAZOC	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	022	000	510510	1001	001	0			690.20	690.20	0.00							
035	00	000	022	000	510601	1001	001	0			95.15	95.15	0.00							
1876	1874	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	ROJAS ALMEIDA DIEGO, DEVENGADO PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nº 095-DIZ1N-GBS-2014, A LA CIUDAD DE IBARRA, EL 20 DE FEBRERO 2014, TRASLADO DE SERVIDORES (PROY. 000 037) DIZ1N-Q. LEJR	1703673846	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO	**30.49**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		EVTANDAZOC	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1001	001	0			30.49	30.49	0.00							
1877	1875	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	ROJAS ALMEIDA DIEGO, DEVENGADO PAGO DEREINTEGRO DE GASTOS A LA SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nº 095-DIZ1N-GBS-2014, A LA CIUDAD DE IBARRA, EL 20 DE FEBRERO 2014, TRASLADO DE SERVIDORES (PROY. 000 037) DIZ1N-Q. LEJR	1703673846	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO	**5.20**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC	EVTANDAZOC	EVTANDAZOC	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	570102	1001	001	0			5.20	5.20	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1886	1882	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	CIFUENTES JUAN CARLOS. DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A TULCAN EL 26 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 063-DIZ1N-OPECPROH-2014. PARA MOVILIZACION A FUNCIONARIO JAIME LOPEZ PROYECTO IPCO (PROY. 000 ACT.009) DIZ1N-I. SVCM.	1002455564	CIFUENTES CARRANCO JUAN CARLOS	**29.99**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530303	1001	001	0	29.99	29.99	0.00									
1888	1878	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	LOPEZ MICHILENA ANIBAL. DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A TULCAN EL 26 DE ENERO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 065-DIZ1N-OPECPROH-2014. PARA RECABAR, ANALISIS Y CRITICA DE INFORMACION PROYECTO IPCO (PROY. 000 ACT.009) DIZ1N-I. SVCM.	1001579968	LOPEZ MICHILENA JAIME ANIBAL	**39.57**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530303	1001	001	0	39.57	39.57	0.00									
1889	1862	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	INLAGO USHIÑA WALTER. DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS QUITO DEL 11 AL 13 DE MARZO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 086-DIZ1N-OPECPROH-2014. PARA SUPERVISION Y APOYO A EQUIPO, REVISION DE FORMULARIOS (PROY. 000 004) DIZ1N-I. SVCM.	1712732542	INLAGO USHINA WALTER WILLIAM	**149.72**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530303	1001	001	0	149.72	149.72	0.00									
1892	1892	27/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2013] 0064-0001 DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 DE FUNCIONARIOS QUE ACUMULAN EN EL IESS SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN INEC-DIZ1N-2014-0830-M	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE	**225.24**			0.00	APROBADO	AJPEÑAFIELJ		AJPEÑAFIELJ	AJPEÑAFIELJ	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	510602	1001	001	0	68.06	68.06	0.00									
035	00	000	032	000	510602	1001	001	0	75.05	75.05	0.00									
1893	1893	27/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FD A:2013] 0064-0001 DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 A FUNCIONARIOS EN ESTADO PASIVO MEDIANTE MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN INEC-DIZ1-2014-0830-M	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE	**136.12**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		EVTANDAZOC	EVTANDAZOC	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	510602	1001	001	0	68.06	68.06	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1897	1890	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	CASTILLO FLORES MARLON .- DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 082-DIZ1N-GBS-2014, TRASLADO DE SERVIDORES LA CIUDAD DE IBARRA EL 05/03/2014, (PROY. 000 037) DIZ1N-Q. PMMC	1715404560	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS	**24.44**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAMIRO	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	016	000	530803	1001	001	0		24.44	24.44	0.00								
1898	1894	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ MORA JULIO CESAR, DEVENGADO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A ESMERALDAS DEL 10 AL 13/03/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN N° 80-ENEMDU-DIZ1N-2014, APOYO Y SUPERVISIÓN DE ENENDUM (PROY. 000 004) DIZ1N-Q PMMC	1714134804001	NARVAEZ MORA JULIO CESAR	**211.29**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAMIRO	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530303	1001	001	0		211.29	211.29	0.00								
1899	1895	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	REINA FARIAS MAYRA, DEVENGADO REPOSICIÓN DE GASTOS FONDO ROTATIVO DEL IPC , POR LA COMPRA DE LOS PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA LA INVESTIGACIÓN DEL IPC DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2014 EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, AUTORIZADO MEDIANTE EN MEMORANDO N° INEC-DIZ1N-2014-0845-M DIZ1N-Q PMMC	0911734333	REINA FARIAS MAYRA MAYIYA	**327.91**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAMIRO	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530801	1001	001	0		327.91	327.91	0.00								
1900	1896	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	AÑARUMBA PERALTA DAVID, DEVENGADO A LA REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO DEL IPC , POR LA COMPRA DE LOS PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA LA INVESTIGACIÓN DEL IPC DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2014 EN LA CIUDAD DE QUITO, AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0901-M Q. PMMC	1710302082	ANARUMBA PERALTA DAVID	**532.88**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAMIRO	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530801	1001	001	0		532.88	532.88	0.00								
1903	1891	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS.- DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, SEGUN SOLICITUD DE INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 082-DIZ1N-GBS-2014 TRASLADO DE SERVIDORES A LA CIUDAD DE IBARRA EL 05/03/2014 (PROY. 000 037) DIZ1N-Q PMMC	1715404560	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS	**5.20**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAMIRO	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	570102	1001	001	0		5.20	5.20	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1904	1904	27/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2014] 00-64 0001 DIRECCIÓN ZOANL 1 NORTE PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE	**160,767.51**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		EVTANDAZOC	EVTANDAZOC	CAACOSTAC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	002	000	510510	1001	001	0	3,353.00	3,353.00	0.00
035	00	000	002	000	510601	1001	001	0	323.59	323.59	0.00
035	00	000	003	000	510510	1001	001	0	1,972.00	1,972.00	0.00
035	00	000	003	000	510601	1001	001	0	190.30	190.30	0.00
035	00	000	004	000	510510	1001	001	0	14,317.00	14,317.00	0.00
035	00	000	004	000	510601	1001	001	0	1,381.65	1,381.65	0.00
035	00	000	006	000	510510	1001	001	0	3,268.00	3,268.00	0.00
035	00	000	006	000	510601	1001	001	0	315.40	315.40	0.00
035	00	000	014	000	510510	1001	001	0	7,736.00	7,736.00	0.00
035	00	000	014	000	510601	1001	001	0	746.55	746.55	0.00
035	00	000	016	000	510510	1001	001	0	675.00	675.00	0.00
035	00	000	016	000	510601	1001	001	0	65.14	65.14	0.00
035	00	000	017	000	510510	1001	001	0	5,400.00	5,400.00	0.00
035	00	000	017	000	510601	1001	001	0	521.12	521.12	0.00
035	00	000	018	000	510105	1001	001	0	2,546.00	2,546.00	0.00
035	00	000	018	000	510510	1001	001	0	622.00	622.00	0.00
035	00	000	018	000	510601	1001	001	0	305.71	305.71	0.00
035	00	000	020	000	510510	1001	001	0	986.00	986.00	0.00
035	00	000	020	000	510601	1001	001	0	95.15	95.15	0.00
035	00	000	021	000	510510	1001	001	0	986.00	986.00	0.00
035	00	000	021	000	510601	1001	001	0	95.15	95.15	0.00
035	00	000	025	000	510105	1001	001	0	1,412.00	1,412.00	0.00
035	00	000	025	000	510601	1001	001	0	136.26	136.26	0.00
035	00	000	026	000	510105	1001	001	0	9,720.00	9,720.00	0.00
035	00	000	026	000	510601	1001	001	0	938.00	938.00	0.00
035	00	000	027	000	510105	1001	001	0	9,688.00	9,688.00	0.00
035	00	000	027	000	510601	1001	001	0	934.93	934.93	0.00
035	00	000	030	000	510105	1001	001	0	1,244.00	1,244.00	0.00

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	510510	1001	001	0			2,451.00	2,451.00	0.00									
035	00	000	030	000	510601	1001	001	0			356.59	356.59	0.00									
035	00	000	032	000	510105	1001	001	0			901.00	901.00	0.00									
035	00	000	032	000	510510	1001	001	0			3,522.00	3,522.00	0.00									
035	00	000	032	000	510601	1001	001	0			426.84	426.84	0.00									
035	00	000	037	000	510105	1001	001	0			2,804.00	2,804.00	0.00									
035	00	000	037	000	510106	1001	001	0			1,244.00	1,244.00	0.00									
035	00	000	037	000	510510	1001	001	0			10,374.00	10,374.00	0.00									
035	00	000	037	000	510601	1001	001	0			1,512.50	1,512.50	0.00									
035	00	000	040	000	510105	1001	001	0			733.00	733.00	0.00									
035	00	000	040	000	510601	1001	001	0			70.74	70.74	0.00									
035	00	000	043	000	510510	1001	001	0			3,828.00	3,828.00	0.00									
035	00	000	043	000	510601	1001	001	0			369.42	369.42	0.00									
035	00	000	049	000	510510	1001	001	0			986.00	986.00	0.00									
035	00	000	049	000	510601	1001	001	0			95.15	95.15	0.00									
1906	1905	27/03/2014		DEV	NOR	OGA	ROSERO BURBANO JAIRO, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N° 028, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO IPCO 2014, DEL 05 AL 24 DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0918-M Y HOJA DE RUTA ADJUNTOS, CONTRATO ADJUNTO AL CUR 661. CERT. PRES. N° 22. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC		0401038401001	ROSERO BURBANO JAIRO PATRICIO	**940.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	000	009	000	530505	1001	001	0			940.00	940.00	0.00									
1907	1907	27/03/2014		CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2014] 0064-001 DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE PAGO PROPORCIONAL DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL FUNCIONARIO JOSE MONGE		2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE	**486.11**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		EVTANDAZOC	EVTANDAZOC	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	000	037	000	510510	1001	001	0			415.37	415.37	0.00									
035	00	000	037	000	510601	1001	001	0			70.74	70.74	0.00									
1908	1905	27/03/2014		RDP	NOR	OGA	ROSERO BURBANO JAIRO, RDP IVA PAGO A FACTURA N° 028, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO IPCO 2014, DEL 05 AL 24 DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0918-M Y HOJA DE RUTA ADJUNTOS, CONTRATO ADJUNTO AL CUR 661. CERT. PRES. N° 22. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. PMMC		0401038401001	ROSERO BURBANO JAIRO PATRICIO	**112.80**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														

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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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	000 009	000	530505	1001	001 0			112.80	112.80	0.00									
1932	1912	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	BARCENES MEJIA IRENE, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N° 252, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0010-M, INFORME ADJUNTO. CONTRATO ADJUNTO EN EL CUR 417 CERT. PRES. N° 11. COORDINACIÓN ZONAL 1 CZ1N-Q. LEJR	1709811390001	BARCENES MEJIA IRENE JEANNETTE	**733.00**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 004	000	530606	1001	001 0			733.00	733.00	0.00									
1933	1912	03/04/2014	RDP	NOR	OGA	BARCENES MEJIA IRENE, RDP IVA DE PAGO A FACTURA N° 252, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0010-M, INFORME ADJUNTO. CONTRATO ADJUNTO EN EL CUR 417 CERT. PRES. N° 11. COORDINACIÓN ZONAL 1 CZ1N-Q. PMMC	1709811390001	BARCENES MEJIA IRENE JEANNETTE	**87.96**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 004	000	530606	1001	001 0			87.96	87.96	0.00									
1960	1944	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DEVENGADO PAGO FACTURA N° 006144080, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE LA OFICINA MATRIZ QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/02/2014 AL 26/03/2014, SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO INEC-CZ1N-2014-0014-M, CZ1N-Q PMMC	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**875.63**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 001	000	530101	1001	001 0			875.63	875.63	0.00									
1962	1947	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	CIFUENTES CANTUNA ANGELO , DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N° 136, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0010-M, ADJ. EN CUR 1932. INFORME Y CONTRATO ADJUNTO. CERT. PRES. N° 11. COORDINACIÓN ZONAL 1 CZ1N-Q. PMMC	1712541844001	CIFUENTES CANTUNA ANGELO GEOVANNY	**1,005.13**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 004	000	530606	1001	001 0			1,005.13	1,005.13	0.00									

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1963	1947	03/04/2014	RDP	NOR	OGA	CIFUENTES CANTUNA ANGELO, RDP IVA DE PAGO A FACTURA N° 136, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0010-M, ADJ. EN CUR 1932. INFORME Y CONTRATO ADJUNTO. CERT. PRES. N° 11. COORDINACIÓN ZONAL 1 CZ1N-Q. PMMC	1712541844001	CIFUENTES CANTUNA ANGELO GEOVANNY	**120.62**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	120.62	120.62	0.00									
1964	1948	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	GALLARDO LOPEZ MARCELO , DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N° 179, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0010-M, ADJ. EN CUR 1932. INFORME Y CONTRATO ADJUNTO. CERT. PRES. N° 11. COORDINACIÓN ZONAL 1 CZ1N-Q. PMMC	1715681365001	GALLARDO LOPEZ MARCELO DARIO	**947.32**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	947.32	947.32	0.00									
1968	1948	03/04/2014	RDP	NOR	OGA	GALLARDO LOPEZ MARCELO, RDP IVA DE PAGO A FACTURA N° 179, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0010-M, ADJ. EN CUR 1932. INFORME Y CONTRATO ADJUNTO. CERT. PRES. N° 11. COORDINACIÓN ZONAL 1 CZ1N-Q. PMMC	1715681365001	GALLARDO LOPEZ MARCELO DARIO	**113.68**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	113.68	113.68	0.00									
1980	1973	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ PERALTA MERCEDES, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N° 0001, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0010-M, ADJ. EN CUR 1932. INFORME Y CONTRATO ADJUNTO. CERT. PRES. N° 11. COORDINACIÓN ZONAL 1 CZ1N-Q. PMMC	1721447140001	JIMENEZ PERALTA MERCEDES GABRIELA	**934.44**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		EVTANDAZOC	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	934.44	934.44	0.00									
1981	1965	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	ALEMAN LLUMIQUINGA ALEX, DEVENGADO PAGO A FACTURA N° 133, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0010-M, INFORME ADJUNTO. CONTRATO ADJUNTO EN EL CUR 417 CERT. PRES. N° 11. COORDINACIÓN ZONAL 1 CZ1N-Q. PMMC-BLQ.	1717198442001	ALEMAN LLUMIQUINGA ALEX RENE	**675.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	675.00	675.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
1982	1965	03/04/2014	RDP	NOR	OGA	ALEMAN LLUMIQUINGA ALEX, IVA PAGADO DE PAGO A FACT. N° 133, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0010-M, INFORME ADJUNTO. CONTRATO ADJUNTO EN EL CUR 417 CERT. PRES. N° 11. COORD. ZONAL 1 CZ1N-Q. -PMMC-BLQ.	1717198442001	ALEMAN LLUMIQUINGA ALEX RENE	**81.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	81.00	81.00	0.00									
1983	1979	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	CALLE ZAMBRANO FANNY, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N° 068, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0010-M, INFORME ADJUNTO. CONTRATO ADJUNTO EN EL CUR 417 CERT. PRES. N° 11. COORDINACIÓN ZONAL 1 CZ1N-Q. PMMC	1715862213001	CALLE ZAMBRANO FANNY REBECA	**816.19**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC	EVTANDAZOC	PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	816.19	816.19	0.00									
1984	1979	03/04/2014	RDP	NOR	OGA	CALLE ZAMBRANO FANNY, IVA PAGADO EN COMPRAS DE PAGO A FACT N° 068, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0010-M, INFORME ADJUNTO. CONTRATO ADJUNTO EN EL CUR 417 CERT. PRES. N° 11. COORD ZONAL 1 CZ1N-Q. PMMC	1715862213001	CALLE ZAMBRANO FANNY REBECA	**97.94**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC	EVTANDAZOC	PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	97.94	97.94	0.00									
1985	1978	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	PEREZ QUIROGA DARWIN, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N° 103, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0010-M, INFORME ADJUNTO. CONTRATO ADJUNTO EN EL CUR 417 CERT. PRES. N° 11. COORDINACIÓN ZONAL 1 CZ1N-Q. PMMC	1713098836001	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL	**733.00**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	733.00	733.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1986	1978	03/04/2014	RDP	NOR	OGA	PEREZ QUIROGA DARWIN, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS DE PAGO A FACT N° 103, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0010-M, INFORME ADJUNTO. CONTRATO ADJ EN EL CUR 417 CERT. PRES. N° 11. COORN ZONAL 1 CZ1N-Q. PMMC	1713098836001	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL	**87.96**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC	EVTANDAZOC	PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	87.96	87.96	0.00									
1988	1966	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	LOAIZA CHALCO SONIA, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N° 201, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0010-M, INFORME ADJUNTO. CONTRATO ADJUNTO EN EL CUR 417 CERT. PRES. N° 11. COORDINACIÓN ZONAL 1 CZ1N-Q. PMMC	1721852935001	LOAIZA CHALCO SONIA CRISTINA	**841.38**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC	EVTANDAZOC	PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	841.38	841.38	0.00									
1989	1966	03/04/2014	RDP	NOR	OGA	LOAIZA CHALCO SONIA, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS DE PAGO A FACT N° 201, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0010-M, INFORME ADJUNTO. CONTRATO ADJ EN EL CUR 417 CERT. PRES. N° 11. COORD ZONAL 1 CZ1N-Q. PMMC	1721852935001	LOAIZA CHALCO SONIA CRISTINA	**100.97**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC	EVTANDAZOC	PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	100.97	100.97	0.00									
1990	1969	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	NARANJO PROANO JOSE, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N° 794, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0010-M, INFORME ADJUNTO. CONTRATO ADJUNTO EN EL CUR 417 CERT. PRES. N° 11. COORDINACIÓN ZONAL 1 CZ1N-Q. PMMC	1711998284001	NARANJO PROANO JOSE VICENTE	**675.00**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	675.00	675.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1991	1969	03/04/2014	RDP	NOR	OGA	NARANJO PROANO JOSE, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS DE PAGO A FACTURA N° 794, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0010-M, INFORME ADJ. CONTRATO ADJ EN EL CUR 417 CERT. PRES. N° 11. COORD ZONAL 1 CZ1N-Q. PMMC	1711998284001	NARANJO PROANO JOSE VICENTE	**81.00**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC	EVTANDAZOC	PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	81.00	81.00	0.00									
1992	1970	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	SARAUZ CARBO ALEX , DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N° 068, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0010-M, INFORME ADJUNTO. CONTRATO ADJUNTO EN EL CUR 417 CERT. PRES. N° 11. COORDINACIÓN ZONAL 1 CZ1N-Q. PMMC	1719706572001	SARAUZ CARBO ALEX DAMIAN	**675.00**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	675.00	675.00	0.00									
1993	1970	03/04/2014	RDP	NOR	OGA	SARAUZ CARBO ALEX , RDP IVA PAGADO EN COMPRAS DE PAGO A FACTURA N° 068, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0010-M, INFORME ADJ. CONTRATO ADJ EN EL CUR 417 CERT. PRES. N° 11. COORD ZONAL 1 CZ1N-Q. PMMC	1719706572001	SARAUZ CARBO ALEX DAMIAN	**81.00**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC	EVTANDAZOC	PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	81.00	81.00	0.00									
1994	1973	03/04/2014	RDP	NOR	OGA	JIMENEZ PERALTA MERCEDES, RDP IVA EN COMPRAS, DE PAGO A FACTURA N° 0001, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE MARZO, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0010-M, ADJ. EN CUR 1932. INFORME Y CONTRATO ADJUNTO. CERT. PRES. N° 11. COORDINACIÓN ZONAL 1 CZ1N-Q. PMMC	1721447140001	JIMENEZ PERALTA MERCEDES GABRIELA	**112.13**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		EVTANDAZOC	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	112.13	112.13	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1995	1971	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	TINILLOS SANCHEZ URSULA, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N° 148, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0010-M, INFORME ADJUNTO. CONTRATO ADJUNTO EN EL CUR 417 CERT. PRES. N° 11. COORDINACIÓN ZONAL 1 CZ1N-Q. PMMC	1712775244001	TINILLOS SANCHEZ URSULA PAOLA	**675.00**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	675.00	675.00	0.00									
1996	1971	03/04/2014	RDP	NOR	OGA	TINILLOS SANCHEZ URSULA, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS DE PAGO A FACTURA N° 148, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0010-M, INFORME ADJ. CONTRATO ADJ EN EL CUR 417 CERT. PRES. N° 11. COORD ZONAL 1 CZ1N-Q. PMMC	1712775244001	TINILLOS SANCHEZ URSULA PAOLA	**81.00**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC	EVTANDAZOC	PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	81.00	81.00	0.00									
1997	1972	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO DIEGO, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N° 040, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0010-M, INFORME ADJUNTO. CONTRATO ADJUNTO EN EL CUR 417 CERT. PRES. N° 11. COORDINACIÓN ZONAL 1 CZ1N-Q. PMMC	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	**758.19**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	758.19	758.19	0.00									
1998	1972	03/04/2014	RDP	NOR	OGA	TRUJILLO DIEGO, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS DE PAGO A FACTURA N° 040, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0010-M, INFORME ADJ. CONTRATO ADJ EN EL CUR 417 CERT. PRES. N° 11. COORD ZONAL 1 CZ1N-Q. PMMC	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	**90.98**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC	EVTANDAZOC	PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	90.98	90.98	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1999	1974	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	UQUILLAS VILLALTA RAUL, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N° 133, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0010-M, INFORME ADJUNTO. CONTRATO ADJUNTO EN EL CUR 417 CERT. PRES. N° 11. COORDINACIÓN ZONAL 1 CZ1N-Q. PMMC	1709932428001	UQUILLAS VILLALTA RAUL CLEMENTE	**758.19**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	758.19	758.19	0.00									
2000	1974	03/04/2014	RDP	NOR	OGA	UQUILLAS VILLALTA RAUL, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS DE PAGO A FACTURA N° 133, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0010-M, INFORME ADJ. CONTRATO ADJ EN EL CUR 417 CERT. PRES. N° 11. COORDN ZONAL 1 CZ1N-Q. LEJR	1709932428001	UQUILLAS VILLALTA RAUL CLEMENTE	**90.98**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC	EVTANDAZOC	PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	90.98	90.98	0.00									
2001	1975	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	VACA PAREDES OMAR, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N° 083, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0010-M, INFORME ADJUNTO. CONTRATO ADJUNTO EN EL CUR 417 CERT. PRES. N° 11. COORDINACIÓN ZONAL 1 CZ1N-Q. PMMC	1720804838001	VACA PAREDES OMAR SANTIAGO	**758.19**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	758.19	758.19	0.00									
2002	1975	03/04/2014	RDP	NOR	OGA	VACA PAREDES OMAR, RDP IVA PAGADC EN COMPRAS DE PAGO A FACTURA N° 083, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0010-M, INFORME ADJ. CONTRATO ADJ EN EL CUR 417 CERT. PRES. N° 11. COORD ZONAL 1 CZ1N-Q. LEJR	1720804838001	VACA PAREDES OMAR SANTIAGO	**90.98**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC	EVTANDAZOC	PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	90.98	90.98	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
2003	1976	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	VITERI HERRERA MARIBEL, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N° 012, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0010-M, INFORME ADJUNTO. CONTRATO ADJUNTO EN EL CUR 417 CERT. PRES. N° 11. COORDINACIÓN ZONAL 1 CZ1N-Q. PMMC	1717198731001	VITERI HERRERA MARIBEL CRISTINA	**675.00**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	675.00	675.00	0.00									
2004	1976	03/04/2014	RDP	NOR	OGA	VITERI HERRERA MARIBEL, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS DE PAGO A FACTURA N° 012, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0010-M, INFORME ADJ. CONTRATO ADJ EN EL CUR 417 CERT. PRES. N° 11. COORD ZONAL 1 CZ1N-Q. PMMC	1717198731001	VITERI HERRERA MARIBEL CRISTINA	**81.00**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC	EVTANDAZOC	PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	81.00	81.00	0.00									
2005	1977	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	YANEZ SOLANO LAURA, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N° 051, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0010-M, INFORME ADJUNTO. CONTRATO ADJUNTO EN EL CUR 417 CERT. PRES. N° 11. COORDINACIÓN ZONAL 1 CZ1N-Q. PMMC	1720906682001	YANEZ SOLANO LAURA ELIZABETH	**675.00**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	675.00	675.00	0.00									
2006	1977	03/04/2014	RDP	NOR	OGA	YANEZ SOLANO LAURA, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS DE PAGO A FACTURA N° 051, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0010-M, INFORME ADJ. CONTRATO ADJ EN EL CUR 417 CERT. PRES. N° 11. COORD ZONAL 1 CZ1N-Q. PMMC	1720906682001	YANEZ SOLANO LAURA ELIZABETH	**81.00**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC	EVTANDAZOC	PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	81.00	81.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2007	1949	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA VENEGAS DIEGO, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N° 258, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0010-M, ADJ. EN CUR 1932. INFORME Y CONTRATO ADJUNTO. CERT. PRES. N° 11. COORDINACIÓN ZONAL 1 CZ1N-Q. PMMC	1709257644001	GARCIA VENEGAS DIEGO EDUARDO	**840.16**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	840.16	840.16	0.00									
2008	1949	03/04/2014	RDP	NOR	OGA	GARCIA VENEGAS DIEGO, RDP IVA DE PAGO A FACTURA N° 258, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0010-M, ADJ. EN CUR 1932. INFORME Y CONTRATO ADJUNTO. CERT. PRES. N° 11. COORDINACIÓN ZONAL 1 CZ1N-Q. PMMC	1709257644001	GARCIA VENEGAS DIEGO EDUARDO	**100.82**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	100.82	100.82	0.00									
2009	1950	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	GUALOTUNA GUASUMBA SEGUNDO , DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N° 088, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0010-M, ADJ. EN CUR 1932. INFORME Y CONTRATO ADJUNTO. CERT. PRES. N° 11. COORDINACIÓN ZONAL 1 CZ1N-Q. PMMC	1705925103001	GUALOTUNA GUASUMBA SEGUNDO RENE	**1,150.36**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	1,150.36	1,150.36	0.00									
2010	1936	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE VILLALBA SOLEDAD, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N° 094, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0010-M, ADJ. EN CUR 1932. INFORME Y CONTRATO ADJUNTO. CERT. PRES. N° 11. COORDINACIÓN ZONAL 1 CZ1N-Q. PMMC	1711717270001	AGUIRRE VILLALBA SOLEDAD DEL CARMEN	**1,092.36**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	1,092.36	1,092.36	0.00									
2011	1950	03/04/2014	RDP	NOR	OGA	GUALOTUNA GUASUMBA SEGUNDO, RDP IVA DE PAGO A FACTURA N° 088, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0010-M, ADJ. EN CUR 1932. INFORME Y CONTRATO ADJUNTO. CERT. PRES. N° 11. COORDINACIÓN ZONAL 1 CZ1N-Q. PMMC	1705925103001	GUALOTUNA GUASUMBA SEGUNDO RENE	**138.04**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	138.04	138.04	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
2012	1936	03/04/2014	RDP	NOR	OGA	AGUIRRE VILLALBA SOLEDAD, RDP IVA DE PAGO A FACTURA N° 094, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0010-M, ADJ. EN CUR 1932. INFORME Y CONTRATO ADJUNTO. CERT. PRES. N° 11. COORDINACIÓN ZONAL 1 CZ1N-Q. PMMC	1711717270001	AGUIRRE VILLALBA SOLEDAD DEL CARMEN	**131.08**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	131.08	131.08	0.00									
2013	1951	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	SIGUENZA MOGROVEJO JUAN, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N° 163, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0010-M, ADJ. EN CUR 1932. INFORME Y CONTRATO ADJUNTO. CERT. PRES. N° 11. COORDINACIÓN ZONAL 1 CZ1N-Q. PMMC	1703447860001	SIGUENZA MOGROVEJO JUAN ROSENDO	**992.44**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	992.44	992.44	0.00									
2014	1951	03/04/2014	RDP	NOR	OGA	SIGUENZA MOGROVEJO JUAN, RDP IVA DE PAGO A FACTURA N° 163, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0010-M, ADJ. EN CUR 1932. INFORME Y CONTRATO ADJUNTO. CERT. PRES. N° 11. COORDINACIÓN ZONAL 1 CZ1N-Q. PMMC	1703447860001	SIGUENZA MOGROVEJO JUAN ROSENDO	**119.09**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	119.09	119.09	0.00									
2015	1945	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	HONORES BARROS TANYA , DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N° 070, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0010-M, ADJ. EN CUR 1932. INFORME Y CONTRATO ADJUNTO. CERT. PRES. N° 11. COORDINACIÓN ZONAL 1 CZ1N-Q. PMMC	0703364182001	HONORES BARROS TANYA DEL CARMEN	**947.13**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	947.13	947.13	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
2016	1945	03/04/2014	RDP	NOR	OGA	HONORES BARROS TANYA , RDP IVA DE PAGO A FACTURA N° 070, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0010-M, ADJ. EN CUR 1932. INFORME Y CONTRATO ADJUNTO. CERT. PRES. N° 11. COORDINACIÓN ZONAL 1 CZ1N-Q. PMMC	0703364182001	HONORES BARROS TANYA DEL CARMEN	**113.66**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	113.66	113.66	0.00									
2019	1939	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	MAZA ORELLANA TELMO, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N° 051, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0010-M, ADJ. EN CUR 1932. INFORME Y CONTRATO ADJUNTO. CERT. PRES. N° 11. COORDINACIÓN ZONAL 1 CZ1N-Q. PMMC	1715781975001	MAZA ORELLANA TELMO GEOVANNY	**985.20**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	985.20	985.20	0.00									
2020	1939	03/04/2014	RDP	NOR	OGA	MAZA ORELLANA TELMO, RDP IVA DE PAGO A FACTURA N° 051, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0010-M, ADJ. EN CUR 1932. INFORME Y CONTRATO ADJUNTO. CERT. PRES. N° 11. COORDINACIÓN ZONAL 1 CZ1N-Q. PMMC	1715781975001	MAZA ORELLANA TELMO GEOVANNY	**118.22**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	118.22	118.22	0.00									
2021	1940	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	MORA HIDALGO HECTOR, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N° 003, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0010-M, ADJ. EN CUR 1932. INFORME Y CONTRATO ADJUNTO. CERT. PRES. N° 11. COORDINACIÓN ZONAL 1 CZ1N-Q. PMMC	1705576039001	MORA HIDALGO HECTOR GONZALO	**934.44**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	934.44	934.44	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
2022	1940	03/04/2014	RDP	NOR	OGA	MORA HIDALGO HECTOR, RDP IVA DE PAGO A FACTURA N° 003, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0010-M, ADJ. EN CUR 1932. INFORME Y CONTRATO ADJUNTO. CERT. PRES. N° 11. COORDINACIÓN ZONAL 1 CZ1N-Q. PMMC	1705576039001	MORA HIDALGO HECTOR GONZALO	**112.13**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	112.13	112.13	0.00									
2023	1937	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS SEVILLA SOFIA, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N° 106, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0010-M, ADJ. EN CUR 1932. INFORME Y CONTRATO ADJUNTO. CERT. PRES. N° 11. COORDINACIÓN ZONAL 1 CZ1N-Q. PMMC	1707913727001	GALLEGOS SEVILLA SOFIA MONSERRAT	**934.44**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	934.44	934.44	0.00									
2024	1937	03/04/2014	RDP	NOR	OGA	GALLEGOS SEVILLA SOFIA, RDP IVA DE PAGO A FACTURA N° 106, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0010-M, ADJ. EN CUR 1932. INFORME Y CONTRATO ADJUNTO. CERT. PRES. N° 11. COORDINACIÓN ZONAL 1 CZ1N-Q. PMMC	1707913727001	GALLEGOS SEVILLA SOFIA MONSERRAT	**112.13**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	112.13	112.13	0.00									
2025	1942	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	MOROCHO NAULA JUAN , DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N° 001, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0010-M, ADJ. EN CUR 1932. INFORME Y CONTRATO ADJUNTO. CERT. PRES. N° 11. COORDINACIÓN ZONAL 1 CZ1N-Q. PMMC	1719597302001	MOROCHO NAULA JUAN DIEGO	**985.20**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	985.20	985.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2026	1942	03/04/2014	RDP	NOR	OGA	MOROCHO NAULA JUAN , RDP IVA DE PAGO A FACTURA N° 001, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0010-M, ADJ. EN CUR 1932. INFORME Y CONTRATO ADJUNTO. CERT. PRES. N° 11. COORDINACIÓN ZONAL 1 CZ1N-Q. PMMC	1719597302001	MOROCHO NAULA JUAN DIEGO	**118.22**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	118.22	118.22	0.00									
2027	1961	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	VILCACUNDO IZA LUIS, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N° 1459, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ1N-2014-0010-M, Y HOJA DE RUTA ADJUNTOS, CONTRATO ADJUNTO EN CUR 352 . CERT. PRES. N° 11. COORDINADOR ZONAL 1 CZ1N-Q. PMMC.	1705242723001	VILCACUNDO IZA LUIS FERNANDO	**1,230.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1001	001	0	1,230.00	1,230.00	0.00									
2028	1961	03/04/2014	RDP	NOR	OGA	VILCACUNDO IZA LUIS, RDP IVA DE PAGO A FACTURA N° 1459, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ1N-2014-0010-M, Y HOJA DE RUTA ADJUNTOS, CONTRATO ADJUNTO EN CUR 352 . CERT. PRES. N° 11. COORDINADOR ZONAL 1 CZ1N-Q. PMMC.	1705242723001	VILCACUNDO IZA LUIS FERNANDO	**147.60**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1001	001	0	147.60	147.60	0.00									
2029	1943	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	TRAVEZ TAPIA ADRIANA , DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N° 010, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0010-M, ADJ. EN CUR 1932. INFORME Y CONTRATO ADJUNTO. CERT. PRES. N° 11. COORDINACIÓN ZONAL 1 CZ1N-Q. PMMC	0503268021001	TRAVEZ TAPIA ADRIANA MERCEDES	**947.13**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	947.13	947.13	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
2030	1943	03/04/2014	RDP	NOR	OGA	TRAVEZ TAPIA ADRIANA , RDP IVA DE PAGO A FACTURA N° 010, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0010-M, ADJ. EN CUR 1932. INFORME Y CONTRATO ADJUNTO. CERT. PRES. N° 11. COORDINACIÓN ZONAL 1 CZ1N-Q. PMMC	0503268021001	TRAVEZ TAPIA ADRIANA MERCEDES	**113.66**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	113.66	113.66	0.00									
2031	1959	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	MUYULEMA LANDA GONZALO, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N° 190, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ1N-2014-0010-M, HOJA DE RUTA ADJUNTOS. CONTRATO ADJUNTO EN CUR 346, CERT. PRES. N° 11. COORDINACIÓN ZONAL 1 CZ1N-Q. PMMC	0800888109001	MUYULEMA LANDA GONZALO HERNAN	**1,280.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1001	001	0	1,280.00	1,280.00	0.00									
2032	1959	03/04/2014	RDP	NOR	OGA	MUYULEMA LANDA GONZALO, RDP IVA DE PAGO A FACTURA N° 190, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ1N-2014-0010-M, HOJA DE RUTA ADJUNTOS. CONTRATO ADJUNTO EN CUR 346, CERT. PRES. N° 11. COORDINACIÓN ZONAL 1 CZ1N-Q. PMMC	0800888109001	MUYULEMA LANDA GONZALO HERNAN	**153.60**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1001	001	0	153.60	153.60	0.00									
2037	2035	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. DEVENGADO DE PAGO FACTURAS N° 001 -006-001682598; 001-006-001682595 Y 001-007-000788939, POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS MATRIZ QUITO, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEDIANTE MEMORANDO INEC-CZ1N-2014-0019-M, PMMC. CZ1N-Q PMMC	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**928.11**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530104	1001	001	0	928.11	928.11	0.00									
2041	2041	04/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2014] 0064-0001 DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE	**6,630.31**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		EVTANDAZOC	EVTANDAZOC	CAACOSTAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	510602	1001	001	0	279.31	279.31	0.00									
035	00	000	004	000	510602	1001	001	0	236.75	236.75	0.00									
035	00	000	006	000	510602	1001	001	0	204.18	204.18	0.00									

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035	00	000	014	000	510602	1001	001	0			475.74	475.74	0.00									
035	00	000	016	000	510602	1001	001	0			56.23	56.23	0.00									
035	00	000	017	000	510602	1001	001	0			168.69	168.69	0.00									
035	00	000	018	000	510602	1001	001	0			212.08	212.08	0.00									
035	00	000	021	000	510602	1001	001	0			82.13	82.13	0.00									
035	00	000	025	000	510602	1001	001	0			117.62	117.62	0.00									
035	00	000	026	000	510602	1001	001	0			884.69	884.69	0.00									
035	00	000	027	000	510602	1001	001	0			724.86	724.86	0.00									
035	00	000	030	000	510602	1001	001	0			239.74	239.74	0.00									
035	00	000	032	000	510602	1001	001	0			218.24	218.24	0.00									
035	00	000	037	000	510602	1001	001	0			983.11	983.11	0.00									
035	00	000	040	000	510602	1001	001	0			61.06	61.06	0.00									
035	00	000	043	000	510602	1001	001	0			236.75	236.75	0.00									
2099	2098	08/04/2014		DEV	NOR	OGA	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO. DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A IBARRA DEL 02 DE ABRIL DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº116-CZ1N-GBS-2014. PARA MOVILIZACION A COORDINADORA ZONAL (PROY. 000 ACT.037) CZ1N-Q. PMMC.		1703673846	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO	**36.01**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	SCADENAM	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	000	001	000	570102	1001	001	0			5.20	5.20	0.00									
035	00	000	037	000	530303	1001	001	0			30.81	30.81	0.00									
2100	2088	08/04/2014		DEV	NOR	OGA	ROJAS ALMEIDA DIEGO. DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A IBARRA DEL 03 DE ABRIL DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº118-CZ1N-GBS-2014. PARA MOVILIZACION A COORDINADORA ZONAL (PROY. 000 ACT.037) CZ1N-Q. PMMC.		1703673846	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO	**30.74**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	000	037	000	530303	1001	001	0			30.74	30.74	0.00									
2101	2097	08/04/2014		DEV	NOR	OGA	ROJAS ALMEIDA DIEGO. DEVENGADO PAGO DE PEAJES A IBARRA DEL 03 DE ABRIL DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº118-CZ1N-GBS-2014. PARA MOVILIZACION A COORDINADORA ZONAL (PROY. 000 ACT.001) CZ1N-Q. PMMC.		1703673846	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO	**5.20**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	000	001	000	570102	1001	001	0			5.20	5.20	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
2105	2049	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE MONTEROS ALFONSO LEONARDO.- DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A IMBABURA EL 31/03/2014, SEGUN SOLIC E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 112-CZ1N-GDZ1N-2014 TRASLADFO DEL ARCHIVO PASIVO A LA UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL. DIZ1N-Q PMMC.	1717760803	VILLAFUERTE MONTEROS ALFONSO LEONARDO	**33.82**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	043	000	530303	1001	001	0		33.82	33.82	0.00								
2106	2050	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	LUJANO MEZA NAKHOR LEONIDAS.- COMPROMISO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A IMBABURA EL 31/03/2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 113-CZ1N-GDZ1N-2014 TRASLADO DEL ARCHIVO PASIVO A LA UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL. DIZ1N-Q PMMC.	0801107491	LUJANO MEZA NAKHOR LEONIDAS	**30.74**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	043	000	530303	1001	001	0		30.74	30.74	0.00								
2143	2117	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	CAMPOVERDE CAMPOVERDE EDGAR ORLANDO, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N°454, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ1N-2014-0010-M. HOJA DE RUTA ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-Q. PMMC-V	1714444187001	CAMPOVERDE CAMPOVERDE EDGAR ORLANDO	**950.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1001	001	0		950.00	950.00	0.00								
2144	2117	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	CAMPOVERDE CAMPOVERDE EDGAR ORLANDO, RDP IVA SERVICIOS DE PAGO A FACTURA N°454, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ1N-2014-0010-M. HOJA DE RUTA ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-Q. PMMC-V	1714444187001	CAMPOVERDE CAMPOVERDE EDGAR ORLANDO	**114.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1001	001	0		114.00	114.00	0.00								
2146	2119	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUE ALDAS CAMPO ELIAS, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N °1055, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ1N-2014-0010-M. HOJA DE RUTA ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-Q. PMMC-V	1800935577001	ENRIQUEZ ALDAS CAMPO ELIAS	**330.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1001	001	0		330.00	330.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2148	2119	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	ENRIQUE ALDAS CAMPO ELIAS, RDP IVA SERVICIOS DE PAGO A FACTURA N°1055, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ1N-2014-0010-M. HOJA DE RUTA ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-Q. PMMC-V	1800935577001	ENRIQUEZ ALDAS CAMPO ELIAS	**39.60**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1001	001	0	39.60	39.60	0.00									
2153	2131	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	EAGLE´S EYES CIA. LTDA., DEVENGADO DE PAGO FACT 2796, POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MES DE MARZO DE 2014 DE LA DIZ1N, QUITO, IBARRA Y ESMERALDAS, 5 PUESTOS DE 24 HORAS Y 4 PUESTOS DE 12 HORAS. SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2014-0062-M ADJUNTO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 52, CZ1N-I, SVCM.	1791894154001	EAGLE´S EYES CIA. LTDA	**12,600.60**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530208	1001	001	0	12,600.60	12,600.60	0.00									
2154	2131	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	EAGLE´S EYES CIA. LTDA., RDP IVA SERVICIOS DE PAGO FACT 2796, POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MES DE MARZO DE 2014 DE LA DIZ1N, QUITO, IBARRA Y ESMERALDAS, 5 PUESTOS DE 24 HORAS Y 4 PUESTOS DE 12 HORAS. SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2014-0062-M ADJUNTO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 52, CZ1N-I, SVCM.	1791894154001	EAGLE´S EYES CIA. LTDA	**1,512.07**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530208	1001	001	0	1,512.07	1,512.07	0.00									
2157	2137	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA BENAVIDES EMMA, DEVENGADO FACT 2559 POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA CZ1N INEC-IBARRA POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y NUNIO DEL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0052-M, CERT. N°52 CZ1N-I, SVCM.	1001235561001	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE	**12,000.00**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	1001	001	0	12,000.00	12,000.00	0.00									
2158	2137	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	VALENCIA BENAVIDES EMMA, RDP IVA SERVICIO FACT 2559 POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA CZ1N INEC-IBARRA POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0052-M, CERT. N°52 CZ1N-I, SVCM.	1001235561001	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE	**1,440.00**			0.00	APROBADO	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	1001	001	0	1,440.00	1,440.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2159	2060	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MERINO JHONSON.- DEVENGADO POR REINTEGRO DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN A CUENCA DEL 20 AL 21/03/2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 102-DIZ1N-GBS-2014 TRASLADO DE SUMINISTROS (PROY. 000 001) DIZ1N-Q PMMC-V	1710114495	RODRIGUEZ MERINO JHONSON	**23.41**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530803	1001	001	0	23.41	23.41	0.00									
2161	2062	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MERINO JHONSON.- DEVENGADO POR REINTEGRO DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN A CUENCA DEL 20 AL 21/03/2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 102-DIZ1N-GBS-2014 TRASLADO DE SUMINISTROS (PROY. 000 001) DIZ1N-Q PMMC-V	1710114495	RODRIGUEZ MERINO JHONSON	**6.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	570102	1001	001	0	6.00	6.00	0.00									
2162	2138	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, DEVENGADO DE PAGO, FACTURA N° 001-0065-001947720 PARA LA CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DATOS MÓVILES NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DE LA DIZ1N DEL MES DE MARZO 2014 CERTIFICACIÓN N° 52, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2014-0048-M. CZ1N-I. SVCM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**159.08**			0.00	APROBADO	SCADENAM		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1001	001	0	159.08	159.08	0.00									
2163	2138	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, RDP IVA SERVICIOS DE PAGO, FACTURA N° 001-0065-001947720 PARA LA CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DATOS MÓVILES NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DE LA DIZ1N DEL MES DE MARZO 2014 CERTIFICACIÓN N° 52, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2014-0048-M. CZ1N-I. SVCM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**19.09**			0.00	APROBADO	SCADENAM		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1001	001	0	19.09	19.09	0.00									
2168	2150	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	CARDENAS VILLAREAL LEOPOLDO DANIEL, DEVENGADO DE PAGO SEGUN FAC N°5346, POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE OFICINA IBARRA-DIZ1N DEL MES DE MARZO DEL 2014, CERTIFICACION N°52, SEGUN MEMO INEC-CIZ1N-2014-0071-M, CZ1N-I. SVCM.	0400182150001	CARDENAS VILLARREAL LEOPOLDO DANIEL	**75.67**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530803	1001	001	0	75.67	75.67	0.00									

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
2170	2150	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	CARDENAS VILLAREAL LEOPOLDO DANIEL, RDP IVA SERVICIOS DE PAGO SEGUN FAC N°5346, POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE OFICINA IBARRA-DIZ1N DEL MES DE MARZO DEL 2014, CERTIFICACION N°52, SEGUN MEMO INEC-CIZ1N-2014-0071-M, CZ1N-I. SVCM.	0400182150001	CARDENAS VILLARREAL LEOPOLDO DANIEL	**9.08**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530803	1001	001	0	9.08	9.08	0.00									
2171	2151	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	LOOR PAREDES CIA. LTDA., DEVENGADO DE PAGO SEGUN FACT N°319, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE ESMERALDAS, QUITO E IBARRA DE LA DIZ1N DEL MES DE MARZO DEL 2014, CERTIFICACION N°52, SEGUN MEMO INEC-CIZ1N-2014-0073-M, ADJUNTO. CZ1N-I. SVCM.	1792080541001	LOOR PAREDES CIA. LTDA.	**4,974.32**			0.00	APROBADO	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530209	1001	001	0	4,974.32	4,974.32	0.00									
2174	2151	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	LOOR PAREDES CIA. LTDA., RDP IVA SERVICIOS DE PAGO SEGUN FACT N°319, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE ESMERALDAS, QUITO E IBARRA DE LA DIZ1N DEL MES DE MARZO DEL 2014, CERTIFICACION N°52, SEGUN MEMO INEC-CIZ1N-2014-0073-M, ADJUNTO. CZ1N-I. SVCM.	1792080541001	LOOR PAREDES CIA. LTDA.	**596.92**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530209	1001	001	0	596.92	596.92	0.00									
2176	2129	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	RUIZ MORAN MARIA CLEMENCIA, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N°03, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0940-M. HOJA DE RUTA ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-I. SVCM.	1002463469001	RUIZ MORAN MARIA CLEMENCIA	**1,320.00**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1001	001	0	1,320.00	1,320.00	0.00									
2177	2129	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	RUIZ MORAN MARIA CLEMENCIA, RDP IVA SERVICIOS DE PAGO A FACTURA N°03, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0940-M. HOJA DE RUTA ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-I. SVCM.	1002463469001	RUIZ MORAN MARIA CLEMENCIA	**158.40**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1001	001	0	158.40	158.40	0.00									

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
2178	2130	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	ARBOLEDA CAVIEDES MARTHA ANGELICA, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N°131, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0940-M. HOJA DE RUTA ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-I. SVCM.	1706833983001	ARBOLEDA CAVIEDES MARTHA ANGELICA	**1,320.00**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1001	001	0		1,320.00	1,320.00	0.00								
2179	2130	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	ARBOLEDA CAVIEDES MARTHA ANGELICA, RDP IVA SERVICIOS DE PAGO A FACTURA N°131, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0940-M. HOJA DE RUTA ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-I. SVCM.	1706833983001	ARBOLEDA CAVIEDES MARTHA ANGELICA	**158.40**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1001	001	0		158.40	158.40	0.00								
2181	2132	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	AREVALO CHULDE JUAN CRUZ, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N°02, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0940-M, HOJA DE RUTA ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-I. SVCM.	0400159463001	AREVALO CHULDE JUAN CRUZ	**1,320.00**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1001	001	0		1,320.00	1,320.00	0.00								
2182	2132	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	AREVALO CHULDE JUAN CRUZ, RDP IVA SERVICIOS DE PAGO A FACTURA N°02, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0940-M, HOJA DE RUTA ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-I. SVCM.	0400159463001	AREVALO CHULDE JUAN CRUZ	**158.40**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1001	001	0		158.40	158.40	0.00								
2183	2133	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	VINUEZA CABEZAS JUAN ENRIQUE, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N°177, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0940-M, HOJA DE RUTA ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-I. SVCM.	1703146488001	VINUEZA CABEZAS JUAN ENRIQUE	**1,320.00**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1001	001	0		1,320.00	1,320.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
2184	2133	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	VINUEZA CABEZAS JUAN ENRIQUE, RDP IVA SERVICIOS DE PAGO A FACTURA N°177, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0940-M, HOJA DE RUTA ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-I. SVCM.	1703146488001	VINUEZA CABEZAS JUAN ENRIQUE	**158.40**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1001	001	0				158.40	158.40	0.00						
2185	2134	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	CALDERON AREVALO EDMERITA AZUCENA, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N°208, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0940-M. HOJA DE RUTA ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-I. SVCM.	1001641123001	CALDERON AREVALO EDMERITA AZUCENA	**1,310.00**			0.00	APROBADO	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1001	001	0				1,310.00	1,310.00	0.00						
2186	2134	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	CALDERON AREVALO EDMERITA AZUCENA, RDP IVA SERVICIOS DE PAGO A FACTURA N°208, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0940-M. HOJA DE RUTA ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-I. SVCM.	1001641123001	CALDERON AREVALO EDMERITA AZUCENA	**157.20**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1001	001	0				157.20	157.20	0.00						
2187	2135	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	GONZALES CHUQUIN JOSE ISRAEL, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N°07, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0940-M, HOJA DE RUTA ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-I. SVCM.	1001448792001	GONZALES CHUQUIN JOSE ISRAEL	**1,320.00**			0.00	APROBADO	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1001	001	0				1,320.00	1,320.00	0.00						
2188	2135	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	GONZALES CHUQUIN JOSE ISRAEL, RDP IVA SERVICIOS DE PAGO A FACTURA N°07, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ1N-2014-0010-M. HOJA DE RUTA ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-I. SVCM.	1001448792001	GONZALES CHUQUIN JOSE ISRAEL	**158.40**			0.00	APROBADO	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1001	001	0				158.40	158.40	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
2189	2136	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	NUNEZ AYALA NARCISO ALEJANDRO, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N°065, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0940-M,. HOJA DE RUTA ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-I. SVCM.	0500614953001	NUNEZ AYALA NARCISO ALEJANDRO	**1,350.00**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1001	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00									
2190	2136	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	NUNEZ AYALA NARCISO ALEJANDRO, RDP IVA SERVICIOS DE PAGO A FACTURA N°065, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0940-M, HOJA DE RUTA ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-I. SVCM.	0500614953001	NUNEZ AYALA NARCISO ALEJANDRO	**162.00**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1001	001	0	162.00	162.00	0.00									
2191	2067	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	CADENA MORENO SANDRA. DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 089-DIZ1N-UGF-2014. RECIBIR DIRECTRICES DEL NUEVO SISTEMA BIENES Y EXISTENCIAS. (PROY. 000 037) CZ1N-I. SVCM.	1002886495	CADENA SANDRA	**104.07**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1001	001	0	104.07	104.07	0.00									
2192	2072	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	CADENA MORENO SANDRA. DEVENGADO PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A LA CIUDAD DE QUITO DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 089-DIZ1N-UGF-2014. RECIBIR DIRECTRICES DEL NUEVO SISTEMA BIENES Y EXISTENCIAS. (PROY. 000 037) CZ1N-I. SVCM.	1002886495	CADENA SANDRA	**2.50**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530301	1001	001	0	2.50	2.50	0.00									
2223	2214	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	UVIDIA GUDIÑO MERCEDES YOMAIRA, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N °002728, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0940-M. INFORME ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-I. SVCM.	1003214770001	UVIDIA GUDINO MERCEDES YOMAIRA	**1,054.48**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	1,054.48	1,054.48	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
2225	2214	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	UVIDIA GUDIÑO MERCEDES YOMAIRA, RDP IVA SERVICIOS DE PAGO A FACTURA N°002728, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0940-M. INFORME ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-I. SVCM.	1003214770001	UVIDIA GUDINO MERCEDES YOMAIRA	**126.54**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0				126.54	126.54	0.00						
2229	2208	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	BERNAL YAMUCA JORGE LUIS, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N °0011, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0940-M. INFORME ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-I. SVCM.	1002744686001	BERNAL YAMUCA JORGE LUIS	**1,054.48**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0				1,054.48	1,054.48	0.00						
2230	2208	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	BERNAL YAMUCA JORGE LUIS, RDP IVA SERVICIOS DE PAGO A FACTURA N°0011, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0940-M. INFORME ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-I. SVCM.	1002744686001	BERNAL YAMUCA JORGE LUIS	**126.54**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0				126.54	126.54	0.00						
2233	2209	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	ANDREA MARITZA CUASAPAZ POZO, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N °00208, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0940-M. INFORME ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-I. SVCM.	1002436606001	CUASAPAZ POZO ANDREA MARITZA	**1,054.48**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0				1,054.48	1,054.48	0.00						
2234	2209	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	ANDREA MARITZA CUASAPAZ POZO, RDP IVA SERVICIOS DE PAGO A FACTURA N°00208, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0940-M. INFORME ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-I. SVCM.	1002436606001	CUASAPAZ POZO ANDREA MARITZA	**126.54**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0				126.54	126.54	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
2245	2211	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	LUNA CHECA MARIA JOSE, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N°0055, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0940-M. INFORME ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-I. SVCM.	1003847322001	LUNA CHECA MARIA JOSE	**1,054.48**			0.00	APROBADO	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	1,054.48	1,054.48	0.00									
2249	2211	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	LUNA CHECA MARIA JOSE, RDP IVA SERVICIOS DE PAGO A FACTURA N°0055, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0940-M. INFORME ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-I. SVCM.	1003847322001	LUNA CHECA MARIA JOSE	**126.54**			0.00	APROBADO	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	126.54	126.54	0.00									
2250	2175	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	REINA FARIAS MAYRA, DEVENGADO REPOSICIÓN DE GASTOS FONDO ROTATIVO DEL IPC, POR LA COMPRA DE LOS PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA LA INVESTIGACIÓN DEL IPC DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2014 EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO INEC-CZ1N-2014-0031-M. CZ1N-Q. PMMC-V	0911734333	REINA FARIAS MAYRA MAYIYA	**352.27**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530801	1001	001	0	352.27	352.27	0.00									
2251	2202	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	TOLEDO VILLAMARIN DIEGO, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N °1402, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ1N-2014-0010-M ADJUNTO, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-Q. PMMC-V.	1718413717001	TOLEDO VILLAMARIN DIEGO JAVIER	**610.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1001	001	0	610.00	610.00	0.00									
2252	2202	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	TOLEDO VILLAMARIN DIEGO, RDP IVA SERVICIOS DE PAGO A FACTURA N°1402, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ1N-2014-0010-M ADJUNTO, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-Q. PMMC-V.	1718413717001	TOLEDO VILLAMARIN DIEGO JAVIER	**73.20**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1001	001	0	73.20	73.20	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
2253	2212	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	ROBBY PALACIOS JORGE ISAAC, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N °0029, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0940-M. INFORME ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-I. SVCM.	1002517488001	ROBBY PALACIOS JORGE ISAAC	**1,054.48**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0		1,054.48	1,054.48	0.00								
2254	2212	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	ROBBY PALACIOS JORGE ISAAC, RDP IVA SERVICIOS DE PAGO A FACTURA N°0029, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0940-M. INFORME ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-I. SVCM.	1002517488001	ROBBY PALACIOS JORGE ISAAC	**126.54**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0		126.54	126.54	0.00								
2255	2255	10/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2014] 00-64-0001 DIRECCION ZOANL 1 NORTE PAGO DE LIQUIDACIÓN DE LAS EX FUNCIONARIA CALDERON CARMEN	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE	**161.46**			0.00	APROBADO	AJPEÑAFIELJ		AJPEÑAFIELJ	AJPEÑAFIELJ	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	022	000	510203	1001	001	0		95.86	95.86	0.00								
035	00	000	022	000	510204	1001	001	0		33.06	33.06	0.00								
035	00	000	022	000	510707	1001	001	0		32.54	32.54	0.00								
2256	2213	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	TEQUIZ MEJIA STALIN MAURICIO, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N °009, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0940-M. INFORME ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-I. SVCM.	0401661822001	TEQUIZ MEJIA STALIN MAURICIO	**1,054.48**			0.00	APROBADO	SCADENAM		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0		1,054.48	1,054.48	0.00								
2259	2213	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	TEQUIZ MEJIA STALIN MAURICIO, RDP IVA SERVICIOS DE PAGO A FACTURA N °009, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0940-M. INFORME ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-I. SVCM.	0401661822001	TEQUIZ MEJIA STALIN MAURICIO	**126.54**			0.00	APROBADO	SCADENAM		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0		126.54	126.54	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2264	2238	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	TIPAN PERALVO JAIME ROLANDO, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N °082, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ1N-2014-0010-M ADJUNTO, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-Q. PMMC-V.	1719796524001	TIPAN PERALVO JAIME ROLANDO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1001	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00									
2268	2238	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	TIPAN PERALVO JAIME ROLANDO, RDP IVA SERVICIOS DE PAGO A FACTURA N °082, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ1N-2014-0010-M ADJUNTO, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-Q. PMMC-V.	1719796524001	TIPAN PERALVO JAIME ROLANDO	**144.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1001	001	0	144.00	144.00	0.00									
2381	2042	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	QUIROLA FLORES MARTHA, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N° 296, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO IPC 2014, DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ1N-OPECPROE-2014-0004-M Y HOJA DE RUTA ADJUNTOS, MEMORANDO ADJUNTO AL CUR 2402. CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. NVAZ	1709590804001	QUIROLA FLORES MARTHA LEONILA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	NVACUÑAZ	NVACUÑAZ	NVACUÑAZ	PMMONTENEGRO	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	1001	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00									
2382	2042	11/04/2014	RDP	NOR	OGA	QUIROLA FLORES MARTHA, RDP IVA SERVICIOS DE PAGO A FACTURA N° 296, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO IPC 2014, DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ1N-OPECPROE-2014-0004-M Y HOJA DE RUTA ADJUNTOS, MEMORANDO ADJUNTO AL CUR 2402. CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. NVAZ.	1709590804001	QUIROLA FLORES MARTHA LEONILA	**144.00**			0.00	APROBADO	NVACUÑAZ	NVACUÑAZ	NVACUÑAZ	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	1001	001	0	144.00	144.00	0.00									
2388	2115	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	ASTIMBAY TENEMPAGUAY LUIS, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N °751, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ1N-2014-0010-M. HOJA DE RUTA ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-Q. JLMO	0300332731001	ASITIMBAY TENEMPAGUAY LUIS SALVADOR	**600.00**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		EVTANDAZOC	PMMONTENEGRO	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1001	001	0	600.00	600.00	0.00									

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
2390	2115	11/04/2014	RDP	NOR	OGA	ASTIMBAY TENEMPAGUAY LUIS, RDP IVA EN COMPRAS DE PAGO A FACTURA N °751, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ1N-2014-0010-M. HOJA DE RUTA ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-Q. JLMO	0300332731001	ASITIMBAY TENEMPAGUAY LUIS SALVADOR	**72.00**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		EVTANDAZOC	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1001	001	0		72.00	72.00	0.00								
2391	2246	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA PALLO OSCAR ALFREDO, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N °002, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ1N-2014-0010-M ADJUNTO, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-Q. JLMO.	1714129036001	LLUMIQUINGA PALLO OSCAR ALFREDO	**1,130.00**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		EVTANDAZOC	PMMONTENEGRO	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1001	001	0		1,130.00	1,130.00	0.00								
2392	2246	11/04/2014	RDP	NOR	OGA	LLUMIQUINGA PALLO OSCAR ALFREDO, RDP IVA EN COMPRAS DE PAGO A FACTURA N°002, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ1N-2014-0010-M ADJUNTO, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-Q. JLMO.	1714129036001	LLUMIQUINGA PALLO OSCAR ALFREDO	**135.60**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		EVTANDAZOC	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1001	001	0		135.60	135.60	0.00								
2394	2216	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	INLAGO USHIÑA WALTER. DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS QUITO DEL 15 AL 19 DE MARZO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 096-DIZ1N-OPECPROH-2014. PARA SUPERVISION Y APOYO A EQUIPO, REVISION DE FORMULARIOS EN ORELLANA (PROY. 000 004) DIZ1N-I. SVCM.	1712732542	INLAGO USHINA WALTER WILLIAM	**317.00**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530303	1001	001	0		317.00	317.00	0.00								
2401	2232	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	MENDEZ CHAUCA LUCIA NOEMI. DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO DEL 11 AL 12 DE MARZO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 085-DIZ1N-PLAZ-2014. PARTICIPAR EN TALLER PLANIFICACION SEGUIMIENTO Y EVALUACION INSTITUCIONAL (PROY. 000 020) CIZ1N-I. SVCM.	0401516356	MENDEZ CHAUCA LUCIA NOEMI	**44.87**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	020	000	530303	1001	001	0		44.87	44.87	0.00								

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
2402	2038	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	AMORES YANCHA MARY, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N° 205, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO IPC 2014, DEL 05 AL 31 DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CIZ1N-OPECPROE-2014-0004-M Y HOJA DE RUTA ADJUNTOS. CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. NVAZ.	1714347042001	AMORES YANCHA MARY SUSANA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	NVACUÑAZ		NVACUÑAZ	PMMONTENEGRO	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	1001	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00									
2403	2038	11/04/2014	RDP	NOR	OGA	AMORES YANCHA MARY, RDP IVA SERVICIOS DE PAGO A FACTURA N° 205, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO IPC 2014, DEL 05 AL 31 DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CIZ1N-OPECPROE-2014-0004-M, CONTRATO Y HOJA DE RUTA ADJUNTOS. CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. NVAZ.	1714347042001	AMORES YANCHA MARY SUSANA	**144.00**			0.00	APROBADO	NVACUÑAZ		NVACUÑAZ	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	1001	001	0	144.00	144.00	0.00									
2411	2194	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE ARMAS RAMIRO JAVIER , DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N °030, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0940-M. HOJA DE RUTA ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-I. SVCM.	1003469507001	NAVARRETE ARMAS RAMIRO JAVIER	**996.48**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	996.48	996.48	0.00									
2412	2039	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	HUANUNA NACIMBA FANNY YOLANDA, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N° 320, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO IPC 2014, DEL 05 AL 31 DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CIZ1N-OPECPROE-2014-0004-M, HOJA DE RUTA ADJUNTA Y MENORANDO ADJUNTO EN CUR # 2402. CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. NVAZ	1714322623001	HUANUNA NACIMBA FANNY YOLANDA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	NVACUÑAZ		NVACUÑAZ	PMMONTENEGRO	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	1001	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00									
2413	2194	11/04/2014	RDP	NOR	OGA	NAVARRETE ARMAS RAMIRO JAVIER , RDP IVA SERVICIOS DE PAGO A FACTURA N°030, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0940-M. HOJA DE RUTA ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-I. SVCM.	1003469507001	NAVARRETE ARMAS RAMIRO JAVIER	**119.58**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	119.58	119.58	0.00									

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
2414	2039	11/04/2014	RDP	NOR	OGA	HUANUNA NACIMBA FANNY YOLANDA, RDP IVA SERVICIOS DE PAGO A FACTURA N° 320, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO IPC 2014, DEL 05 AL 31 DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CIZ1N-OPECPROE-2014-0001-M ADJ. CUR 2402, HOJA DE RUTA ADJUNTA. CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. NVAZ.	1714322623001	HUANUNA NACIMBA FANNY YOLANDA	**144.00**			0.00	APROBADO	NVACUÑAZ		NVACUÑAZ	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	1001	001	0	144.00	144.00	0.00									
2419	2195	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	BOLAÑOS LOMAS DIEGO GERÓNIMO , DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N °0202, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0940-M. HOJA DE RUTA ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-I. SVCM.	0401235437001	BOLANOS LOMAS DIEGO GERONIMO	**996.48**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	996.48	996.48	0.00									
2420	2195	11/04/2014	RDP	NOR	OGA	BOLAÑOS LOMAS DIEGO GERÓNIMO , RDP IVA SERVICIOS DE PAGO A FACTURA N°0202, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0940-M. HOJA DE RUTA ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-I. SVCM.	0401235437001	BOLANOS LOMAS DIEGO GERONIMO	**119.58**			0.00	APROBADO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	119.58	119.58	0.00									
2421	2040	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	BENALCAZAR ESTEVEZ RAMIRO FERNANDO, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N° 2436, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO IPI 2014, DEL 05 AL 31 DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CIZ1N-OPECPROE-2014-0004-M, HOJA DE RUTA ADJUNTA Y MENORANDO EN CUR N° 2402. CERT. PRES. N° 44. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. NVAZ.	1704475332001	BENALCAZAR ESTEVEZ RAMIRO FERNANDO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	NVACUÑAZ		NVACUÑAZ	PMMONTENEGRO	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	008	000	530505	1001	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00									

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
2423	2040	11/04/2014	RDP	NOR	OGA	BENALCAZAR ESTEVEZ RAMIRO FERNANDO, RDP IVA SERVICIOS DE PAGO A FACTURA N° 2436, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO IPI 2014, DEL 05 AL 31 DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CIZ1N-OPECPROE-2014-0004-M ADJ. CUR 2402 Y HOJA DE RUTA ADJUNTA Y. CERT. PRES. N° 44. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. NVAZ.	1704475332001	BENALCAZAR ESTEVEZ RAMIRO FERNANDO	**144.00**			0.00	APROBADO	NVACUÑAZ	NVACUÑAZ	NVACUÑAZ	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	008	000	530505	1001	001	0	144.00	144.00	0.00									
2424	2196	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	CAGUASANGO BENAVIDES BAIRON WLADIMIR , DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N°051, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0940-M. HOJA DE RUTA ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-I. SVCM.	1003182878001	CAGUASANGO BENAVIDES BAIRON WLADIMIR	**996.48**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	996.48	996.48	0.00									
2425	2196	11/04/2014	RDP	NOR	OGA	CAGUASANGO BENAVIDES BAIRON WLADIMIR , RDP IVA SERVICIOS DE PAGO A FACTURA N°051, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0940-M. HOJA DE RUTA ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-I. SVCM.	1003182878001	CAGUASANGO BENAVIDES BAIRON WLADIMIR	**119.58**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	119.58	119.58	0.00									
2430	2043	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	RAMOS SEMANATE SEGUNDO, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N° 47, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO IPC 2014, DEL 05 AL 31 DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ1N-OPECPROE-2014-0004-M, HOJA DE RUTA ADJUNTOS Y MEMORANDO ADJUNTO AL CUR N° 2402. CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. NVAZ.	1707107833001	RAMOS SEMANATE SEGUNDO ALFREDO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	NVACUÑAZ		NVACUÑAZ	PMMONTENEGRO	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	1001	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00									

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
2431	2043	11/04/2014	RDP	NOR	OGA	RAMOS SEMANATE SEGUNDO, RDP IVA SERVICIOS DE PAGO A FACTURA N° 47, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO IPC 2014, DEL 05 AL 31 DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ1N-OPECPROE-2014-0004-M, HOJA DE RUTA ADJUNTOS Y MEMORANDO ADJUNTO AL CUR N° 2402. CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. NVAZ.	1707107833001	RAMOS SEMANATE SEGUNDO ALFREDO	**144.00**			0.00	APROBADO	NVACUÑAZ		NVACUÑAZ	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	1001	001	0	144.00	144.00	0.00									
2433	2044	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N° 1119, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO IPC 2014, DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ1N-OPECPROE-2014-0004-M, HOJA DE RUTA ADJUNTOS, MEMORANDO ADJUNTO AL CUR 2402. CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. NVAZ.	1711539385001	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME EDISON	**1,200.00**			0.00	APROBADO	NVACUÑAZ		NVACUÑAZ	PMMONTENEGRO	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	1001	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00									
2434	2044	11/04/2014	RDP	NOR	OGA	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME, RDP IVA SERVICIOS DE PAGO A FACTURA N° 1119, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO IPC 2014, DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ1N-OPECPROE-2014-0004-M, HOJA DE RUTA ADJUNTOS, MEMORANDO ADJUNTO AL CUR 2402. CERT. PRES. N° 11. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N-Q. NVAZ.	1711539385001	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME EDISON	**144.00**			0.00	APROBADO	NVACUÑAZ	NVACUÑAZ	NVACUÑAZ	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	1001	001	0	144.00	144.00	0.00									
2436	2045	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAGUAY LOPEZ JORGE, DEVENGADO DE PAGO FACTURA 94, POR ALQUILER DE VEHÍCULO EN EL PROYECTO IPP, 2014, DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ1N-OPECPROE-2014-0004-M, HOJA DE RUTA ADJUNTOS Y MEMORANDO ADJUNTO AL CUR 2402. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N- NVAZ.	0601255243001	PAGUAY LOPEZ JORGE OSWALDO	**1,220.00**			0.00	APROBADO	NVACUÑAZ	NVACUÑAZ	NVACUÑAZ	PMMONTENEGRO	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530505	1001	001	0	1,220.00	1,220.00	0.00									
2438	2045	11/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAGUAY LOPEZ JORGE, RDP IVA SERVICIOS DE PAGO FACTURA 94, POR ALQUILER DE VEHÍCULO EN EL PROYECTO IPP, 2014, DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ1N-OPECPROE-2014-0004-M, HOJA DE RUTA ADJUNTOS Y MEMORANDO ADJUNTO AL CUR 2402. DIRECCIÓN ZONAL 1 DIZ1N- NVAZ.	0601255243001	PAGUAY LOPEZ JORGE OSWALDO	**146.40**			0.00	APROBADO	NVACUÑAZ	NVACUÑAZ	NVACUÑAZ	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530505	1001	001	0	146.40	146.40	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
2449	2444	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	ANARUMBA PERALTA DAVID, DEVENGADO PARA REPOSICION COMPRAS DEL IPC (QUITO) DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL, PROYECTO INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (PRY 000 ACT 002), SEGUN MEMORANDO INEC-CZ1N-2014-0060-M, RECIBOS DE PAGO Y ACTA ENTREGA RECEPCION ADJUNTOS, CZ1N-Q. NVAZ.	1710302082	ANARUMBA PERALTA DAVID	**542.84**			0.00	APROBADO	NVACUÑAZ		NVACUÑAZ	PMMONTENEGRO	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530801	1001	001	0	542.84	542.84	0.00									
2462	2197	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	HERDOIZA DDIAZ DIEGO JAVIER , DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N°07, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0940-M. HOJA DE RUTA ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-I. SVCM.	0703484543001	HERDOIZA DIAZ DIEGO JAVIER	**996.48**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	996.48	996.48	0.00									
2463	2197	11/04/2014	RDP	NOR	OGA	HERDOIZA DDIAZ DIEGO JAVIER , RDP IVA SERVICIOS DE PAGO A FACTURA N °07, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0940-M. HOJA DE RUTA ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-I. SVCM.	0703484543001	HERDOIZA DIAZ DIEGO JAVIER	**119.58**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	119.58	119.58	0.00									
2464	2198	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	TORRES SALAS LUIS GERARDO, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N°03, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0940-M. HOJA DE RUTA ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-I. SVCM.	1003692702001	TORRES SALAS LUIS GERARDO	**996.48**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	996.48	996.48	0.00									
2465	2198	11/04/2014	RDP	NOR	OGA	TORRES SALAS LUIS GERARDO, RDP IVA SERVIVIOS DE PAGO A FACTURA N°03, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0940-M. HOJA DE RUTA ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-I. SVCM.	1003692702001	TORRES SALAS LUIS GERARDO	**119.58**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	119.58	119.58	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
2466	2199	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ FLORS KARLA VANESSA, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N °012, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0940-M. HOJA DE RUTA ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-I. SVCM.	1003694096001	HERNANDEZ FLORES KARLA VANESSA	**996.48**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	996.48	996.48	0.00									
2467	2199	11/04/2014	RDP	NOR	OGA	HERNANDEZ FLORS KARLA VANESSA, RDP IVA SERVICIOS DE PAGO A FACTURA N°012, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0940-M. HOJA DE RUTA ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-I. SVCM.	1003694096001	HERNANDEZ FLORES KARLA VANESSA	**119.58**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	119.58	119.58	0.00									
2468	2200	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	YEPEZ FARINANGO CINTHYA JANETH, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N °001, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0940-M. HOJA DE RUTA ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-I. SVCM.	1003115530001	YEPEZ FARINANGO CINTHYA JEANETH	**996.48**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	996.48	996.48	0.00									
2469	2200	11/04/2014	RDP	NOR	OGA	YEPEZ FARINANGO CINTHYA JANETH, RDP IVA SERVICIOS DE PAGO A FACTURA N°001, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0940-M. HOJA DE RUTA ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-I. SVCM.	1003115530001	YEPEZ FARINANGO CINTHYA JEANETH	**119.58**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	119.58	119.58	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
2470	2204	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	ARELLANO CACHIMUEL IVAN HUMBERTO, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N°003, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0940-M. E INFORME ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-I. SVCM.	1002091930001	ARELLANO CACHIMUEL IVAN HUMBERTO	**996.48**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	996.48	996.48	0.00									
2471	2204	11/04/2014	RDP	NOR	OGA	ARELLANO CACHIMUEL IVAN HUMBERTO, RDP IVA SERVICIOS DE PAGO A FACTURA N°003, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0940-M. E INFORME ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-I. SVCM.	1002091930001	ARELLANO CACHIMUEL IVAN HUMBERTO	**119.58**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	119.58	119.58	0.00									
2472	2201	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAREDES ORTIZ MAYRA TERESA, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N °002, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0940-M. HOJA DE RUTA ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-I. SVCM.	1003651120001	PAREDES ORTIZ MAYRA TERESA	**996.48**			0.00	APROBADO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO	PMMONTENEGRO	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	996.48	996.48	0.00									
2473	2201	11/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAREDES ORTIZ MAYRA TERESA, RDP IVA SEERVICIOS DE PAGO A FACTURA N °002, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0940-M. HOJA DE RUTA ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-I. SVCM.	1003651120001	PAREDES ORTIZ MAYRA TERESA	**119.58**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	119.58	119.58	0.00									
2496	2496	14/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2014] 00-64-0001 COORDINACIÓN ZONAL 1 NORTE PAGO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO DEL PERIÓDO DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE	**1,547.00**			0.00	APROBADO	AJPEÑAFIELJ		AJPEÑAFIELJ	AJPEÑAFIELJ	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	510306	1001	001	0	1,547.00	1,547.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
2512	2512	14/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2014] 0064-0001 COORDINAZACION ZONAL 1 NORTE PAGO DE AJUSTE REGULACIÓN IESS	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE	**0.02**			0.00	APROBADO	LEJAME		LEJAME	LEJAME	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	510510	1001	001	0	0.02	0.02	0.00									
2513	2205	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAUCAR MEJIA MIGUEL EDUADO, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N °002, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0940-M. E INFORME ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-I. SVCM.	1003702816001	PAUCAR MEJIA MIGUEL EDUARDO	**996.48**			0.00	APROBADO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO	PMMONTENEGRO	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	996.48	996.48	0.00									
2517	2205	14/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAUCAR MEJIA MIGUEL EDUADO, RDP IVA SERVICIOS DE PAGO A FACTURA N °002, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0940-M. E INFORME ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-I. SVCM.	1003702816001	PAUCAR MEJIA MIGUEL EDUARDO	**119.58**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	119.58	119.58	0.00									
2520	2207	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES ESCOBAR CORAIMA LISSETH, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N°004, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0940-M. E INFORME ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-I. SVCM.	1722120225001	BENAVIDES ESCOBAR CORAIMA LISSETH	**996.48**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	996.48	996.48	0.00									
2521	2207	14/04/2014	RDP	NOR	OGA	BENAVIDES ESCOBAR CORAIMA LISSETH, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N°004, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0940-M. E INFORME ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-I. SVCM.	1722120225001	BENAVIDES ESCOBAR CORAIMA LISSETH	**119.58**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	119.58	119.58	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
2526	2206	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ MUÑOZ HECTOR JAIRO, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N °001, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0940-M. E INFORME ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-I. SVCM.	1003062393001	MUNOZ MUNOZ HECTOR JAIRO	**996.48**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	996.48	996.48	0.00									
2527	2206	14/04/2014	RDP	NOR	OGA	MUÑOZ MUÑOZ HECTOR JAIRO, RDP IVA SERVICIOS DE PAGO A FACTURA N°001, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0940-M. E INFORME ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-I. SVCM.	1003062393001	MUNOZ MUNOZ HECTOR JAIRO	**119.58**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	119.58	119.58	0.00									
2529	2215	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ GUERRERO JESSICA PATRICIA, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N °002, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0940-M. INFORME ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-I.SVCM.	1003198049001	NARVAEZ GUERRERO JESSICA PATRICIA	**996.48**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	996.48	996.48	0.00									
2530	2215	14/04/2014	RDP	NOR	OGA	NARVAEZ GUERRERO JESSICA PATRICIA, RDP IVA SERVICIOS DE PAGO A FACTURA N°002, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0940-M. INFORME ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-I. SVCM.	1003198049001	NARVAEZ GUERRERO JESSICA PATRICIA	**119.58**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	119.58	119.58	0.00									
2627	2203	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	FRANCIS EDUARDO MARQUEZ POGO, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N °001, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0940-M. E INFORME ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-I. SVCM.	1003701339001	MARQUEZ POGO FRANCIS EDUARDO	**996.48**			0.00	APROBADO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO	PMMONTENEGRO	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	996.48	996.48	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
2631	2203	14/04/2014	RDP	NOR	OGA	FRANCIS EDUARDO MARQUEZ POGO, RDP IVA SERVICIOS DE PAGO A FACTURA N°001, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0940-M. E INFORME ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-I. SVCM.	1003701339001	MARQUEZ POGO FRANCIS EDUARDO	**119.58**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	119.58	119.58	0.00									
2665	2657	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA BENAVIDES EMMA, COMPROMISO FACT 2563 POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE LAS OFICINA DIZ1N IBARRA, DEL 13/02/2014 AL 14/03/2014, SEGÚN MEMO INEC-CIZ1N-2014-0085-M, CERT. N°57 DIZ1N-I, SVCM.	1001235561001	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE	**432.71**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530104	1001	001	0	432.71	432.71	0.00									
2675	1967	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	PASTO ATIENCIA GICELA, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N° 0001, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0010-M, ADJ. EN CUR 1932. INFORME Y CONTRATO ADJUNTO. CERT. PRES. N° 11. COORDINACIÓN ZONAL 1 CZ1N-Q. NVAZ	1723883235001	PASTO ATIENCIA GICELA ANABEL	**1,092.36**			0.00	APROBADO	NVACUÑAZ		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	1,092.36	1,092.36	0.00									
2677	1967	14/04/2014	RDP	NOR	OGA	PASTO ATIENCIA GICELA, RDP IVA SERVICIOS DE PAGO A FACTURA N° 0001, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, S/ MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0010-M, ADJ. EN CUR 1932. INFORME Y CONTRATO ADJUNTO. CERT. PRES. N° 11. COORDINACIÓN ZONAL 1 CZ1N-Q. NVAZ	1723883235001	PASTO ATIENCIA GICELA ANABEL	**131.08**			0.00	APROBADO	NVACUÑAZ		NVACUÑAZ	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	131.08	131.08	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2679	2676	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. DEVENGADO DE PAGO A LA FACTURAS 46860-47095, POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACION ZONAL 1 NORTE-QUITO, DEL 05 AL 28 DE MARZO/2014, CERTIFICACION PAC N°52. SEGUN MEMORANDO N° INEC-CZ1N-2014-0066-M, DIZ1N-Q. NVAZ.	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	**235.75**			0.00	APROBADO	NVACUÑAZ		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530803	1001	001	0	235.75	235.75	0.00									
2682	2676	14/04/2014	RDP	NOR	OGA	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. RDP IVA DE PAGO A LA FACTURAS 46860-47095, POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACION ZONAL 1 NORTE-QUITO, DEL 05 AL 28 DE MARZO/2014, CERTIFICACION PAC N°52. SEGUN MEMORANDO N° INEC-CZ1N-2014-0066-M, DIZ1N-Q. PMMC	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	**28.28**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530803	1001	001	0	28.28	28.28	0.00									
2711	2017	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	AGUILAR CADENA DIANA, DEVENGADO DE PAGO FACTURA N° 028, POR HONORARIOS CIVILES EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0940-M, ADJ. EN CUR. INFORME Y CONTRATO ADJUNTO. CERTIFICACION N° 11.CZ1N-I. SVCM.	1003663893001	AGUILAR CADENA DIANA PILAR	**996.48**			0.00	APROBADO	CAACOSTAC		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	996.48	996.48	0.00									
2712	2017	14/04/2014	RDP	NOR	OGA	AGUILAR CADENA DIANA, RDP IVA SERVICIOS DE PAGO FACTURA N° 028, POR HONORARIOS CIVILES EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0940-M, ADJ. EN CUR. INFORME Y CONTRATO ADJUNTO. CERTIFICACION N° 11.CZ1N-I. SVCM.	1003663893001	AGUILAR CADENA DIANA PILAR	**119.58**			0.00	APROBADO	CAACOSTAC		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	119.58	119.58	0.00									
2713	2662	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA BENAVIDES EMMA, DEVENGADO FACT 2557 POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINA DIZ1N IBARRA, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGÚN MEMO INEC-CIZ1N-2014-0085-M, CERT. N°57 DIZ1N-I, SVCM.	1001235561001	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE	**107.13**			0.00	APROBADO	CAACOSTAC	JLMONGEO	JLMONGEO	PMMONTENEGRO	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530101	1001	001	0	107.13	107.13	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
2714	2660	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA BENAVIDES EMMA, DEVENGADO FACT 2558 POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINA DIZ1N IBARRA, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGÚN MEMO INEC-CIZ1N-2014-0085-M, CERT. N°57 DIZ1N-I, SVCM.	1001235561001	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE	**167.00**			0.00	APROBADO	CAACOSTAC		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1001	001	0	167.00	167.00	0.00									
2715	2645	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	QUISHPE TOAPANTA GUSTAVO ALONSO, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N °005, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0940-M. INFORME ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-I. SVCM.	1727120089001	QUISHPE TOAPANTA GUSTAVO ALONSO	**996.48**			0.00	APROBADO	CAACOSTAC	JLMONGEO	JLMONGEO	PMMONTENEGRO	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	996.48	996.48	0.00									
2716	2645	14/04/2014	RDP	NOR	OGA	QUISHPE TOAPANTA GUSTAVO ALONSO, RDP IVA SERVICIOS DE PAGO A FACTURA N°005, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0940-M. INFORME ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-I. SVCM.	1727120089001	QUISHPE TOAPANTA GUSTAVO ALONSO	**119.58**			0.00	APROBADO	CAACOSTAC	CAACOSTAC	JLMONGEO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	119.58	119.58	0.00									
2717	2643	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	KATERINE LIZETH GUDIÑO BARAHANA, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N °007, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0940-M. INFORME ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-I. SVCM.	1003336060001	GUDINO BARAHONA KATHERINE LIZETH	**996.48**			0.00	APROBADO	CAACOSTAC		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	996.48	996.48	0.00									
2718	2643	14/04/2014	RDP	NOR	OGA	KATERINE LIZETH GUDIÑO BARAHANA, RDP IVA SERVICIOS DE PAGO A FACTURA N°007, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0940-M. INFORME ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-I. SVCM.	1003336060001	GUDINO BARAHONA KATHERINE LIZETH	**119.58**			0.00	APROBADO	CAACOSTAC		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	119.58	119.58	0.00									

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
2732	1938	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	CASTRO PINCHAO BERNARDO, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N° 201, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0010-M, ADJ. EN CUR 1932. INFORME Y CONTRATO ADJUNTO. CERT. PRES. N° 11. COORDINACIÓN ZONAL 1 CZ1N-Q. NVAZ.	1717919953001	CASTRO PINCHAO BERNARDO WILMER	**1,092.36**			0.00	APROBADO	NVACUÑAZ		NVACUÑAZ	PMMONTENEGRO	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	1,092.36	1,092.36	0.00									
2733	1938	15/04/2014	RDP	NOR	OGA	CASTRO PINCHAO BERNARDO, RDP IVA SERVICIOS DE PAGO A FACTURA N° 201, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0010-M, ADJ. EN CUR 1932. INFORME Y CONTRATO ADJ. CERT. PRES. N° 11. COORDINACIÓN ZONAL 1 CZ1N-Q. NVAZ	1717919953001	CASTRO PINCHAO BERNARDO WILMER	**131.08**			0.00	APROBADO	NVACUÑAZ		NVACUÑAZ	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	131.08	131.08	0.00									
2735	2719	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	ARCOS CARDENAS BYRON, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N °341, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ1N-2014-0010-M Y HOJA DE RUTA ADJUNTOS. CONTRATO ADJUNTO AL CUR 344, CERT. PRES. N° 11. CZ1N-Q. NVAZ.	1708183734001	ARCOS CARDENAS BYRON GUSTAVO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	NVACUÑAZ	NVACUÑAZ	NVACUÑAZ	PMMONTENEGRO	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1001	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00									
2737	2719	15/04/2014	RDP	NOR	OGA	ARCOS CARDENAS BYRON, RDP IVA SERVICIOS DE PAGO A FACTURA N°341, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ1N-2014-0010-M Y HOJA DE RUTA ADJUNTOS. CONTRATO ADJUNTO AL CUR 344, CERT. PRES. N° 11. CZ1N-Q. NVAZ.	1708183734001	ARCOS CARDENAS BYRON GUSTAVO	**144.00**			0.00	APROBADO	NVACUÑAZ		NVACUÑAZ	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1001	001	0	144.00	144.00	0.00									
2741	2734	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	LOPEZ RUÍZ RAÚL FRANKLIN, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N °0019, POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y SALUD 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0935-M. INFORME ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 32. CZ1N-I. SVCM.	1000036317001	RUIZ LOPEZ FRANKLIN RAUL	**640.00**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	016	000	530505	1001	001	0	640.00	640.00	0.00									

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
2743	2734	15/04/2014	RDP	NOR	OGA	LOPEZ RUÍZ RAÚL FRANKLIN, RDP IVA SERVICIOS DE PAGO A FACTURA N°0019, POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y SALUD 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0935-M. INFORME ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 32. CZ1N-I. SVCM.	1000036317001	RUIZ LOPEZ FRANKLIN RAUL	**76.80**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	016	000	530505	1001	001	0	76.80	76.80	0.00									
2747	2728	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	REALPE ANDRADE GERMANIA RAQUEL, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N °001, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0940-M. INFORME ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-I. SVCM.	1002609889001	REALPE ANDRADE GERMANIA RAQUEL	**996.48**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	996.48	996.48	0.00									
2748	2728	15/04/2014	RDP	NOR	OGA	REALPE ANDRADE GERMANIA RAQUEL, RDP IVA SERVICIOS DE PAGO A FACTURA N°001, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0940-M. INFORME ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-I. SVCM.	1002609889001	REALPE ANDRADE GERMANIA RAQUEL	**119.58**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	119.58	119.58	0.00									
2750	2054	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MERINO JHONSON.- DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A CUENCA DEL 20 AL 21/03/2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 102-DIZ1N-GBS-2014 TRASLADO DE SUMINISTROS (PROY. 000 037) DIZ1N-Q NVAZ.	1710114495	RODRIGUEZ MERINO JHONSON	**83.73**			0.00	APROBADO	NVACUÑAZ		NVACUÑAZ	PMMONTENEGRO	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1001	001	0	83.73	83.73	0.00									
2757	2753	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	ROJAS ALMEIDA DIEGO. DEVENGADO PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 24 AL 25 DE MARZO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº114-DIZ1N-GBS-2014. PARA TRASLADO DE MATERIALES DESDE OFICINAS GUAYAQUIL (PROY. 000 ACT.037) (PROY. 000 ACT.001) CZ1N-Q. NVAZ.	1703673846	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO	**54.23**			0.00	APROBADO	NVACUÑAZ		NVACUÑAZ	PMMONTENEGRO	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	570102	1001	001	0	10.00	10.00	0.00									

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	530303	1001	001 0			44.23	44.23	0.00									
2758	2731	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO. DEVENGADO PAGO DE COMBUSTIBLE A GUAYAQUIL DEL 24 AL 25 DE MARZO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº114-DIZ1N-GBS-2014. PARA TRASLADO DE MATERIALES DESDE OFICINAS GUAYAQUIL (PROY. 000 ACT.001) CERTIFICACION N°52. CZ1N-Q. NVAZ .	1703673846	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO	**20.00**			0.00	APROBADO	NVACUÑAZ		NVACUÑAZ	PMMONTENEGRO	EVTANDAZOCRO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 001	000	530803	1001	001 0			20.00	20.00	0.00									
2763	2756	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO. DEVENGADO DE PAGO DE PEAJES A STO DOMINGO-IBARRA DEL 2 AL 4 DE ABRIL DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº122-CZ1N-GBS-2014. PARA MOVILIZACION PERSONAL (PROY. 000 ACT.001) CZ1N-Q. NVAZ.	1708800063	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO	**5.20**			0.00	APROBADO	NVACUÑAZ		NVACUÑAZ	PMMONTENEGRO	EVTANDAZOCRO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 001	000	570102	1001	001 0			5.20	5.20	0.00									
2765	2760	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ MORA JULIO CESAR. DEVENGADO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A ESMERALDAS DEL 23 AL 25 DE MARZO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 097-ENEMDU-DIZ1N-2014. PARA SUPERVISAR OPERATIVO DE CAMPO, APOYO LOGISTICO (PROY. 000 004) CZ1N-I. NVAZ.	1714134804	NARVAEZ MORA JULIO CESAR	**165.12**			0.00	APROBADO	NVACUÑAZ		NVACUÑAZ	PMMONTENEGRO	EVTANDAZOCRO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 004	000	530303	1001	001 0			165.12	165.12	0.00									
2767	2727	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	PONCE MARTINEZ ROBETO FERNANDO, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N °001, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0940-M. INFORME ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-I. SVCM.	1002497533001	PONCE MARTINEZ ROBERTO FERNANDO	**996.48**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	EVTANDAZOCRO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 004	000	530606	1001	001 0			996.48	996.48	0.00									
2770	2768	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO. COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PEAJES A IBARRA EL 31 DE MARZO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 117-DIZ1N-GBS-2014. PARA TRASLADAR ARCHIVO PASIVO, REVISAR PUBLICACIONES (PROY. 000 043) CZ1N-Q. JLMO.	1708800063	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO	**35.44**			0.00	APROBADO	NVACUÑAZ		NVACUÑAZ	PMMONTENEGRO	EVTANDAZOCRO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 043	000	530303	1001	001 0			30.24	30.24	0.00									

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	570102	1001	001 0			5.20	5.20	0.00									
2775	2772	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	SARAUZ OLALLA LUIS ANIBAL. DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A ESMERALDAS DEL 9 AL 11/04/2014 SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº120-DIZ1N-OPECPROE-2014, INVESTIGACIÓN DEL IPP DE LOS SECTORES MANUFACTURA, AGROPECUARIO Y PESCA(PROY. 000 006 IPP) CZ1N-Q. NVAZ.	1708587249	SARAUZ OLALLA LUIS ANIBAL	**185.70**			0.00	APROBADO	NVACUÑAZ		NVACUÑAZ	PMMONTENEGRO	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	000 006	000	530303	1001	001 0			185.70	185.70	0.00									
2783	2727	16/04/2014	RDP	NOR	OGA	PONCE MARTINEZ ROBETO FERNANDO, RDP IVA SERVICIOS DE PAGO A FACTURA N°001, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0940-M. INFORME ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-I. SVCM.	1002497533001	PONCE MARTINEZ ROBERTO FERNANDO	**119.58**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	000 004	000	530606	1001	001 0			119.58	119.58	0.00									
2785	2730	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	JOHNNY MARCELO SANCHE SUAREZ, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N °004, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0940-M. INFORME ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-I. SVCM.	1004237630001	SANCHEZ SUAREZ JOHNNY MARCELO	**996.48**			0.00	APROBADO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO	PMMONTENEGRO	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	000 004	000	530606	1001	001 0			996.48	996.48	0.00									
2786	2773	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	CIFUENTES JUAN CARLOS. DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO EL 07 ABRIL DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 130-DIZ1N-GBS-2014. PARA MOVILIZACION A FUNCIONARIO JOSE MONGE (PROY. 000 ACT.037) DIZ1N-I. CAAC.	1002455564	CIFUENTES CARRANCO JUAN CARLOS	**22.84**			0.00	APROBADO	CAACOSTAC		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	000 001	000	570102	1001	001 0			5.20	5.20	0.00									
035	00	000 037	000	530303	1001	001 0			17.64	17.64	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2787	2730	16/04/2014	RDP	NOR	OGA	JOHNNY MARCELO SANCHE SUAREZ, RDP IVA SERVICIOS DE PAGO A FACTURA N°004, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0940-M. INFORME ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-I. SVCM.	1004237630001	SANCHEZ SUAREZ JOHNNY MARCELO	**119.58**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0		119.58	119.58	0.00								
2788	2754	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	CIFUENTES JUAN CARLOS. DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A TULCAN EL 31 DE MARZO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 115-DIZ1N-GBS-2014. PARA MOVILIZACION A FUNCIONARIO JAIME LOPEZ PROYECTO IPCO (PROY. 000 ACT.009) DIZ1N-I. CAAC.	1002455564	CIFUENTES CARRANCO JUAN CARLOS	**33.24**			0.00	APROBADO	CAACOSTAC		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	570102	1001	001	0		4.00	4.00	0.00								
035	00	000	009	000	530303	1001	001	0		29.24	29.24	0.00								
2789	2774	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	AREVALO MENDEZ FAUSTO. DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO EL 07 ABRIL DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 121-DIZ1N-GBS-2014. PARA MOVILIZACION A FUNCIONARIO JOSE MONGE (PROY. 000 ACT.037) DIZ1N-I. CAAC.	0400914230	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO	**30.32**			0.00	APROBADO	CAACOSTAC		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	570102	1001	001	0		5.20	5.20	0.00								
035	00	000	037	000	530303	1001	001	0		25.12	25.12	0.00								
2790	2752	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	AREVALO MENDEZ FAUSTO. DEVENGADO DE PAGO POR VIATICOS, PEAJES A QUITO EL 21 DE MARZO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 103-DIZ1N-GBS-2014. PARA TRASLADO DE SUMINISTROS DE OFICINA DE QUITO A QUITO (PROY. 000 037) DIZ1N-I. CAAC.	0400914230	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO	**24.44**			0.00	APROBADO	CAACOSTAC		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	570102	1001	001	0		5.20	5.20	0.00								
035	00	000	037	000	530303	1001	001	0		19.24	19.24	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
2793	2755	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	ACOSTA CAICEDO CRISTINA. DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO EL 11 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 060-DIZ1N-GEF-2014. PARA REALIZAR TRAMITES MINISTERIO DE FINANZAS (PROY. 000 037) CZ1N-I. SVCM.	1002857009	ACOSTA CAICEDO CRISTINA ALEXANDRA	**27.57**			0.00	APROBADO	CAACOSTAC	JLMONGEO	JLMONGEO	PMMONTENEGRO	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1001	001	0	27.57	27.57	0.00									
2794	2729	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	PINEDA RIVERA VANESSA CARMEN, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N °002, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0940-M. INFORME ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-I. SVCM.	1003141908001	PINEDA RIVERA VANESSA CARMEN	**996.48**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	996.48	996.48	0.00									
2795	2729	16/04/2014	RDP	NOR	OGA	PINEDA RIVERA VANESSA CARMEN, RDP IVA SERVICIOS DE PAGO A FACTURA N °002, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0940-M. INFORME ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-I. SVCM.	1003141908001	PINEDA RIVERA VANESSA CARMEN	**119.58**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	119.58	119.58	0.00									
2796	2771	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	SALVADOR TORRES LUIS ALBERTO, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N °0101, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0940-M. INFORME ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-I. SVCM.	1002545760001	SALVADOR TORRES LUIS ALBERTO	**1,054.48**			0.00	APROBADO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO	PMMONTENEGRO	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	1,054.48	1,054.48	0.00									
2813	2809	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	CIFUENTES CARRASCO JUAN CARLOS. DEVENGADO DE PAGO PEAJES, AL CARCHI DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 063-DIZ1N-GBS-2014. PARA TRASLADO AL FUNCIONARIO JAIME LOPEZ (PROY. 000 009) DIZ1N-I. CAAC	1002455564	CIFUENTES CARRANCO JUAN CARLOS	**4.00**			0.00	APROBADO	CAACOSTAC		CAACOSTAC	PMMONTENEGRO	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	570102	1001	001	0	4.00	4.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2821	2820	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	CNT, DEVENGADO PARA EL PAGO DE 24 FACTURAS (1543771...1543793), POR CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL INEC - CZ1N, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, DISPOSICION SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ1N-2014-0144-M, CZ1N-Q. PMMC	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**302.38**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	JLMONGEO	JLMONGEO	PMMONTENEGRO	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1001	001	0	302.38	302.38	0.00									
2823	2820	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	CNT, RDP IVA SERVICIOS PARA EL PAGO DE 24 FACTURAS (1543771...1543793), POR CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL INEC - CZ1N, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, DISPOSICION SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ1N-2014-0144-M, CZ1N-Q. JLMO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**36.29**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1001	001	0	36.29	36.29	0.00									
2825	2825	17/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2014] 0064-0001 COORDINACIÓN ZONAL 1 NORTE PAGO DE ALIMENTACIÓN AL EX FUNCIONARO ROBERTO LAMIÑA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE	**66.55**			0.00	APROBADO	LEJAME		LEJAME	LEJAME	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	510510	1001	001	0	66.55	66.55	0.00									
2826	2826	17/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2013] 064-0001 DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE PAGO DE LIQUIDACIÓN EX FUNCIONARIO LOAYZA LALAMA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 DEL PROYECTO ENEMDU	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE	**123.48**			0.00	APROBADO	LEJAME		LEJAME	LEJAME	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	510203	1001	001	0	56.25	56.25	0.00									
035	00	000	004	000	510204	1001	001	0	26.50	26.50	0.00									
035	00	000	004	000	510707	1001	001	0	40.73	40.73	0.00									
2828	2828	17/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2014] 0064-0001 COORDINACIÓN ZONAL 1 NORTE PAGO DE LIQUIDACIÓN A EX FUNCIONARIO MANCHENO ALBAN ALEJANDRO	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE	**1,124.37**			0.00	APROBADO	LEJAME		LEJAME	LEJAME	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	510203	1001	001	0	272.33	272.33	0.00									
035	00	000	037	000	510204	1001	001	0	217.50	217.50	0.00									
035	00	000	037	000	510707	1001	001	0	634.54	634.54	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
2829	2829	17/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2014] 0064-001 COORDINACIÓN ZONAL 1 NORTE PAGO DE LIQUIDACIÓN A EX FUNCIONARIA MONICA CUAMACAS	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE	**1,280.92**			0.00	APROBADO	LEJAME		LEJAME	LEJAME	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	510203	1001	001	0		164.33	164.33	0.00								
035	00	000	037	000	510204	1001	001	0		160.83	160.83	0.00								
035	00	000	037	000	510707	1001	001	0		955.76	955.76	0.00								
2830	2771	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	SALVADOR TORRES LUIS ALBERTO, RDP IVA SERVICIOS DE PAGO A FACTURA N °00177, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0940-M. INFORME ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-I. SVCM.	1002545760001	SALVADOR TORRES LUIS ALBERTO	**126.54**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0		126.54	126.54	0.00								
2836	2834	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	CIFUENTES CARRASCO JUAN CARLOS. DEVENGADO DE PAGO DE VIATICOS Y PEAJES, A QUITO EL 14 DE ABRIL DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 0150-DIZ1N-GBS-2014. PARA TRASLADAR SUMINISTROS Y VESTIMENTA (PROY. 000 037) DIZ1N-I. SVCM.	1002455564	CIFUENTES CARRANCO JUAN CARLOS	**33.49**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	570102	1001	001	0		5.20	5.20	0.00								
035	00	000	037	000	530303	1001	001	0		28.29	28.29	0.00								
2837	2835	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	AREVALO MENDEZ FAUSTO. DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO EL 09 ABRIL DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 136-DIZ1N-GBS-2014. PARA TRASLADO DE MATERIA Y SUMINISTROS DE OFICINA (PROY. 000 ACT.037) DIZ1N-I. SVCM.	0400914230	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO	**26.09**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	EVTANDAZOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	570102	1001	001	0		5.20	5.20	0.00								
035	00	000	037	000	530303	1001	001	0		20.89	20.89	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
2840	2210	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	FREIRE SORIA JUAN CARLOS, DEVENGADO DE PAGO A FACTURA N °0160, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0940-M. INFORME ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-I. SVCM.	1002905675001	FREIRE SORIA JUAN CARLOS	**1,054.48**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	LEJAME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	1,054.48	1,054.48	0.00									
2841	2210	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	FREIRE SORIA JUAN CARLOS, RDP IVA SERVICIOS DE PAGO A FACTURA N°0160, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU 2014, DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2014-0940-M. INFORME ADJUNTO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11. CZ1N-I. SVCM.	1002905675001	FREIRE SORIA JUAN CARLOS	**126.54**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1001	001	0	126.54	126.54	0.00									
2842	2819	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	CIFUENTES CARRASCO JUAN CARLOS. DEVENGADO DE PAGO PEAJES, AL ESMERALDAS DEL 26 DE MARZO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 0104-DIZ1N-GBS-2014. PARA TRASLADO AL FUNCIONARIO JAIME LOPEZ (PROY. 000 009) DIZ1N-I. CAAC	1002455564	CIFUENTES CARRANCO JUAN CARLOS	**9.20**			0.00	APROBADO	CAACOSTAC	CAACOSTAC	CAACOSTAC	PMMONTENEGRO	LEJAME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	570102	1001	001	0	9.20	9.20	0.00									
2847	2838	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., DEVENGADO DE PAGO SEGUN FACT N° 5475, POR EL SERVICIO DE CORREO DE LAS OFICINAS DE LA DIZ1N, DEL MES DE MARZO DEL 2014, CERTIFICACION N°52, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2014-0151-M, INFORME DE GUIAS ADJUNTO, DIZ1N-I. SVCM.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**231.88**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	LEJAME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530106	1001	001	0	231.88	231.88	0.00									
2848	2838	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., RDP IVA SERVICIOS DE PAGO SEGUN FACT N° 5475, POR EL SERVICIO DE CORREO DE LAS OFICINAS DE LA DIZ1N, DEL MES DE MARZO DEL 2014, CERTIFICACION N°52, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2014-0151-M, INFORME DE GUIAS ADJUNTO, DIZ1N-I. SVCM.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**27.83**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530106	1001	001	0	27.83	27.83	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
2849	2839	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	LEGISLACIÓN INDEXADA SISTEMÁTICA LEXIS. S.A. DEVENGADO DE PAGO FACT 24187 POR SERVICIO DE INFORMACIÓN JURÍDICA PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA, DEL PERIÓDO 1 DE MEYO DEL 2014 AL 30 DE ABRIL DEL 2015 SEGÚN MEMO INEC-CZ1N-2014-0149-M. DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. SVCM.	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**840.00**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	LEJAME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530204	1001	001	0	840.00	840.00	0.00									
2850	2839	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	LEGISLACIÓN INDEXADA SISTEMÁTICA LEXIS. S.A. RDP IVA SERVICIOS DE PAGO FACT 24187 POR SERVICIO DE INFORMACIÓN JURÍDICA PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA, DEL PERIÓDO 1 DE MEYO DEL 2014 AL 30 DE ABRIL DEL 2015 SEGÚN MEMO INEC-CZ1N-2014-0149-M. DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. SVCM.	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**100.80**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530204	1001	001	0	100.80	100.80	0.00									
2851	2846	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	CIFUENTES CARRASCO JUAN CARLOS. DEVENGADO DE PAGO DE COMBUSTIBLE A ESMERALDAS DEL 26 DE MARZO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 0104-DIZ1N-GBS-2014. PARA TRASLADO AL FUNCIONARIO VINICIO ESCOBAR CERT. 52 CIZ1N-I. CAAC	1002455564	CIFUENTES CARRANCO JUAN CARLOS	**14.00**			0.00	APROBADO	CAACOSTAC	JLMONGEO	JLMONGEO	PMMONTENEGRO	LEJAME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530803	1001	001	0	14.00	14.00	0.00									
2865	2865	22/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2013] 0064-0001 COORDINACIÓN ZONAL 1 NORTE PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LOS FUNCIONARIOS HIDROBO EDGAR Y QUILUMBA FABIAN POR CONTINUIDAD EN EL SECTOR PUBLICO DEL A/F 2013 AL A/ F 2014	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE	**112.46**			0.00	APROBADO	LEJAME		LEJAME	LEJAME	LEJAME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	043	000	510602	1001	001	0	112.46	112.46	0.00									
2866	2866	22/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2014] 0064-0001 COORDINACIÓN ZONAL 1 NORTE PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE LOS FUNCIONARIOS HIDROBO EDGAR Y QUILUMBA FABIAN POR CONTINUIDAD EN EL SECTOR PUBLICO	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE	**112.46**			0.00	APROBADO	LEJAME		LEJAME	LEJAME	LEJAME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	043	000	510602	1001	001	0	112.46	112.46	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
2878	2852	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ CUPACAN NANCY CECILIA., DEVENGADO DE PAGO FACT N °34, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTOESTADISTICAS SOCIALES Y SALUD CERTIFICACIÓN N°34, MEMORANDO INC-CZ1N-2014-0179-M, ADJUNTO. CZ1N-I. SVCM.	0400947958001	HERNANDEZ CUPACAN NANCY CECILIA	**272.00**			0.00	APROBADO	CAACOSTAC		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	LEJAME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	016	000	530802	1001	001	0	272.00	272.00	0.00									
2879	2852	22/04/2014	RDP	NOR	OGA	HERNANDEZ CUPACAN NANCY CECILIA., RDP IVA BIENES DE PAGO FACT N°34, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTOESTADISTICAS SOCIALES Y SALUD CERTIFICACIÓN N°34, MEMORANDO INC-CZ1N-2014-0179-M, ADJUNTO. CZ1N-I. SVCM	0400947958001	HERNANDEZ CUPACAN NANCY CECILIA	**32.64**			0.00	APROBADO	CAACOSTAC		CAACOSTAC	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	016	000	530802	1001	001	0	32.64	32.64	0.00									
2880	2853	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ CUPACAN NANCY CECILIA., DEVENGADO DE PAGO FACT N °33, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL ENEMDU N°12, MEMORANDO INEC-CZ1N-2014-0179-M, ADJUNTO. CZ1N-I. SVCM.	0400947958001	HERNANDEZ CUPACAN NANCY CECILIA	**843.00**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		CAACOSTAC	PMMONTENEGRO	LEJAME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530802	1001	001	0	843.00	843.00	0.00									
2881	2853	22/04/2014	RDP	NOR	OGA	HERNANDEZ CUPACAN NANCY CECILIA., RDP IVA BIENES DE PAGO FACT N°33, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL ENEMDU N°12, MEMORANDO INEC-CZ1N-2014-0179-M, ADJUNTO. CZ1N-I. SVCM.	0400947958001	HERNANDEZ CUPACAN NANCY CECILIA	**101.16**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530802	1001	001	0	101.16	101.16	0.00									
2882	2855	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DESAROLLO SOCIAL E INTEGRAL UNIÓN Y SOLIDARIDAD DE ATUNTAQUI., DEVENGADO DE PAGO FACT N°59, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROY. AMBIENTAL GADS N°26, MEMORANDO INEC-CZ1N-2014-0179-M, ADJUNTO. CZ1N-I. SVCM.	1091740849001	ASOCIACION DE DESARROLLO SOCIAL E INTEGRAL UNION Y SOLIDARIDAD DE ATUNTAQUI	**24.00**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	LEJAME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	050	000	530802	1001	001	0	24.00	24.00	0.00									

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
2884	2855	22/04/2014	RDP	NOR	OGA	ASOCIACION DESAROLLO SOCIAL E INTEGRAL UNIÓN Y SOLIDARIDAD DE ATUNTAQUI., RDP IVA BIENES DE PAGO FACT N°59, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROY. AMBIENTAL GADS N°26, MEMORANDO INEC-CZ1N-2014-0179-M, ADJUNTO. CZ1N-I. SVCM.	1091740849001	ASOCIACION DE DESARROLLO SOCIAL E INTEGRAL UNION Y SOLIDARIDAD DE ATUNTAQUI	**2.88**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	050	000	530802	1001	001	0	2.88	2.88	0.00									
2886	2857	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DESAROLLO SOCIAL E INTEGRAL UNIÓN Y SOLIDARIDAD DE ATUNTAQUI., DEVENGADO DE PAGO FACT N°58, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROY. ENEMDU CERT. N°12, MEMORANDO INEC-CZ1N-2014-0179-M, ADJUNTO. CZ1N-I. SVCM.	1091740849001	ASOCIACION DE DESARROLLO SOCIAL E INTEGRAL UNION Y SOLIDARIDAD DE ATUNTAQUI	**1,820.00**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	LEJAME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530802	1001	001	0	1,820.00	1,820.00	0.00									
2887	2857	22/04/2014	RDP	NOR	OGA	ASOCIACION DESAROLLO SOCIAL E INTEGRAL UNIÓN Y SOLIDARIDAD DE ATUNTAQUI., RDP IVA BIENES DE PAGO FACT N°58, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROY. ENEMDU CERT. N°12, MEMORANDO INEC-CZ1N-2014-0179-M, ADJUNTO. CZ1N-I. SVCM.	1091740849001	ASOCIACION DE DESARROLLO SOCIAL E INTEGRAL UNION Y SOLIDARIDAD DE ATUNTAQUI	**218.40**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530802	1001	001	0	218.40	218.40	0.00									
2890	2858	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DESAROLLO SOCIAL E INTEGRAL UNIÓN Y SOLIDARIDAD DE ATUNTAQUI., DEVENGADO DE PAGO FACT N°60, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROY. AMBIENTAL ECONOMICA EMPRESAS CERT. N°13, MEMORANDO INEC-CZ1N-2014-0179-M, ADJUNTO. CZ1N-I. SVCM	1091740849001	ASOCIACION DE DESARROLLO SOCIAL E INTEGRAL UNION Y SOLIDARIDAD DE ATUNTAQUI	**72.00**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	LEJAME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	049	000	530802	1001	001	0	72.00	72.00	0.00									
2891	2858	22/04/2014	RDP	NOR	OGA	ASOCIACION DESAROLLO SOCIAL E INTEGRAL UNIÓN Y SOLIDARIDAD DE ATUNTAQUI., RDP IVA BIENES DE PAGO FACT N°60, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROY. AMBIENTAL ECONOMICA EMPRESAS CERT. N°13, MEMORANDO INEC-CZ1N-2014-0179-M, ADJUNTO. CZ1N-I. SVCM.	1091740849001	ASOCIACION DE DESARROLLO SOCIAL E INTEGRAL UNION Y SOLIDARIDAD DE ATUNTAQUI	**8.64**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	049	000	530802	1001	001	0	8.64	8.64	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
2893	2860	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	CRIOLLO MARIA JUANA., DEVENGADO DE PAGO FACT N°953, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROY. ENEMDU N°12, MEMORANDO INEC-CZ1N-2014-0179-M, ADJUNTO. CZ1N-I. SVCM.	1706498100001	CRIOLLO MARIA JUANA	**1,830.00**			0.00	APROBADO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO	PMMONTENEGRO	LEJAME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530802	1001	001	0	1,830.00	1,830.00	0.00									
2894	2861	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	CRIOLLO MARIA JUANA., DEVENGADO DE PAGO FACT N°954, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROY. ENEMDU N°25, MEMORANDO INEC-CZ1N-2014-0179-M, ADJUNTO. CZ1N-I. SVCM.	1706498100001	CRIOLLO MARIA JUANA	**1,110.00**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	LEJAME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	003	000	530802	1001	001	0	1,110.00	1,110.00	0.00									
2895	2862	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	ULQUIANGO TAMBACO LAURA ERMELINDA., DEVENGADO DE PAGO FACT N°205, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROY. STADISTICAS SOCIALES Y SALUD N°34, MEMORANDO INEC-CZ1N-2014-0179 -M, ADJUNTO. CZ1N-I. SVCM.	1002426755001	ULQUIANGO TAMBACO LAURA ERMELINDA	**750.00**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	LEJAME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	016	000	530802	1001	001	0	750.00	750.00	0.00									
2896	2862	22/04/2014	RDP	NOR	OGA	ULQUIANGO TAMBACO LAURA ERMELINDA., RDP IVA BIENES DE PAGO FACT N°205, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROY. STADISTICAS SOCIALES Y SALUD N°34, MEMORANDO INEC-CZ1N-2014-0179 -M, ADJUNTO. CZ1N-I. SVCM.	1002426755001	ULQUIANGO TAMBACO LAURA ERMELINDA	**90.00**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	016	000	530802	1001	001	0	90.00	90.00	0.00									
2902	2870	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA LEON ERIKA ESTEFANIA., DEVENGADO DE PAGO FACT N°78, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROY. ENEMDU N°12, MEMORANDO INEC-CZ1N-2014-0179-M, ADJUNTO. CZ1N-I. SVCM.	1003461728001	ESTRELLA LEON ERIKA ESTEFANIA	**1,674.00**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	LEJAME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530802	1001	001	0	1,674.00	1,674.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2903	2875	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL LITA LUIS CARLOS., DEVENGADO DE PAGO FACT N°0267, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROY. ARCHIVO PASIVO N°25, MEMORANDO INEC-CZ1N-2014-0179-M, ADJUNTO. CZ1N-I. SVCM.	1002300935001	CARVAJAL LITA LUIS CARLOS	**360.00**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	LEJAME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	003	000	530802	1001	001	0		360.00	360.00	0.00								
2904	2875	22/04/2014	RDP	NOR	OGA	CARVAJAL LITA LUIS CARLOS., RDP IVA BIENES DE PAGO FACT N°0267, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROY. ARCHIVO PASIVO N°25, MEMORANDO INEC-CZ1N-2014-0179-M, ADJUNTO. CZ1N-I. SVCM	1002300935001	CARVAJAL LITA LUIS CARLOS	**43.20**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	003	000	530802	1001	001	0		43.20	43.20	0.00								
2905	2876	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL LITA LUIS CARLOS., DEVENGADO DE PAGO FACT N°0266, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROY. ESTADISTICAS SOCIALES Y SALUD N°34, MEMORANDO INEC-CZ1N-2014-0179-M, ADJUNTO. CZ1N-I. SVCM.	1002300935001	CARVAJAL LITA LUIS CARLOS	**450.00**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	LEJAME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	016	000	530802	1001	001	0		450.00	450.00	0.00								
2906	2876	22/04/2014	RDP	NOR	OGA	CARVAJAL LITA LUIS CARLOS., RDP IVA BIENES DE PAGO FACT N°0266, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROY. ESTADISTICAS SOCIALES Y SALUD N°34, MEMORANDO INEC-CZ1N-2014-0179-M, ADJUNTO. CZ1N-I. SVCM.	1002300935001	CARVAJAL LITA LUIS CARLOS	**54.00**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	016	000	530802	1001	001	0		54.00	54.00	0.00								
2911	2874	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	MORETA LIMAICO SILVIA VERONICA., DEVENGADO DE PAGO FACT N°06, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROY. ARCHIVO PASIVO N°15, MEMORANDO INEC-CZ1N-2014-0179-M, ADJUNTO. CZ1N-I. SVCM.	1003499025001	MORETA LIMAICO SILVIA VERONICA	**100.00**			0.00	APROBADO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO	PMMONTENEGRO	LEJAME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	043	000	530802	1001	001	0		100.00	100.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
2912	2874	22/04/2014	RDP	NOR	OGA	MORETA LIMAICO SILVIA VERONICA., RDP IVA BIENES DE PAGO FACT N°06, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROY. ARCHIVO PASIVO N°15, MEMORANDO INEC-CZ1N-2014-0179-M, ADJUNTO. CZ1N-I. SVCM.	1003499025001	MORETA LIMAICO SILVIA VERONICA	**12.00**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	043	000	530802	1001	001	0	12.00	12.00	0.00									
2932	2919	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	SUCESORES DE MARIA LEON LARREA, DEVENGADO DE PAGO FACTURA N°0270, POR ARRIENDO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2014, DEL EDIFICIO CHIRIBOGA DE LA CZ1N - PROYECTOS, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ1N-2014-0182-M, (PRY 000 ACT 001), CERTIFICACION N°52, CZ1N-I, NVAZ.	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA	**600.00**			0.00	APROBADO	NVACUÑAZ		NVACUÑAZ	PMMONTENEGRO	LEJAME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	1001	001	0	600.00	600.00	0.00									
2933	2919	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	SUCESORES DE MARIA LEON LARREA, RDP IVA SERVICIOS DE PAGO FACTURA N°0270, POR ARRIENDO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2014, DEL EDIFICIO CHIRIBOGA DE LA CZ1N - PROYECTOS, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ1N-2014-0182-M, (PRY 000 ACT 001), CERTIFICACION N°52, CZ1N-I, NVAZ.	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA	**72.00**			0.00	APROBADO	NVACUÑAZ		NVACUÑAZ	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	1001	001	0	72.00	72.00	0.00									
2940	2929	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	CHILUISA PROAÑO FRANKLIN INVAN, DEVENGADO DE PAGO FACT N°4726, PARA LA ADQUISICIÓN DE SELLOS AUTOMATICOS PARA LA UNIDAD DE GESTION DOCUMENTAL DE LA C ZN1, N °52, MEMORANDO INEC-CZ1N-2014-0177-M, ADJUNTO. CZ1N-I. SVCM.	1708199664001	CHILUISA PROANO FRANKLIN IVAN	**93.50**			0.00	APROBADO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO	PMMONTENEGRO	LEJAME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530204	1001	001	0	93.50	93.50	0.00									
2944	2941	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	ANARUMBA PERALTA DAVID, DEVENGADO PARA REPOSICION COMPRAS DEL IPC (QUITO) DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL, PROYECTO INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (PRY 000 ACT 002), SEGUN MEMORANDO INEC-CZ1N-2014-0192-M, RECIBOS DE PAGO Y ACTA ENTREGA RECEPCION ADJUNTOS, CZ1N-Q. NVAZ.	1710302082	ANARUMBA PERALTA DAVID	**541.47**			0.00	APROBADO	NVACUÑAZ		NVACUÑAZ	PMMONTENEGRO	LEJAME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530801	1001	001	0	541.47	541.47	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
2956	2917	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	TIXILIMA POTOSI MARLENE DEL CARMEN, DEVENGADO DE PAGO FACT N °203, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROY. ENEMDUN°12, MEMORANDO INEC-CZ1N-2014-0179-M, ADJUNTO. CZ1N-I. SVCM.	1002432548001	TIXILIMA POTOSI MARLENE DEL CARMEN	**1,620.00**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	LEJAME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530802	1001	001	0	1,620.00	1,620.00	0.00									
2957	2917	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	TIXILIMA POTOSI MARLENE DEL CARMEN, RDP IVA BIENES DE PAGO FACT N°203, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROY. ENEMDUN°12, MEMORANDO INEC-CZ1N-2014-0179-M, ADJUNTO. CZ1N-I. SVCM.	1002432548001	TIXILIMA POTOSI MARLENE DEL CARMEN	**194.40**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530802	1001	001	0	194.40	194.40	0.00									
2974	2923	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	TIXILIMA POTOSI ANA LUCIA, DEVENGADO DE PAGO FACT N°022, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROY. AMBIENTAL ECONOMICA EMPRESAS N°13, MEMORANDO INEC-CZ1N-2014-0179-M, ADJUNTO. CZ1N-I. SVCM.	1002433835001	TIXILIMA POTOSI ANA LUCIA	**8.00**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	LEJAME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	049	000	530802	1001	001	0	8.00	8.00	0.00									
2975	2923	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	TIXILIMA POTOSI ANA LUCIA, RDP IVA BIENES DE PAGO FACT N°022, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROY. AMBIENTAL ECONOMICA EMPRESAS N°13, MEMORANDO INEC-CZ1N-2014-0179-M, ADJUNTO. CZ1N-I. SVCM.	1002433835001	TIXILIMA POTOSI ANA LUCIA	**0.96**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	049	000	530802	1001	001	0	0.96	0.96	0.00									
2977	2924	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	TIXILIMA POTOSI ANA LUCIA, DEVENGADO DE PAGO FACT N°027, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROY. ESTADISTICAS SOCIALES Y SALUD N°34, MEMORANDO INEC-CZ1N-2014-0179-M, ADJUNTO. CZ1N-I. SVCM.	1002433835001	TIXILIMA POTOSI ANA LUCIA	**128.00**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		EVTANDAZOC	PMMONTENEGRO	LEJAME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	016	000	530802	1001	001	0	128.00	128.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2978	2924	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	TIXILIMA POTOSI ANA LUCIA, RDP IVA BIENES DE PAGO FACT N°027, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROY. ESTADISTICAS SOCIALES Y SALUD N°34, MEMORANDO INEC-CZ1N-2014-0179-M, ADJUNTO. CZ1N-I. SVCM.	1002433835001	TIXILIMA POTOSI ANA LUCIA	**15.36**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		EVTANDAZOC	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	016	000	530802	1001	001	0		15.36	15.36	0.00								
2980	2925	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	TIXILIMA POTOSI ANA LUCIA, DEVENGADO DE PAGO FACT N°18, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROY. ENEMDU N°12, MEMORANDO INEC-CZ1N-2014-0179-M, ADJUNTO. CZ1N-I. SVCM.	1002433835001	TIXILIMA POTOSI ANA LUCIA	**1,928.00**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		EVTANDAZOC	PMMONTENEGRO	LEJAME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530802	1001	001	0		1,928.00	1,928.00	0.00								
2981	2925	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	TIXILIMA POTOSI ANA LUCIA, RDP IVA BIENES DE PAGO FACT N°18, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROY. ENEMDU N°12, MEMORANDO INEC-CZ1N-2014-0179-M, ADJUNTO. CZ1N-I. SVCM.	1002433835001	TIXILIMA POTOSI ANA LUCIA	**231.36**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC	EVTANDAZOC	EVTANDAZOC	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530802	1001	001	0		231.36	231.36	0.00								
2986	2927	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	TIXILIMA POTOSI ANA LUCIA, DEVENGADO DE PAGO FACT N°26, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROY. ESPAC N°25, MEMORANDO INEC-CZ1N-2014-0179-M, ADJUNTO. CZ1N-I. SVCM.	1002433835001	TIXILIMA POTOSI ANA LUCIA	**200.00**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		EVTANDAZOC	PMMONTENEGRO	LEJAME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	003	000	530802	1001	001	0		200.00	200.00	0.00								
2987	2927	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	TIXILIMA POTOSI ANA LUCIA, RDP IVA SERVICIOS DE PAGO FACT N°26, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROY. ESPAC N°25, MEMORANDO INEC-CZ1N-2014-0179-M, ADJUNTO. CZ1N-I. SVCM.	1002433835001	TIXILIMA POTOSI ANA LUCIA	**24.00**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		EVTANDAZOC	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	003	000	530802	1001	001	0		24.00	24.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
2989	2945	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	ARMAS MAFLA CINTHIA ESTEFANIA, DEVENGADO DE PAGO FACT N°02, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROY. ESTADISTICAS SOCIALES Y SALUD N°34, MEMORANDO INEC-CZ1N-2014-0179-M, ADJUNTO. CZ1N-I. SVCM.	1004498000001	ARMAS MAFLA CINTHIA ESTEFANIA	**625.00**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		EVTANDAZOC	PMMONTENEGRO	LEJAME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	016	000	530802	1001	001	0	625.00	625.00	0.00									
2990	2945	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	ARMAS MAFLA CINTHIA ESTEFANIA, RDP IVA BIENES DE PAGO FACT N°02, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROY. ESTADISTICAS SOCIALES Y SALUD N°34, MEMORANDO INEC-CZ1N-2014-0179-M, ADJUNTO. CZ1N-I. SVCM.	1004498000001	ARMAS MAFLA CINTHIA ESTEFANIA	**75.00**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		EVTANDAZOC	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	016	000	530802	1001	001	0	75.00	75.00	0.00									
2991	2946	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	ARMAS MAFLA CINTHIA ESTEFANIA, DEVENGADO DE PAGO FACT N°03, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROY. ESTADISTICAS SOCIALES Y SALUD N°12, MEMORANDO INEC-CZ1N-2014-0179-M, ADJUNTO. CZ1N-I. SVCM.	1004498000001	ARMAS MAFLA CINTHIA ESTEFANIA	**1,525.00**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		EVTANDAZOC	PMMONTENEGRO	LEJAME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530802	1001	001	0	1,525.00	1,525.00	0.00									
2992	2946	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	ARMAS MAFLA CINTHIA ESTEFANIA, RDP IVA BIENES DE PAGO FACT N°03, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROY. ESTADISTICAS SOCIALES Y SALUD N°12, MEMORANDO INEC-CZ1N-2014-0179-M, ADJUNTO. CZ1N-I. SVCM.	1004498000001	ARMAS MAFLA CINTHIA ESTEFANIA	**183.00**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		EVTANDAZOC	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530802	1001	001	0	183.00	183.00	0.00									
2994	2955	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	LOOR PAREDES CIA. LTDA., RDP IVA SERVICIOS DE PAGO SEGUN FACT N °396, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE ESMERALDAS, QUITO E IBARRA DE LA DIZ1N DEL MES DE ABRIL DEL 2014, CERTIFICACION N°52, SEGUN MEMO INEC-CIZ1N-2014-0175-M, ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1792080541001	LOOR PAREDES CIA. LTDA.	**596.92**			0.00	APROBADO	CAACOSTAC	CAACOSTAC	CAACOSTAC	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530208	1001	001	0	596.92	596.92	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2995	2965	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	CODYXO PAPER., DEVENGADO DE PAGO FACT 29443, PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL DESAROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROY. AMBIENTALES SEGUN MEMORANDO INEC-CIZ1N-2014-0190-M ADJUNTO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 13, DIZ1N-I, SVCM.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**24.94**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC	EVTANDAZOC	EVTANDAZOC	PMMONTENEGRO	LEJAME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	049	000	530804	1001	001	0	24.94	24.94	0.00									
2996	2965	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	CODYXO PAPER., RDP IVA BIENES DE PAGO FACT 29443, PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL DESAROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROY. AMBIENTALES SEGUN MEMORANDO INEC-CIZ1N-2014-0190-M ADJUNTO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 13, DIZ1N-I, SVCM.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**2.99**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		EVTANDAZOC	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	049	000	530804	1001	001	0	2.99	2.99	0.00									
2997	2947	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	CATAGNA VINUEZA MARIA JUANA , DEVENGADO DE PAGO FACT N°0193, POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO EN EL MES DE MARZO DEL PROYECTO ENEMDU CON CERTIFICACIÓN N°11, MEMORANDO INEC-CZ1N-2014-0940-M, ADJUNTO. CZ1N-I. SVCM	1703044766001	CATAGNA VINUEZA MARIA JUANA	**1,320.00**			0.00	APROBADO	CAACOSTAC		CAACOSTAC	PMMONTENEGRO	LEJAME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1001	001	0	1,320.00	1,320.00	0.00									
2998	2947	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	CATAGNA VINUEZA MARIA JUANA , RDP IVA EN SERVICIOS DE PAGO FACT N °0193, POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO EN EL MES DE MARZO DEL PROYECTO ENEMDU CON CERTIFICACIÓN N°11, MEMORANDO INEC-CZ1N-2014-0940-M, ADJUNTO. CZ1N-I. SVCM	1703044766001	CATAGNA VINUEZA MARIA JUANA	**158.40**			0.00	APROBADO	CAACOSTAC		CAACOSTAC	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1001	001	0	158.40	158.40	0.00									
2999	2966	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	CODYXO PAPER., DEVENGADO DE PAGO FACT 29444, PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL DESAROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROY. ENEMDU SEGUN MEMORANDO INEC-CIZ1N-2014-0190-M ADJUNTO EN CUR 2995, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 12, DIZ1N-I, SVCM.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**1,727.92**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		EVTANDAZOC	PMMONTENEGRO	LEJAME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530804	1001	001	0	1,727.92	1,727.92	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
3000	2966	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	CODYXO PAPER., RDP IVA BIENES DE PAGO FACT 29444, PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL DESAROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROY. ENEMDU SEGUN MEMORANDO INEC-CIZ1N-2014-0190-M ADJUNTO EN CUR 2995, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 12, DIZ1N-I, SVCM.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**207.35**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		EVTANDAZOC	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530804	1001	001	0	207.35	207.35	0.00									
3001	2963	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	CODYXO PAPER., DEVENGADO DE PAGO FACT 29290, PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL DESAROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROY. ESPAC SEGUN MEMORANDO INEC-CIZ1N-2014-0187-M ADJUNTO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 25, DIZ1N-I, SVCM.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**104.53**			0.00	APROBADO	CAACOSTAC		CAACOSTAC	PMMONTENEGRO	LEJAME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	003	000	530804	1001	001	0	104.53	104.53	0.00									
3003	2963	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	CODYXO PAPER., RDP IVA EN BIENES DE PAGO FACT 29290, PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL DESAROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROY. ESPAC SEGUN MEMORANDO INEC-CIZ1N-2014-0187-M ADJUNTO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 25, DIZ1N-I, CAAC.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**12.54**			0.00	APROBADO	CAACOSTAC		CAACOSTAC	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	003	000	530804	1001	001	0	12.54	12.54	0.00									
3005	2968	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	CODYXO PAPER., DEVENGADO DE PAGO FACT 29447, PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL DESAROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROY. INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR MEMORANDO INEC-CIZ1N-2014-0190-M ADJ EN CUR 2995 , CERTIFICACION N° 17, DIZ1N-I, SVCM.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**69.89**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		EVTANDAZOC	PMMONTENEGRO	LEJAME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530804	1001	001	0	69.89	69.89	0.00									
3006	2968	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	CODYXO PAPER., RDP IVA BIENES DE PAGO FACT 29447, PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL DESAROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROY. INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR MEMORANDO INEC-CIZ1N-2014-0190-M ADJ EN CUR 2995, CERTIFICACION N° 17, DIZ1N-I, SVCM.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**2.15**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		EVTANDAZOC	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530804	1001	001	0	2.15	2.15	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
3007	2971	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	CODYXO PAPER., DEVENGADO DE PAGO FACT 29448, PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL DESAROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROY. IPCO CON MEMORANDO INEC-CIZ1N-2014-0190-M ADJUNTO EN CUR 2995, CERTIFICACION N° 10, DIZ1N-I, SVCM.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**205.62**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		EVTANDAZOC	PMMONTENEGRO	LEJAME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530804	1001	001	0	205.62	205.62	0.00									
3008	2971	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	CODYXO PAPER., RDP IVA BIENES DE PAGO FACT 29448, PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL DESAROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROY. IPCO CON MEMORANDO INEC-CIZ1N-2014-0190-M ADJUNTO EN CUR 2995, CERTIFICACION N° 10, DIZ1N-I, SVCM.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**24.67**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		EVTANDAZOC	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530804	1001	001	0	24.67	24.67	0.00									
3009	2973	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	CODYXO PAPER., DEVENGADO DE PAGO FACT 29449, PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL DESAROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROY. IPI-INAR CON MEMORANDO INEC-CIZ1N-2014-0190-M ADJUNTO EN CUR 2995, CERTIFICACION N° 9, DIZ1N-I, SVCM.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**19.95**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		EVTANDAZOC	PMMONTENEGRO	LEJAME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	008	000	530804	1001	001	0	19.95	19.95	0.00									
3010	2973	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	CODYXO PAPER., RDP IVA BIENES DE PAGO FACT 29449, PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL DESAROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROY. IPI-INAR CON MEMORANDO INEC-CIZ1N-2014-0190-M ADJUNTO EN CUR 2995, CERTIFICACION N° 9, CZ1N-I, SVCM.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**2.39**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		EVTANDAZOC	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	008	000	530804	1001	001	0	2.39	2.39	0.00									
3013	2979	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	CODYXO PAPER., DEVENGADO DE PAGO FACT 30126, PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL DESAROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROY. CARTOGRAFÍA CON MEMORANDO INEC-CIZ1N-2014-0190-M ADJUNTO EN CUR 2995, CERTIFICACION N°34, DIZ1N-I, SVCM.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**946.62**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		EVTANDAZOC	PMMONTENEGRO	LEJAME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	016	000	530804	1001	001	0	946.62	946.62	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3014	2979	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	CODYXO PAPER., RDP IVA BIENES DE PAGO FACT 30126, PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL DESAROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROY. CARTOGRAFÍA CON MEMORANDO INEC-CIZ1N-2014-0190-M ADJUNTO EN CUR 2995, CERTIFICACION N°34, DIZ1N-I, SVCM.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**113.59**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		EVTANDAZOC	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	016	000	530804	1001	001	0	113.59	113.59	0.00									
3015	2877	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL LITA LUIS CARLOS., DEVENGADO DE PAGO FACT N°0264, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROY. ENEMDU N°12, MEMORANDO INEC-CZ1N-2014-0179-M, ADJUNTO EN CUR 2878. CZ1N-I. SVCM.	1002300935001	CARVAJAL LITA LUIS CARLOS	**1,098.00**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC	EVTANDAZOC	EVTANDAZOC	PMMONTENEGRO	LEJAME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530802	1001	001	0	1,098.00	1,098.00	0.00									
3016	2877	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	CARVAJAL LITA LUIS CARLOS., RDP IVA BIENES DE PAGO FACT N°0264, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROY. ENEMDU N°12, MEMORANDO INEC-CZ1N-2014-0179-M, ADJUNTO EN CUR 2878. CZ1N-I. SVCM.	1002300935001	CARVAJAL LITA LUIS CARLOS	**131.76**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		EVTANDAZOC	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530802	1001	001	0	131.76	131.76	0.00									
3021	2960	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	CODYXO PAPER., DEVENGADO DE PAGO FACT 29291, PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL DESAROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROY. AMBIENTALES SEGUN MEMORANDO INEC-CIZ1N-2014-0187-M ADJUNTO EN CUR 3001, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 26, DIZ1N-I, SVCM.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**9.64**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		EVTANDAZOC	PMMONTENEGRO	LEJAME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	050	000	530804	1001	001	0	9.64	9.64	0.00									
3022	2960	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	CODYXO PAPER., RDP IVA BIENES DE PAGO FACT 29291, PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL DESAROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROY. AMBIENTALES SEGUN MEMORANDO INEC-CIZ1N-2014-0187-M ADJUNTO EN CUR 3001 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 26, DIZ1N-I, SVCM.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**1.16**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		EVTANDAZOC	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	050	000	530804	1001	001	0	1.16	1.16	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
3024	2948	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	EAGLE´S EYES CIA. LTDA., DEVENGADO DE PAGO FACT 2819, POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MES DE ABRIL DE 2014 DE LA CZ1N, , 5 PUESTOS DE 24 HORAS Y 4 PUESTOS DE 12 HORAS. SEGUN MEMO INEC-CIZ1N-2014-0183-M ADJUNTO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 52, CZ1N-I, SVCM.	1791894154001	EAGLE´S EYES CIA. LTDA	**12,600.60**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		EVTANDAZOC	PMMONTENEGRO	LEJAME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530208	1001	001	0		12,600.60	12,600.60	0.00								
3025	2948	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	EAGLE´S EYES CIA. LTDA., RDP IVA SERVICIOS DE PAGO FACT 2819, POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MES DE ABRIL DE 2014 DE LA CZ1N, , 5 PUESTOS DE 24 HORAS Y 4 PUESTOS DE 12 HORAS. SEGUN MEMO INEC-CIZ1N-2014-0183-M ADJUNTO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 52, DIZ1N-I, SVCM.	1791894154001	EAGLE´S EYES CIA. LTDA	**1,512.07**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		EVTANDAZOC	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530208	1001	001	0		1,512.07	1,512.07	0.00								
3026	2985	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	OLAYA PABON PACO VICENTE., DEVENGADO DE PAGO SEGUN FACT N °39, POR CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA DE VIGILANCIA PARA LA CZN1, CERTIFICACION N°52, SEGUN MEMO INEC-CIZ1N-2014-0195-M, ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1712041423001	OLAYA PABON PACO VICENTE	**2,190.00**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		EVTANDAZOC	PMMONTENEGRO	LEJAME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530404	1001	001	0		2,190.00	2,190.00	0.00								
3027	2985	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	OLAYA PABON PACO VICENTE., RDP IVA SERVICIOS DE PAGO SEGUN FACT N°39, POR CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA DE VIGILANCIA PARA LA CZN1, CERTIFICACION N°52, SEGUN MEMO INEC-CIZ1N-2014-0195-M, ADJUNTO. CZ1N-I. SVCM.	1712041423001	OLAYA PABON PACO VICENTE	**262.80**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		EVTANDAZOC	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530404	1001	001	0		262.80	262.80	0.00								
3028	2994	24/04/2014	RDP	DVO	OGA	LOOR PAREDES CIA. LTDA., REVERTIDO RDP IVA SERVICIOS DE PAGO SEGUN FACT N°396, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE ESMERALDAS, QUITO E IBARRA DE LA DIZ1N DEL MES DE ABRIL DEL 2014, CERTIFICACION N°52, SEGUN MEMO INEC-CIZ1N-2014-0175-M, ADJUNTO. DIZ1N-I. JLMO.	1792080541001	LOOR PAREDES CIA. LTDA.	**-596.92**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530208	1001	001	0		-596.92	-596.92	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3033	3031	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	LOOR PAREDES CIA. LTDA., DEVENGADO DE PAGO SEGUN FACT N°396, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE ESMERALDAS, QUITO E IBARRA DE LA DIZ1N DEL MES DE ABRIL DEL 2014, CERTIFICACION N°52, SEGUN MEMO INEC-CZ1N-2014-0175-M, ADJUNTO. CZ1N-Q. NVAZ.	1792080541001	LOOR PAREDES CIA. LTDA.	**4,974.32**			0.00	APROBADO	NVACUÑAZ		NVACUÑAZ	PMMONTENEGRO	LEJAME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530209	1001	001	0	4,974.32	4,974.32	0.00									
3034	3031	24/04/2014	RDP	NOR	OGA	LOOR PAREDES CIA. LTDA., RDP IVA SERVICIOS DE PAGO SEGUN FACT N°396, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE ESMERALDAS, QUITO E IBARRA DE LA DIZ1N DEL MES DE ABRIL DEL 2014, CERTIFICACION N°52, SEGUN MEMO INEC-CZ1N-2014-0175-M, ADJUNTO. CZ1N-Q. NVAZ.	1792080541001	LOOR PAREDES CIA. LTDA.	**596.92**			0.00	APROBADO	NVACUÑAZ		NVACUÑAZ	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530209	1001	001	0	596.92	596.92	0.00									
3036	3032	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER, DEVENGADO DE PAGO SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN N°140-CZ1N-GBS-2014, TRASLADO A FUNCIONARIA JANETH QUISANGA A IBARRA EL 09 DE ABRIL DEL 2014. PARA RECEPCION DE CARGO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS. (PRY 000 ACT 030). CZ1N-Q. NVAZ.	1704368578	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER	**26.30**			0.00	APROBADO	NVACUÑAZ		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	LEJAME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	030	000	530303	1001	001	0	26.30	26.30	0.00									
3039	3035	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER, DEVENGADO DE PAGO SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN N°140-CZ1N-GBS-2014, TRASLADO A FUNCIONARIA JANETH QUISANGA A IBARRA EL 09 DE ABRIL DEL 2014. PARA RECEPCION DE CARGO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS. (PRY 000 ACT 030). CZ1N-Q. NVAZ.	1704368578	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER	**5.20**			0.00	APROBADO	NVACUÑAZ		NVACUÑAZ	PMMONTENEGRO	LEJAME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	570102	1001	001	0	5.20	5.20	0.00									
3046	2982	25/04/2014	RDP	NOR	OGA	CODYXO PAPER., RDP IVA BIENES DE PAGO FACT 30095, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MOVILIARIO(BIENES DE LARGA DURACIÓN) PARA EL DESAROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROY. ESTADISTICAS SOCIALS Y SALUD CON MEMORANDO INEC-CIZ1N-2014-0190-M ADJUNTO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°34, DIZ1N-I, JLMO	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**29.70**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	016	000	840103	1001	001	0	29.70	29.70	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
3047	3047	25/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2014] 0064-0001INEC COORDINACIÓN ZONAL 1 NORTE PAGO DE REMUNERACIOES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE	**153,550.32**			0.00	APROBADO	LEJAME		LEJAME	LEJAME	LEJAME	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	002	000	510510	1001	001	0	3,353.00	3,353.00	0.00
035	00	000	002	000	510601	1001	001	0	323.59	323.59	0.00
035	00	000	003	000	510510	1001	001	0	1,972.00	1,972.00	0.00
035	00	000	003	000	510601	1001	001	0	190.30	190.30	0.00
035	00	000	004	000	510510	1001	001	0	4,192.00	4,192.00	0.00
035	00	000	004	000	510601	1001	001	0	404.55	404.55	0.00
035	00	000	006	000	510510	1001	001	0	3,268.00	3,268.00	0.00
035	00	000	006	000	510601	1001	001	0	315.40	315.40	0.00
035	00	000	014	000	510510	1001	001	0	7,736.00	7,736.00	0.00
035	00	000	014	000	510601	1001	001	0	746.55	746.55	0.00
035	00	000	016	000	510510	1001	001	0	675.00	675.00	0.00
035	00	000	016	000	510601	1001	001	0	65.14	65.14	0.00
035	00	000	017	000	510510	1001	001	0	5,400.00	5,400.00	0.00
035	00	000	017	000	510601	1001	001	0	521.12	521.12	0.00
035	00	000	018	000	510105	1001	001	0	2,546.00	2,546.00	0.00
035	00	000	018	000	510510	1001	001	0	622.00	622.00	0.00
035	00	000	018	000	510601	1001	001	0	305.71	305.71	0.00
035	00	000	020	000	510510	1001	001	0	986.00	986.00	0.00
035	00	000	020	000	510601	1001	001	0	95.15	95.15	0.00
035	00	000	021	000	510510	1001	001	0	986.00	986.00	0.00
035	00	000	021	000	510601	1001	001	0	95.15	95.15	0.00
035	00	000	022	000	510510	1001	001	0	986.00	986.00	0.00
035	00	000	022	000	510601	1001	001	0	95.15	95.15	0.00
035	00	000	025	000	510105	1001	001	0	1,412.00	1,412.00	0.00
035	00	000	025	000	510601	1001	001	0	136.26	136.26	0.00
035	00	000	026	000	510105	1001	001	0	10,621.00	10,621.00	0.00
035	00	000	026	000	510601	1001	001	0	1,024.95	1,024.95	0.00

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	000 027	000	510105	1001	001 0			8,702.00	8,702.00	0.00									
035	00	000 027	000	510601	1001	001 0			839.78	839.78	0.00									
035	00	000 030	000	510105	1001	001 0			1,244.00	1,244.00	0.00									
035	00	000 030	000	510510	1001	001 0			1,634.00	1,634.00	0.00									
035	00	000 030	000	510601	1001	001 0			277.74	277.74	0.00									
035	00	000 032	000	510105	1001	001 0			901.00	901.00	0.00									
035	00	000 032	000	510510	1001	001 0			3,522.00	3,522.00	0.00									
035	00	000 032	000	510601	1001	001 0			426.84	426.84	0.00									
035	00	000 037	000	510105	1001	001 0			2,804.00	2,804.00	0.00									
035	00	000 037	000	510106	1001	001 0			1,244.00	1,244.00	0.00									
035	00	000 037	000	510510	1001	001 0			11,191.00	11,191.00	0.00									
035	00	000 037	000	510601	1001	001 0			1,591.35	1,591.35	0.00									
035	00	000 040	000	510105	1001	001 0			733.00	733.00	0.00									
035	00	000 040	000	510601	1001	001 0			70.74	70.74	0.00									
035	00	000 043	000	510510	1001	001 0			3,828.00	3,828.00	0.00									
035	00	000 043	000	510601	1001	001 0			369.42	369.42	0.00									
035	00	000 049	000	510510	1001	001 0			986.00	986.00	0.00									
035	00	000 049	000	510601	1001	001 0			95.15	95.15	0.00									
3049	3048	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	REINA FARIAS MAYRA, DEVENGADO REPOSICIÓN DE GASTOS FONDO ROTATIVO DEL IPC, POR LA COMPRA DE LOS PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA LA INVESTIGACIÓN DEL IPC DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2014 EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO INEC-CZ1N-2014-0153-M. CZ1N-Q. JLMO	0911734333	REINA FARIAS MAYRA MAYIYA	**346.30**			0.00	APROBADO	EVTANDAZOC		EVTANDAZOC	PMMONTENEGRO	LEJAME		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000 002	000	530801	1001	001 0			346.30	346.30	0.00									
3053	3052	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	CNT, DEVENGADO PARA EL PAGO DE 3 FACTURAS (2114235-2114236-2114237), POR CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL INEC-CZ1N, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ1N-2014-0211-M, CZ1N-Q. JLMO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**59.98**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	LEJAME		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000 001	000	530105	1001	001 0			59.98	59.98	0.00									
3054	3053		PDR	NOR	OGA				**7.00**											

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
3054	3052	28/04/2014	RDP	NOR	OGA	CNT, RDP IVA SERVICIOS PARA EL PAGO DE 3 FACTURAS (2114235-2114236-2114237), POR CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL INEC-CZ1N, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ1N-2014-0211-M, CZ1N-Q. JLMO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.20**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1001	001	0	7.20	7.20	0.00									
3056	3056	28/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2014] PAGO HONORARIOS PRY 000 ACT 037 JAMI JONNATHAN DEL MES DE ABRIL 2014	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE	**366.50**			0.00	APROBADO	LEJAME		LEJAME	LEJAME	LEJAME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	510507	1001	001	0	366.50	366.50	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 064-0001-0000	**774,077.60**	**774,077.60**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**			853

ENTIDAD: 064-0003-0000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO

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
7	1	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURAS 21204,20205,21206 POR INCLUSION DE PERSONAL EN POLIZA DE SEGUROS DE LOS PROYECTOS: ECV, ENEMDU, ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0194-M NGVO.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**285.36**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	570201	1801	001	0	83.79	83.79	0.00									
9	9	29/01/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] 0064-003-PAGO DE NOMINA DE SERVIDORES INEC NOMBRAMIENTO Y CONTRATO (ACTUALIZACION CARTOGRAFICA-ECV-SIPC-ENEMDU- CAMAS Y EGRESOS-ESPAC-GESTION DE TALENTO HUMANO-IPP-IPC-GESTION DOCUMENTAL-FORTALECIMIENTO TEG.-MATRIMONIOS NACIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2014	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**61,944.64**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	510510	1801	001	0	1,634.00	1,634.00	0.00									
035	00	000	002	000	510601	1801	001	0	157.70	157.70	0.00									
035	00	000	003	000	510510	1801	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00									
035	00	000	003	000	510601	1801	001	0	116.96	116.96	0.00									
035	00	000	004	000	510510	1801	001	0	1,972.00	1,972.00	0.00									
035	00	000	004	000	510601	1801	001	0	190.30	190.30	0.00									
035	00	000	006	000	510510	1801	001	0	1,634.00	1,634.00	0.00									

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035	00	000	006	000	510601	1801	001	0			157.70	157.70	0.00									
035	00	000	013	000	510510	1801	001	0			675.00	675.00	0.00									
035	00	000	013	000	510601	1801	001	0			65.14	65.14	0.00									
035	00	000	014	000	510510	1801	001	0			1,887.00	1,887.00	0.00									
035	00	000	014	000	510601	1801	001	0			182.10	182.10	0.00									
035	00	000	016	000	510510	1801	001	0			675.00	675.00	0.00									
035	00	000	016	000	510601	1801	001	0			65.14	65.14	0.00									
035	00	000	017	000	510510	1801	001	0			1,350.00	1,350.00	0.00									
035	00	000	017	000	510601	1801	001	0			130.28	130.28	0.00									
035	00	000	020	000	510510	1801	001	0			986.00	986.00	0.00									
035	00	000	020	000	510601	1801	001	0			95.15	95.15	0.00									
035	00	000	025	000	510105	1801	001	0			1,412.00	1,412.00	0.00									
035	00	000	025	000	510601	1801	001	0			136.26	136.26	0.00									
035	00	000	026	000	510105	1801	001	0			3,495.00	3,495.00	0.00									
035	00	000	026	000	510601	1801	001	0			337.27	337.27	0.00									
035	00	000	027	000	510105	1801	001	0			6,909.00	6,909.00	0.00									
035	00	000	027	000	510510	1801	001	0			817.00	817.00	0.00									
035	00	000	027	000	510601	1801	001	0			745.58	745.58	0.00									
035	00	000	030	000	510510	1801	001	0			3,015.00	3,015.00	0.00									
035	00	000	030	000	510601	1801	001	0			290.96	290.96	0.00									
035	00	000	032	000	510105	1801	001	0			2,072.00	2,072.00	0.00									
035	00	000	032	000	510601	1801	001	0			199.95	199.95	0.00									
035	00	000	034	000	510105	1801	001	0			2,546.00	2,546.00	0.00									
035	00	000	034	000	510601	1801	001	0			245.69	245.69	0.00									
035	00	000	037	000	510105	1801	001	0			2,851.00	2,851.00	0.00									
035	00	000	037	000	510106	1801	001	0			622.00	622.00	0.00									
035	00	000	037	000	510510	1801	001	0			6,387.00	6,387.00	0.00									
035	00	000	037	000	510601	1801	001	0			1,018.28	1,018.28	0.00									
035	00	000	043	000	510510	1801	001	0			1,350.00	1,350.00	0.00									
035	00	000	043	000	510601	1801	001	0			130.28	130.28	0.00									
23	12	05/02/2014		DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEPRODA CIA.LTDA-PAGO FACTURA 3224 POR		1791308603001	SEPRODA CIA. LTDA.	**3,937.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0296-M (CERTF.PRES.4) NGVO.														
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530208	1801	001	0			3,937.50	3,937.50	0.00							
24	12	05/02/2014		RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEPRODA CIA.LTDA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 3224 POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0296-M (CERTF.PRES.4) NGVO.	1791308603001	SEPRODA CIA. LTDA.	**472.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530208	1801	001	0			472.50	472.50	0.00							
25	15	05/02/2014		DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR SERVICIOS BASICOS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0299-M (CERTF.PRES.27) NGVO.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**945.88**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530101	1801	001	0			68.60	68.60	0.00							
035	00	000	001	000	530104	1801	001	0			804.53	804.53	0.00							
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0			72.75	72.75	0.00							
26	16	05/02/2014		DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CNT-PAGO CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048,2426683,2426685,2426686,2801814,2828966,2963109,2426406, DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0300-M (CERTF.PRES.27) PJTC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**165.34**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0			165.34	165.34	0.00							
27	17	05/02/2014		DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ELEPCO S.A.-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICONA INEC DE COTOPAXI, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0301-M NGVO.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**34.46**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530104	1801	001	0			34.46	34.46	0.00							
28	18	05/02/2014		DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A.-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA INEC DE CHIMBORAZO, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0301-M NGVO.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**16.75**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035	00	000 001	000	530104	1801	001 0			16.75	16.75	0.00									
38	20	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL-PAGO FACTURA 1234467 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL SR.DIRECTOR ZONAL, MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0310-M (CERTF.PRES.1) NGVO.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**73.16**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 001	000	530105	1801	001 0			73.16	73.16	0.00									
39	20	05/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 1234467 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL SR.DIRECTOR ZONAL, MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0310-M (CERTF.PRES.1) NGVO.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**8.78**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 001	000	530105	1801	001 0			8.78	8.78	0.00									
43	22	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL-PAGO FACTURA 1041203 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL SR.DIRECTOR ZONAL, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0297-M (CERTF.PRES.27) NGVO.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**94.35**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 001	000	530105	1801	001 0			94.35	94.35	0.00									
44	22	05/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1041203 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL SR.DIRECTOR ZONAL, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0297-M (CERTF.PRES.27) NGVO.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**11.32**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 001	000	530105	1801	001 0			11.32	11.32	0.00									
45	16	05/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CNT-REGULARIZACIÓN DEL IVA DEL PAGO CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048,2426683,2426685,2426686,2801814,2828966,2963109,2426406, DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0300-M (CERTF.PRES.27) PJTC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**19.83**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 001	000	530105	1801	001 0			19.83	19.83	0.00									
64	56	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-APRAEZ SUSANA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, LOS DIAS 6 Y 7 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.006-DIZ3C-OPCEM-2014 NGVO.	1801500792	APRAEZ PICON GLADYS SUSANA	**96.77**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 013	000	530303	1801	001 0			96.77	96.77	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
65	55	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, LOS DIAS 6 Y 7 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.005-DIZ3C-GBS-2014 NGVO.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**61.53**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	013	000	530303	1801	001	0	61.53	61.53	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
66	54	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 6,7 Y 8 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.003-DIZ3C-GBS-2014 NGVO.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**214.42**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	013	000	530303	1801	001	0	142.52	142.52	0.00
035	00	000	013	000	530405	1801	001	0	5.00	5.00	0.00
035	00	000	013	000	530803	1801	001	0	63.90	63.90	0.00
035	00	000	013	000	570102	1801	001	0	3.00	3.00	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
67	53	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A COTOPAXI, LOS DIAS 6,7 Y 8 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.001-DIZ3C-GBS-2014 NGVO.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**175.34**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	013	000	530303	1801	001	0	146.34	146.34	0.00
035	00	000	013	000	530803	1801	001	0	23.00	23.00	0.00
035	00	000	013	000	570102	1801	001	0	6.00	6.00	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
68	52	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, LOS DIAS 30 Y 31 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.047-DIZ3C-GBS-2014 IPCO NGVO.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**58.72**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	009	000	530303	1801	001	0	54.72	54.72	0.00
035	00	000	009	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	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
69	51	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 2 Y 3 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.014-DIZ3C-GBS-2014 IPCO NGVO.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**89.32**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	009	000	530303	1801	001	0	51.72	51.72	0.00

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035	00	000 009	000	530803	1801	001 0			33.60	33.60	0.00									
035	00	000 009	000	570102	1801	001 0			4.00	4.00	0.00									
70	50	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, LOS DIAS 2 Y 3 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.007-DIZ3C-GBS-2014 IPCO NGVO.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**60.80**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO		S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 009	000	530303	1801	001 0			54.80	54.80	0.00									
035	00	000 009	000	570102	1801	001 0			6.00	6.00	0.00									
71	49	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO Y COTOPAXI, LOS DIAS 10 Y 17 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.013-DIZ3C-GBS-2014 IPP NGVO.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**62.62**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO		S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 006	000	530303	1801	001 0			61.62	61.62	0.00									
035	00	000 006	000	570102	1801	001 0			1.00	1.00	0.00									
72	48	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALCEDO PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO Y COTOPAXI, LOS DIAS 10 Y 17 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.012-DIZ3C-EE-2014 IPP NGVO.	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**68.66**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO		S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 006	000	530303	1801	001 0			68.66	68.66	0.00									
73	47	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A BOLIVAR Y CHIMBORAZO, DEL 10 AL 17 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.011-DIZ3C-GBS-2014 IPP NGVO.	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**359.54**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO		S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 006	000	530303	1801	001 0			287.54	287.54	0.00									
035	00	000 006	000	530405	1801	001 0			6.00	6.00	0.00									
035	00	000 006	000	530803	1801	001 0			60.00	60.00	0.00									
035	00	000 006	000	570102	1801	001 0			6.00	6.00	0.00									
74	46	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A BOLIVAR Y CHIMBORAZO, DEL 10 AL 17 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.010-DIZ3C-EE-2014 IPP NGVO.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**334.68**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO		S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
PR		PY AC		REN	UBG FTE ORT															
035	00	000 006	000	530303	1801 001 0				334.68	334.68	0.00									
75	61	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ABATA SERGIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, LOS DIAS 28 Y 29 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.042-DIZ3C-GTICS-2014 NGVO.	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**61.88**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE ORT															
035	00	000 016	000	530303	1801 001 0				61.88	61.88	0.00									
76	37	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 29 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.045-DIZ3C-GBS-2014 NGVO.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**31.24**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE ORT															
035	00	000 037	000	530303	1801 001 0				27.24	27.24	0.00									
035	00	000 037	000	570102	1801 001 0				4.00	4.00	0.00									
77	59	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 17,23 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.020,036-DIZ3C-GBS-2014 NGVO.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**67.05**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE ORT															
035	00	000 037	000	530303	1801 001 0				59.05	59.05	0.00									
035	00	000 037	000	570102	1801 001 0				8.00	8.00	0.00									
78	41	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 17 Y 21 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.019,032-DIZ3C-DIR-2014 NGVO.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**106.25**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE ORT															
035	00	000 018	000	530303	1801 001 0				106.25	106.25	0.00									
79	42	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ABATA SERGIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 23 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.035-DIZ3C-GTICS-2014 NGVO.	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**36.48**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE ORT															
035	00	000 032	000	530303	1801 001 0				36.48	36.48	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
80	32	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA MILTON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 23 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.034-DIZ3C-GBS-2014 NGVO.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**29.70**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	29.70	29.70	0.00

81	35	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 16,20,21,27 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.018,030,033,041-DIZ3C-GBS-2014 NGVO.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**98.31**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	81.51	81.51	0.00
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0	16.80	16.80	0.00

82	34	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 9 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.015-DIZ3C-GBS-2014 NGVO.	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**34.59**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	30.19	30.19	0.00
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0	4.40	4.40	0.00

83	33	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-AGUILAR ALEXANDRA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 16,20,21,27,29 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.017,029,040,044-DIZ3C-RF-2014 NGVO.	1803374022	AGUILAR CORTEZ ALEXANDRA DEL PILAR	**156.96**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	156.96	156.96	0.00

84	29	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRILLO ADELA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 16 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.016-DIZ3C-RF-2014 NGVO.	1801460195	CARRILLO SOLIS ADELA GEORGINA	**27.07**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	27.07	27.07	0.00

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
92	91	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, LOS DIAS 27 Y 28 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.039-DIZ3C-GBS-2014 ECV PJTC.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**83.65**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530803	1801	001	0	5.92	5.92	0.00									
93	86	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0325-M. NGVO	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**307.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530801	1801	001	0	307.20	307.20	0.00									
94	19	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NIKASTRANS CIA.LTDA-PAGO FACTURA 638 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0332-M (CERTF.PRES.3) NGVO.	1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	**1,044.47**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530201	1801	001	0	1,044.47	1,044.47	0.00									
95	88	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS INES (CUSTODE 1)-PAGO FACTURA 146151 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0334-M (CERTF.PRES.8) NGVO.	0600501944001	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA	**483.48**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530803	1801	001	0	483.48	483.48	0.00									
96	88	06/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS INES (CUSTODE 1)-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 146151 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0334-M (CERTF.PRES.8) NGVO.	0600501944001	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA	**58.02**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530803	1801	001	0	58.02	58.02	0.00									
97	97	06/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] 0064-003 POR PAGO DE FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 BENEFICIARIOS Y IESS AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**3,712.33**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	510602	1801	001	0	68.06	68.06	0.00									
035	00	000	004	000	510602	1801	001	0	164.26	164.26	0.00									

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	006	000	510602	1801	001	0			136.12	136.12	0.00									
035	00	000	013	000	510602	1801	001	0			56.23	56.23	0.00									
035	00	000	014	000	510602	1801	001	0			157.19	157.19	0.00									
035	00	000	016	000	510602	1801	001	0			56.23	56.23	0.00									
035	00	000	017	000	510602	1801	001	0			112.46	112.46	0.00									
035	00	000	025	000	510602	1801	001	0			117.62	117.62	0.00									
035	00	000	026	000	510602	1801	001	0			291.12	291.12	0.00									
035	00	000	027	000	510602	1801	001	0			643.56	643.56	0.00									
035	00	000	030	000	510602	1801	001	0			251.15	251.15	0.00									
035	00	000	032	000	510602	1801	001	0			172.59	172.59	0.00									
035	00	000	034	000	510602	1801	001	0			212.08	212.08	0.00									
035	00	000	037	000	510602	1801	001	0			710.63	710.63	0.00									
035	00	000	043	000	510602	1801	001	0			112.46	112.46	0.00									
135	119	07/02/2014		DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALTAMIRANO DIANA-PAGO FACTURA 2 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 17 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0359-M SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO PJTC.		1803977584001	ALTAMIRANO REVELO DIANA CAROLINA	**1,020.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	000	002	000	530505	1801	001	0			1,020.00	1,020.00	0.00									
136	119	07/02/2014		RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALTAMIRANO DIANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 2 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 17 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0359-M PJTC.		1803977584001	ALTAMIRANO REVELO DIANA CAROLINA	**122.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	000	002	000	530505	1801	001	0			122.40	122.40	0.00									
173	122	10/02/2014		DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA CARLOS-PAGO FACTURA 145 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0363-M SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PJTC.		1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00									
174	122	10/02/2014		RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA CARLOS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE		1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**144.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

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
						LA FACTURA 145 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0363-M PJTC.														
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0			144.00	144.00	0.00							
175	130	10/02/2014		DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-PAGO FACTURA 268 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 15 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0363-M DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 173 PJTC.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**900.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0			900.00	900.00	0.00							
176	130	10/02/2014		RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 268 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 15 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0363-M PJTC.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**108.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0			108.00	108.00	0.00							
177	129	10/02/2014		DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS SILVANA-PAGO FACTURA 99 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0363-M DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 173 PJTC.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00							
179	129	10/02/2014		RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS SILVANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 99 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0363-M PJTC.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**144.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0			144.00	144.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
184	159	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A LATACUNGA Y RIOBAMBA, LOS DIAS 28,30,31 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.043,046-DIZ3C-GBS-2014 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**87.39**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	009	000	530303	1801	001	0	52.72	52.72	0.00
035	00	000	009	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	28.67	28.67	0.00
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00

186	160	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SILVA ROBERTO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 16 Y 17 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.533-DIZ3C-OPCEM-2013 ENEMDU SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803266491	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**86.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530303	1801	001	0	86.00	86.00	0.00

187	163	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS JOSE LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A LATACUNGA,PUYO Y QUITO, DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.535,541-DIZ3C-OPCEH-2013 ENEMDU SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802920494	ALDAS PILATAXI JOSE LUIS	**640.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530303	1801	001	0	640.00	640.00	0.00

188	166	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ABATA SERGIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 26 Y 27 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.544-DIZ3C-GTICS-2013 ENEMDU SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**117.53**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530303	1801	001	0	117.53	117.53	0.00

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
189	148	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO Y COTOPAXI, LOS DIAS 13 Y 16 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.0521-DIZ3C-EE-2013 IPP SE ADJUTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**73.81**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0	73.81	73.81	0.00									
190	149	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO Y COTOPAXI, LOS DIAS 13 Y 16 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.0522-DIZ3C-GBS-2013 IPP SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**51.75**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0	50.75	50.75	0.00									
035	00	000	006	000	570102	1801	001	0	1.00	1.00	0.00									
191	150	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALCEDO PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A BOLIVAR Y CHIMBORAZO, DEL 9 AL 16 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.0523-DIZ3C-EE-2013 IPP SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**325.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0	325.00	325.00	0.00									
192	151	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A BOLIVAR Y CHIMBORAZO, DEL 9 AL 16 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.0532-DIZ3C-GBS-2013 IPP SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**268.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0	225.00	225.00	0.00									
035	00	000	006	000	530803	1801	001	0	39.00	39.00	0.00									
035	00	000	006	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00									
194	146	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA LOZADA LUIS-PAGO FACTURAS 16109,16108,16105,16107,16106,16104 POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0379-M (CERTF.PRES.6) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1801559475001	SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL	**282.07**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530405	1801	001	0	282.07	282.07	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
195	146	11/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA LOZADA LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LAS FACTURAS 16109,16108,16105,16107,16106,16104 POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0379-M (CERTF.PRES.6) PJTC.	1801559475001	SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL	**33.85**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530405	1801	001	0	33.85	33.85	0.00									
196	193	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIRADO PLAZA VINICIO-PAGO FACTURA 52 POR DIFERENCIA EN HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0395-M (CERTF.PRES.47) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1804232690001	TIRADO PLAZA VINICIO DAVID	**58.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	58.00	58.00	0.00									
197	193	11/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIRADO PLAZA VINICIO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 52 POR DIFERENCIA EN HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0395-M (CERTF.PRES.47) PJTC.	1804232690001	TIRADO PLAZA VINICIO DAVID	**6.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	6.96	6.96	0.00									
200	198	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO Y PUYO, LOS DIAS 23,27 Y 28 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.037,038-DIZ3C-DIR-2014 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**209.49**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	018	000	530303	1801	001	0	47.74	47.74	0.00									
201	199	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 10 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.529-DIZ3C-DIR-2013 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**51.71**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	018	000	530303	1801	001	0	51.71	51.71	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
206	203	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CORREOS DEL ECUADOR-PAGO FACTURA 819 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0409-M (CERTF.PRES.2) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**36.69**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530106	1801	001	0	36.69	36.69	0.00									
207	203	12/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CORREOS DEL ECUADOR-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 819 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0409-M (CERTF.PRES.2) PJTC.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**4.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530106	1801	001	0	4.40	4.40	0.00									
218	209	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR SERVICIOS BASICOS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0413-M (CERTF.PRES.54) SE ADJUTNAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**948.53**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530101	1801	001	0	69.68	69.68	0.00									
035	00	000	001	000	530104	1801	001	0	878.85	878.85	0.00									
220	210	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A.-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA INEC DE CHIMBORAZO, MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0417-M SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**17.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530104	1801	001	0	17.60	17.60	0.00									
221	211	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ELEPCO S.A.-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA INEC DE COTOPAXI, MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0417-M (CERTF.PRES.54) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**37.77**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530104	1801	001	0	37.77	37.77	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
222	212	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2425859,2422641,2424868 DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0418-M (CERTF.PRES.54) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**44.76**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0	44.76	44.76	0.00									
226	213	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA NANCI-PAGO FACTURA 272 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) SE ADJUTNAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**684.13**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	684.13	684.13	0.00									
228	213	12/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA NANCI-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 272 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) PJTC.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**82.10**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	82.10	82.10	0.00									
230	214	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MIRIAN-PAGO FACTURA 1168 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 226 PJTC.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**684.13**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	684.13	684.13	0.00									
231	214	12/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MIRIAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1168 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) PJTC.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**82.10**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	82.10	82.10	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
233	215	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ JORGE-PAGO FACTURA 915 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 226 PJTC.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**684.13**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	684.13	684.13	0.00									
234	215	12/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ JORGE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 915 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) PJTC.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**82.10**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	82.10	82.10	0.00									
235	216	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEDINA MARY-PAGO FACTURA 513 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CRU 226 PJTC.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**630.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	630.00	630.00	0.00									
236	216	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEDINA MARY-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 513 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) PJTC.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**75.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	75.60	75.60	0.00									
238	217	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-IPIALES VIVIANA-PAGO FACTURA 5 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 226 PJTC.	1718628769001	IPIALES CAIZA VIVIANA ARACELI	**630.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	630.00	630.00	0.00									

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
239	217	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-IPIALES VIVIANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 5 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) PJTC.	1718628769001	IPIALES CAIZA VIVIANA ARACELI	**75.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	75.60	75.60	0.00									
243	219	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SILVA VERONICA-PAGO FACTURA 4 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 226 PJTC.	1804242558001	SILVA AREVALO VERONICA ELIZABETH	**630.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	630.00	630.00	0.00									
245	219	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SILVA VERONICA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 4 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) GSM.	1804242558001	SILVA AREVALO VERONICA ELIZABETH	**75.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	75.60	75.60	0.00									
247	224	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ IRMA-PAGO FACTURA 438 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 226 PJTC.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**630.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	630.00	630.00	0.00									
248	224	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ IRMA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 438 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) PJTC.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**75.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	75.60	75.60	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
249	225	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PARRA JULIA-PAGO FACTURA 109 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 226 PJTC.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**630.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	630.00	630.00	0.00									
250	225	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PARRA JULIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 109 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) PJTC.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**75.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	75.60	75.60	0.00									
254	227	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAZA JESUS-PAGO FACTURA 227 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 226 PJTC.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**630.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	630.00	630.00	0.00									
255	227	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAZA JESUS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 227 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) PJTC.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**75.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	75.60	75.60	0.00									
257	229	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLUNDO WILSON-PAGO FACTURA 327 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 226 PJTC.	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	**630.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	630.00	630.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
258	229	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLUNDO WILSON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 327 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) PJTC.	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	**75.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		75.60	75.60	0.00								
262	232	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ DIANA-PAGO FACTURA 6 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 226 PJTC.	1804066874001	ORTIZ MORA DIANA CAROLINA	**630.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		630.00	630.00	0.00								
263	232	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ DIANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 6 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) PJTC.	1804066874001	ORTIZ MORA DIANA CAROLINA	**75.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		75.60	75.60	0.00								
383	383	17/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 PERSONAL ENEMDU DANIEL CEVALLOS, LETICIA GUAÑO, SILVANA SIZA, ACTUALIZACION CARTOGRAFICA CALAPIÑA SUSANA Y BALSECA LORENA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**2,999.16**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	510507	1801	001	0		1,777.50	1,777.50	0.00								
390	382	18/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MOLINA TAPIA MARIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1202 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS PROVINCIALES EN LATACUNGA, MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0311 (CERTF.PRES.7) GSM.	0500344569001	MOLINA TAPIA MARIA ESTHER	**66.91**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	1801	001	0		66.91	66.91	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
393	384	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS JOSE LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR VUELOS AL INTERIOR DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0436-M (CERTF.PRES.55) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802920494	ALDAS PILATAXI JOSE LUIS	**1,299.30**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530301	1801	001	0	1,299.30	1,299.30	0.00

394	385	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 18 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.536-DIZ3C-GBS-2013 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**31.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	27.50	27.50	0.00
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00

395	386	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A LATACUNGA Y GUAYAQUIL, LOS DIAS 18,19 Y 26 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.538,547-DIZ3C-GBS-2013 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**143.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	110.00	110.00	0.00
035	00	000	037	000	530405	1801	001	0	7.00	7.00	0.00
035	00	000	037	000	530803	1801	001	0	18.00	18.00	0.00
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0	8.00	8.00	0.00

396	387	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 20,26,27 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.540,546,546-DIZ3C-GBS-2013 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**99.15**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	79.35	79.35	0.00
035	00	000	037	000	530803	1801	001	0	7.00	7.00	0.00
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0	12.80	12.80	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
397	388	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ABATA SERGIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.537-DIZ3C-GTICS-2013 SE ADJUTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**185.66**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	032	000	530303	1801	001	0	185.66	185.66	0.00									
398	391	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.534-DIZ3C-DIR-2013 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**231.91**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	018	000	530303	1801	001	0	231.91	231.91	0.00									
404	381	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO FACTURA 43177 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0457 (CERTF.PRES.7) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**14,285.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	1801	001	0	14,285.70	14,285.70	0.00									
405	381	18/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 43177 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0457 (CERTF.PRES.7) PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**1,714.28**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	1801	001	0	1,714.28	1,714.28	0.00									
408	390	18/02/2014	RDP	DVO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MOLINA TAPIA MARIA-REVERSION DE LA REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1202 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS PROVINCIALES EN LATACUNGA, MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0311 (CERTF.PRES.7) GSM.	0500344569001	MOLINA TAPIA MARIA ESTHER	**-66.91**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	1801	001	0	-66.91	-66.91	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
409	399	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDAGANA ANGEL-PAGO FACTURA 26 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0445-M (CERTF.PRES.43) SE ADJUTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803237609001	ANDAGANA PACARI ANGEL AMABLE	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00								
410	399	18/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDAGANA ANGEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 26 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0445-M (CERTF.PRES.43) PJTC.	1803237609001	ANDAGANA PACARI ANGEL AMABLE	**144.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0		144.00	144.00	0.00								
411	400	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CNT-PAGO CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048,2426683,2426685,2426686,2801814,2828966,2963109,2426406, MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0448-M (CERTF.PRES.54) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**160.56**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0		160.56	160.56	0.00								
412	400	18/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CNT-REGULARIZACÓN DEL IVA CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048,2426683,2426685,2426686,2801814,2828966,2963109,2426406, MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0448-M (CERTF.PRES.54) PJTC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**19.25**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0		19.25	19.25	0.00								
413	401	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 13 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.068-DIZ3C-GBS-2014 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**33.09**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0		29.09	29.09	0.00								
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0		4.00	4.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
418	417	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0372-M. NGVO.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**309.74**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530801	1801	001	0	309.74	309.74	0.00									
419	382	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MOLINA TAPIA MARIA-PAGO FACTURA 1202 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS PROVINCIALES EN LATACUNGA, MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0311 (CERTF.PRES.7) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0500344569001	MOLINA TAPIA MARIA ESTHER	**557.61**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	1801	001	0	557.61	557.61	0.00									
420	382	19/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MOLINA TAPIA MARIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1202 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS PROVINCIALES EN LATACUNGA, MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0311 (CERTF.PRES.7) PJTC.	0500344569001	MOLINA TAPIA MARIA ESTHER	**66.91**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	1801	001	0	66.91	66.91	0.00									
431	425	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CAMACHO JUAN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 5 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.051-DIZ3C-DISEG-2014 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803606555	CAMACHO GALLEGOS JUAN FRANSISCO	**35.46**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	043	000	530303	1801	001	0	35.46	35.46	0.00									
432	427	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO NELLY-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AQUITO, EL 10 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.060-DIZ3C-GF-2014 SE ADJUTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1804156519	VILLAVICENCIO OLALLA NELLY GABRIELA	**28.55**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	28.55	28.55	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
439	434	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A GUARANDA, EL DIA 6 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.054-DIZ3C-GBS-2013 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**15.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	013	000	530303	1801	001	0			15.24	15.24	0.00							
440	428	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-APRAEZ SUSANA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A GUARANDA Y QUITO, LOS DIAS 6 Y 14 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.053,064-DIZ3C-OPCEM-2014 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1801500792	APRAEZ PICON GLADYS SUSANA	**44.44**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	013	000	530303	1801	001	0			44.44	44.44	0.00							
441	437	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO Y PUYO, LOS DIAS 5 Y 14 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.052,059-DIZ3C-GBS-2014 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**58.68**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0			29.24	29.24	0.00							
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0			4.00	4.00	0.00							
035	00	000	043	000	530303	1801	001	0			25.44	25.44	0.00							
450	446	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA MILTON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A SHELL, EL 17 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.070-DIZ3C-GBS-2014 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**10.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0			10.99	10.99	0.00							
451	451	20/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:IZ A:2014] PARA REGISTRAR EL VALOR POR DESAHUCIO DEL SR PABLO SANTAMARIA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**128.00**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	510704	1801	001	0			128.00	128.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
453	453	20/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2014] POR LIQUIDACION A PABLO SANTAMARIA AA	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**236.40**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	510203	1801	001	0		73.96	73.96	0.00								
035	00	000	037	000	510204	1801	001	0		162.44	162.44	0.00								
454	449	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A SHELL, EL 17 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.071-DIZ3C-GBS-2014 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**10.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0		10.99	10.99	0.00								
455	455	21/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] PARA EL REGISTRO DE RMU DEL MES DE FEBRERO 2014 PERSONAL A NOMBRAMIENTO CONTRATO OCASIONAL Y CODIGO DE TRABAJO AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**76,894.41**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	510510	1801	001	0		1,634.00	1,634.00	0.00								
035	00	000	002	000	510601	1801	001	0		157.70	157.70	0.00								
035	00	000	004	000	510510	1801	001	0		4,672.00	4,672.00	0.00								
035	00	000	004	000	510601	1801	001	0		450.86	450.86	0.00								
035	00	000	006	000	510510	1801	001	0		1,634.00	1,634.00	0.00								
035	00	000	006	000	510601	1801	001	0		157.70	157.70	0.00								
035	00	000	013	000	510510	1801	001	0		675.00	675.00	0.00								
035	00	000	013	000	510601	1801	001	0		65.14	65.14	0.00								
035	00	000	014	000	510510	1801	001	0		675.00	675.00	0.00								
035	00	000	014	000	510601	1801	001	0		65.14	65.14	0.00								
035	00	000	016	000	510510	1801	001	0		675.00	675.00	0.00								
035	00	000	016	000	510601	1801	001	0		65.14	65.14	0.00								
035	00	000	017	000	510510	1801	001	0		1,350.00	1,350.00	0.00								
035	00	000	017	000	510601	1801	001	0		130.28	130.28	0.00								
035	00	000	018	000	510510	1801	001	0		622.00	622.00	0.00								
035	00	000	018	000	510601	1801	001	0		60.02	60.02	0.00								
035	00	000	020	000	510510	1801	001	0		986.00	986.00	0.00								

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035 00 000 020	000	510601	1801	001	0				95.15	95.15	0.00									
035 00 000 025	000	510105	1801	001	0				1,412.00	1,412.00	0.00									
035 00 000 025	000	510601	1801	001	0				136.26	136.26	0.00									
035 00 000 026	000	510105	1801	001	0				3,495.00	3,495.00	0.00									
035 00 000 026	000	510601	1801	001	0				337.27	337.27	0.00									
035 00 000 027	000	510105	1801	001	0				6,909.00	6,909.00	0.00									
035 00 000 027	000	510510	1801	001	0				817.00	817.00	0.00									
035 00 000 027	000	510601	1801	001	0				745.58	745.58	0.00									
035 00 000 030	000	510510	1801	001	0				3,015.00	3,015.00	0.00									
035 00 000 030	000	510601	1801	001	0				290.96	290.96	0.00									
035 00 000 032	000	510105	1801	001	0				2,072.00	2,072.00	0.00									
035 00 000 032	000	510601	1801	001	0				199.95	199.95	0.00									
035 00 000 034	000	510105	1801	001	0				2,546.00	2,546.00	0.00									
035 00 000 034	000	510601	1801	001	0				245.69	245.69	0.00									
035 00 000 037	000	510105	1801	001	0				2,851.00	2,851.00	0.00									
035 00 000 037	000	510106	1801	001	0				622.00	622.00	0.00									
035 00 000 037	000	510510	1801	001	0				6,387.00	6,387.00	0.00									
035 00 000 037	000	510601	1801	001	0				1,018.28	1,018.28	0.00									
035 00 000 043	000	510510	1801	001	0				2,336.00	2,336.00	0.00									
035 00 000 043	000	510601	1801	001	0				225.43	225.43	0.00									
456	456	21/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FD A:2014] 0064-003- POR PAGO DE FONDO DE RESERVA A PABLO SANTAMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**32.71**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035 00 000 037	000	510510	1801	001	0				0.01	0.01	0.00									
035 00 000 037	000	510602	1801	001	0				32.70	32.70	0.00									
460	459	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIPAN VICTOR-PAGO FACTURA 102 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0481-M (CERTF.PRES.50) NGVO.	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**630.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035 00 000 004	000	530505	1801	001	0				630.00	630.00	0.00									
461	459	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIPAN	1803170917001	TIPAN QUISHPE	**75.60**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

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
						VICTOR-REGULARIZACION DE LA FACTURA 102 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0481-M (CERTF.PRES.50) NGVO.		VICTOR PATRICIO												
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0			75.60	75.60	0.00							
462	457	24/02/2014		DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0489-M. NGVO.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**316.90**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530801	1801	001	0			316.90	316.90	0.00							
465	465	25/02/2014		CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2014] PARA REGISTRO DE HONORARIOS DEL MES DE ENERO 2014 MAYRA VARGAS-LILIANA GONZALEZ-CAMACHO JUAN	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**1,257.30**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	510507	1801	001	0			607.50	607.50	0.00							
035	00	000	018	000	510507	1801	001	0			518.33	518.33	0.00							
035	00	000	043	000	510507	1801	001	0			131.47	131.47	0.00							
466	463	25/02/2014		DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 10 Y 11 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.061,067-DIZ3C-GBS-2014 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**69.02**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0			60.62	60.62	0.00							
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0			8.40	8.40	0.00							
467	464	25/02/2014		DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LA MANA, EL 18 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.077-DIZ3C-GBS-2014 SE ADJUTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**28.05**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	013	000	530303	1801	001	0			26.05	26.05	0.00							
035	00	000	013	000	570102	1801	001	0			2.00	2.00	0.00							

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
474	468	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALCEDO PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO Y COTOPAXI, DEL 10 AL 17 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.056-DIZ3C-EE-2013 IPP SE ADJUTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**372.06**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0	372.06	372.06	0.00

475	470	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, EL 14 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.058-DIZ3C-EE-2014 IPP SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**37.82**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0	37.82	37.82	0.00

477	472	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA MILTON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA Y RIOBAMBA, EL 24 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.081-DIZ3C-GBS-2014 SE ADJUTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**20.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	20.24	20.24	0.00

478	473	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA Y RIOBAMBA, EL 24 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.083-DIZ3C-GBS-2014 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**26.89**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	22.89	22.89	0.00
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00

479	469	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO Y COTOPAXI, DEL 10 AL 17 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.056-DIZ3C-GBS-2013 IPP SE ADJUTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**380.11**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0	290.11	290.11	0.00
035	00	000	006	000	530803	1801	001	0	86.00	86.00	0.00
035	00	000	006	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
481	481	26/02/2014	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO DEL ENEMDU ENTREGADO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 CON Nº DE FONDO 64 AL SEÑOR JOSE LUIS ALDAS. ADJUNTO DOCUMENTACION. NGVO	1802920494	ALDAS PILATAXI JOSE LUIS	**401.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530105	1801	001	0	306.00	306.00	0.00									
035	00	000	004	000	530515	1801	001	0	95.00	95.00	0.00									
487	483	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO NELLY-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AQUITO, EL 21 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.078-DIZ3C-GF-2014 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1804156519	VILLAVICENCIO OLALLA NELLY GABRIELA	**25.72**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	25.72	25.72	0.00									
488	484	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-AGUILAR ALEXANDRA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AQUITO, EL 21 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.079-DIZ3C-GF-2014 SE ADJUTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803374022	AGUILAR CORTEZ ALEXANDRA DEL PILAR	**26.47**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	26.47	26.47	0.00									
489	485	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AQUITO, EL 21 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.080-DIZ3C-GBS-2014 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**26.59**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	20.99	20.99	0.00									
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0	5.60	5.60	0.00									
490	490	28/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2014] PARA REGISTRAR PAGO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO PERSONAL CODIGO DE TRABAJO	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**77.00**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	510306	1801	001	0	77.00	77.00	0.00									
491	491	28/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 20 No Entrada: 250	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**126.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530105	1801	001	0	126.00	126.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
501	492	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ABATA SERGIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 20 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.073-DIZ3C-GTICS-2014 ENEMDU SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**40.28**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530303	1801	001	0	40.28	40.28	0.00									
502	493	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 20 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.074-DIZ3C-GBS-2014 ENEMDU SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**34.81**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530303	1801	001	0	30.81	30.81	0.00									
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00									
503	494	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VARGAS MAYRA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 14 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.063-DIZ3C-OPCEH-2014 ENEMDU SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803330875	VARGAS GUEVARA MAIRA ALEXANDRA	**23.04**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530303	1801	001	0	23.04	23.04	0.00									
504	495	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS JOSE LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 14 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.062-DIZ3C-OPCEH-2014 ENEMDU SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802920494	ALDAS PILATAXI JOSE LUIS	**37.62**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530303	1801	001	0	37.62	37.62	0.00									
505	496	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GONZALEZ LILIANA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA Y RIOBAMBA, EL 24 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.082-DIZ3C-DIR-2014 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803962800	GONZALEZ GARCES LILIANA ELIZABETH	**20.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	018	000	530303	1801	001	0	20.24	20.24	0.00									

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
513	511	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO, BOLIVAR Y COTOPAXI DEL 20 AL 24 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.024-DIZ3C-GBS-2014 EDIFICACIONES SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**297.16**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530803	1801	001	0	42.00	42.00	0.00									
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0	1.00	1.00	0.00									
524	518	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 20 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.076-DIZ3C-GBS-2014 SE ADJUTNAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**33.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	29.24	29.24	0.00									
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00									
525	519	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 26 Y 27 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.089-DIZ3C-GBS-2014 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**56.75**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	48.75	48.75	0.00									
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0	8.00	8.00	0.00									
526	520	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.090-DIZ3C-GBS-2014 IPCO SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**63.05**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530303	1801	001	0	59.05	59.05	0.00									
035	00	000	009	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00									
527	516	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL-PAGO FACTURA 001-065-001478987 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL SR.DIRECTOR ZONAL, MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0582-M (CERTF.PRES.1) SE ADJUTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**41.81**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0	41.81	41.81	0.00									

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
528	516	07/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 001-065-001478987 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL SR.DIRECTOR ZONAL, MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0582-M (CERTF.PRES.1) PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**5.02**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0	5.02	5.02	0.00									
530	529	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0597-M NGVO.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**319.32**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530801	1801	001	0	319.32	319.32	0.00									
540	534	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NIKASTRANS CIA.LTDA-PAGO FACTURA 657 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0612-M (CERTF.PRES.3). NGVO	1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	**1,044.47**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530201	1801	001	0	1,044.47	1,044.47	0.00									
541	535	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS INES (CUSTODE 1)-PAGO FACTURA 0146465 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0614-M (CERTF.PRES.8) NGVO.	0600501944001	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA	**312.96**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530803	1801	001	0	312.96	312.96	0.00									
542	535	08/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS INES (CUSTODE 1)-PAGO FACTURA 0146465 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0614-M (CERTF.PRES.8) NGVO.	0600501944001	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA	**37.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530803	1801	001	0	37.56	37.56	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
543	536	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEPRODA CIA.LTDA-PAGO FACTURA 3230 POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0604-M (CERTF.PRES.4) NGVO	1791308603001	SEPRODA CIA. LTDA.	**3,937.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530208	1801	001	0	3,937.50	3,937.50	0.00									
544	536	08/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEPRODA CIA.LTDA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 3230 POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0604-M (CERTF.PRES.4) NGVO.	1791308603001	SEPRODA CIA. LTDA.	**472.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530208	1801	001	0	472.50	472.50	0.00									
548	548	10/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2014] 0064-003- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDO DE RESERVA A BENEFICIARIOS Y IESS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 PERSONAL CONTRATO OCASIONAL CODIGO DE TRABAJO Y NOMBRAMIENTO.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**4,524.11**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	510602	1801	001	0	68.06	68.06	0.00									
035	00	000	004	000	510602	1801	001	0	389.18	389.18	0.00									
035	00	000	006	000	510602	1801	001	0	136.12	136.12	0.00									
035	00	000	013	000	510602	1801	001	0	56.23	56.23	0.00									
035	00	000	014	000	510602	1801	001	0	56.23	56.23	0.00									
035	00	000	016	000	510602	1801	001	0	56.23	56.23	0.00									
035	00	000	017	000	510602	1801	001	0	112.46	112.46	0.00									
035	00	000	018	000	510602	1801	001	0	51.81	51.81	0.00									
035	00	000	025	000	510602	1801	001	0	117.62	117.62	0.00									
035	00	000	026	000	510602	1801	001	0	291.12	291.12	0.00									
035	00	000	027	000	510602	1801	001	0	643.56	643.56	0.00									
035	00	000	030	000	510602	1801	001	0	251.15	251.15	0.00									
035	00	000	032	000	510602	1801	001	0	172.59	172.59	0.00									
035	00	000	034	000	510602	1801	001	0	212.08	212.08	0.00									
035	00	000	037	000	510602	1801	001	0	710.63	710.63	0.00									
035	00	000	043	000	510602	1801	001	0	112.46	112.46	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
563	551	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA NANCI-PAGO FACTURA 273 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	733.00	733.00	0.00									
564	551	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA NANCI-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 273 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) PJTC.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	87.96	87.96	0.00									
566	552	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MIRIAN-PAGO FACTURA 1169 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) DOCUMENTOS ADJUNTOS CUR 563 PJTC.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	733.00	733.00	0.00									
567	552	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MIRIAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1169 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) PJTC.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	87.96	87.96	0.00									
571	553	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ JORGE-PAGO FACTURA 917 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) DOCUMENTOS ADJUNTOS CUR 563 PJTC.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	733.00	733.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
573	553	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ JORGE-REGULARIZACÓN DEL IVA DE LA FACTURA 917 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) PJTC.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	87.96	87.96	0.00									
575	554	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SILVA VERONICA-PAGO FACTURA 5 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) DOCUMENTOS ADJUNTOS CUR 563 PJTC.	1804242558001	SILVA AREVALO VERONICA ELIZABETH	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00									
576	554	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SILVA VERONICA-RGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 5 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) PJTC.	1804242558001	SILVA AREVALO VERONICA ELIZABETH	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00									
577	555	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PARRA JULIA-PAGO FACTURA 110 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) DOCUMENTOS ADJUNTOS CUR 563 PJTC.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00									
578	555	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PARRA JULIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 110 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) PJTC.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	81.00	81.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
580	556	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ DIANA-PAGO FACTURA 8 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 563 PJTC.	1804066874001	ORTIZ MORA DIANA CAROLINA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00									
581	556	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ DIANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 8 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) PJTC.	1804066874001	ORTIZ MORA DIANA CAROLINA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00									
583	557	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIPAN VICTOR-PAGO FACTURA 103 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) DOCUMENTOS ADJUNTOS CUR 563 PJTC.	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00									
584	557	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIPAN VICTOR-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 103 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) PJTC.	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00									
587	558	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-IPIALES VIVIANA-PAGO FACTURA 7 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) DOCUMENTOS ADJUNTOS CUR 563 PJTC.	1718628769001	IPIALES CAIZA VIVIANA ARACELI	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
588	558	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-IPIALES VIVIANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 7 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) PJTC.	1718628769001	IPIALES CAIZA VIVIANA ARACELI	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00									
591	559	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLUNDO WILSON-PAGO FACTURA 328 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 563 PJTC.	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00									
592	559	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLUNDO WILSON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 328 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) PJTC.	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00									
593	560	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEDINA MARY-PAGO FACTURA 514 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) DOCUMENTOS ADJUNTOS CUR 563 PJTC.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00									
594	560	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEDINA MARY-REGULARIZAIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 514 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) PJTC.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
595	561	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ IRMA-PAGO FACTURA 440 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) DOCUMENTOS ADJUNTOS CUR 563 PJTC.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00									
596	561	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ IRMA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 440 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) PJTC.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00									
597	562	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAZA JESUS-PAGO FACTURA 228 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 563 PJTC.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00									
598	562	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAZA JESUS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 228 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) PJTC.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00									
603	569	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-PAGO FACTURA 269 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 15 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0633-M (CERTF.PRES.62) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 601 PJTC.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**900.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	900.00	900.00	0.00									

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
604	569	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 269 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 15 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0633-M (CERTF.PRES.62) PJTC.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**108.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	108.00 108.00 0.00

605	570	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS SILVANA-PAGO FACTURA 100 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0633-M (CERTF.PRES.62) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 601 PJTC.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,200.00 1,200.00 0.00

606	570	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS SILVANA-REGULARIZACIÓN DE IVA DE LA FACTURA 100 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0633-M (CERTF.PRES.62) PJTC.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**144.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	144.00 144.00 0.00

607	572	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDAGANA ANGEL-PAGO FACTURA 31 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0633-M (CERTF.PRES.62) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 601 PJTC.	1803237609001	ANDAGANA PACARI ANGEL AMABLE	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,200.00 1,200.00 0.00

608	572	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDAGANA ANGEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 31 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0633-M (CERTF.PRES.62) PJTC.	1803237609001	ANDAGANA PACARI ANGEL AMABLE	**144.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	144.00 144.00 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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
610	568	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA CARLOS-PAGO FACTURA 147 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0633-M (CERTF.PRES.62) SE ADJUNTAN DOCUEMTOS DE RESPALDO PJTC.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00									
612	568	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA CARLOS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 147 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0633-M (CERTF.PRES.62) PJTC.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**144.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	144.00	144.00	0.00									
630	627	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALTAMIRANO DIANA-PAGO FACTURA 3 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO IPC, POR 17 DIAS DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0635-M (CERTF.PRES.62) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803977584001	ALTAMIRANO REVELO DIANA CAROLINA	**1,020.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	1801	001	0	1,020.00	1,020.00	0.00									
631	627	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALTAMIRANO DIANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 3 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO IPC, POR 17 DIAS DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0635-M (CERTF.PRES.62) PJTC.	1803977584001	ALTAMIRANO REVELO DIANA CAROLINA	**122.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	1801	001	0	122.40	122.40	0.00									
714	706	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESCUDERO CABEZAS FERNANDO-PAGO FACTURA 115 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INEC EN RIOBAMBA, MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0709-M (CERTF.PRES.7) NGVO.	1702824770001	ESCUDERO CABEZAS FERNANDO RAFAEL	**540.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	1801	001	0	540.00	540.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
716	706	17/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESCUDERO CABEZAS FERNANDO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 115 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INEC EN RIOBAMBA, MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0709-M (CERTF.PRES.7) NGVO.	1702824770001	ESCUDERO CABEZAS FERNANDO RAFAEL	**64.80**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	530502	1801	001	0	64.80	64.80	0.00

718	705	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CORREOS DEL ECUADOR-PAGO FACTURA 931 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0705-M (CERTF.PRES.2) NGVO.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**45.48**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	530106	1801	001	0	45.48	45.48	0.00

719	705	17/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CORREOS DEL ECUADOR-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 931 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0705-M (CERTF.PRES.2) NGVO.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**5.46**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	530106	1801	001	0	5.46	5.46	0.00

739	715	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.087-DIZ3C-GBS-2014 IPCO. NGVO	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**73.71**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	009	000	530303	1801	001	0	57.71	57.71	0.00
035	00	000	009	000	530803	1801	001	0	12.00	12.00	0.00
035	00	000	009	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00

741	732	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 13 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.105-DIZ3C-GBS-2013 NGVO.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**25.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	21.56	21.56	0.00
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
742	738	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 11 Y 12 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.100-DIZ3C-GBS-2014 NGVO.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**58.59**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	50.19	50.19	0.00									
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0	8.40	8.40	0.00									
744	728	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO NELLY-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 12 Y 13 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.103-DIZ3C-GF-2014 NGVO.	1804156519	VILLAVICENCIO OLALLA NELLY GABRIELA	**60.30**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	60.30	60.30	0.00									
746	745	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDRADE JUAN CARLOS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 12 Y 13 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.104-DIZ3C-GBS-2014. NGVO	1802658045	ANDRADE CLAVIJO JUAN CARLOS	**87.33**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	87.33	87.33	0.00									
802	777	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO FACTURA 43495 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0721 (CERTF.PRES.7) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**7,142.85**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	1801	001	0	7,142.85	7,142.85	0.00									
804	777	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 43495 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0721 (CERTF.PRES.7) PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**857.14**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	1801	001	0	857.14	857.14	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
809	776	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CNT-PAGO CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048,2426683,2426685,2426686,2801814,2828966,2963109,2426406, MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0736-M (CERTF.PRES.66) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**144.48**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0	144.48	144.48	0.00									
811	776	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CNT-REGULARIZACIÓN DEL IVA DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048,2426683,2426685, 2426686,2801814,2828966,2963109,2426406, MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0736-M (CERTF.PRES.66) PJTC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**17.31**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0	17.31	17.31	0.00									
835	834	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ ANA MARIA-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 11 Y 12 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.099-DIZ3C-PL-2014 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803793536	SANCHEZ TOBAR ANA MARIA	**94.02**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	020	000	530303	1801	001	0	94.02	94.02	0.00									
837	747	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2425859,2422641,2424868 DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0734-M (CERTF.PRES.66) NGVO.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**44.76**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0	44.76	44.76	0.00									
838	748	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO TELEFONICO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0733-M (CERTF.PRES.66) NGVO.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**881.74**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530101	1801	001	0	45.59	45.59	0.00									
035	00	000	001	000	530104	1801	001	0	836.15	836.15	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
840	839	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 10,20,26 Y 27 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.065,075,088-DIZ3C-DIR-2013 PJTC.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**204.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	018	000	530303	1801	001	0	204.60	204.60	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 Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
841	841	20/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2014] PAGO DE NOMINA DE MARZO 2014 PERSONAL A NOMBRAMIENTO-CODIGO DE TRABAJO Y CONTRATO OCASIONAL	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**88,156.92**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	002	000	510510	1801	001	0	1,634.00	1,634.00	0.00
035	00	000	002	000	510601	1801	001	0	157.70	157.70	0.00
035	00	000	003	000	510510	1801	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00
035	00	000	003	000	510601	1801	001	0	116.96	116.96	0.00
035	00	000	004	000	510510	1801	001	0	10,072.00	10,072.00	0.00
035	00	000	004	000	510601	1801	001	0	971.98	971.98	0.00
035	00	000	006	000	510510	1801	001	0	1,634.00	1,634.00	0.00
035	00	000	006	000	510601	1801	001	0	157.70	157.70	0.00
035	00	000	013	000	510510	1801	001	0	675.00	675.00	0.00
035	00	000	013	000	510601	1801	001	0	65.14	65.14	0.00
035	00	000	014	000	510510	1801	001	0	675.00	675.00	0.00
035	00	000	014	000	510601	1801	001	0	65.14	65.14	0.00
035	00	000	016	000	510510	1801	001	0	675.00	675.00	0.00
035	00	000	016	000	510601	1801	001	0	65.14	65.14	0.00
035	00	000	017	000	510510	1801	001	0	675.00	675.00	0.00
035	00	000	017	000	510601	1801	001	0	65.14	65.14	0.00
035	00	000	018	000	510510	1801	001	0	622.00	622.00	0.00
035	00	000	018	000	510601	1801	001	0	60.02	60.02	0.00
035	00	000	020	000	510510	1801	001	0	986.00	986.00	0.00
035	00	000	020	000	510601	1801	001	0	95.15	95.15	0.00
035	00	000	022	000	510510	1801	001	0	986.00	986.00	0.00
035	00	000	022	000	510601	1801	001	0	95.15	95.15	0.00
035	00	000	025	000	510105	1801	001	0	1,412.00	1,412.00	0.00

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	025	000	510601	1801	001	0			136.26	136.26	0.00									
035	00	000	026	000	510105	1801	001	0			3,495.00	3,495.00	0.00									
035	00	000	026	000	510601	1801	001	0			337.27	337.27	0.00									
035	00	000	027	000	510105	1801	001	0			6,909.00	6,909.00	0.00									
035	00	000	027	000	510510	1801	001	0			817.00	817.00	0.00									
035	00	000	027	000	510601	1801	001	0			745.58	745.58	0.00									
035	00	000	030	000	510510	1801	001	0			3,015.00	3,015.00	0.00									
035	00	000	030	000	510601	1801	001	0			290.96	290.96	0.00									
035	00	000	032	000	510105	1801	001	0			2,072.00	2,072.00	0.00									
035	00	000	032	000	510601	1801	001	0			199.95	199.95	0.00									
035	00	000	034	000	510105	1801	001	0			2,546.00	2,546.00	0.00									
035	00	000	034	000	510601	1801	001	0			245.69	245.69	0.00									
035	00	000	037	000	510105	1801	001	0			2,851.00	2,851.00	0.00									
035	00	000	037	000	510106	1801	001	0			622.00	622.00	0.00									
035	00	000	037	000	510510	1801	001	0			5,875.00	5,875.00	0.00									
035	00	000	037	000	510601	1801	001	0			956.07	956.07	0.00									
035	00	000	043	000	510510	1801	001	0			2,336.00	2,336.00	0.00									
035	00	000	043	000	510601	1801	001	0			225.43	225.43	0.00									
844	844	20/03/2014		CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2014] PAGO RMU POR DIAS DEL MES DE MARZO 2014 TRABAJADOS POR RENUNCIA PRESENTADA FUNCIONARIOS PROAÑOHERNAN-BALSECA LORENA-VILLACIS JULIO-SEVILLA EDGAR-MARTINEZ VERONICA.		1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**1,923.21**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	000	017	000	510510	1801	001	0			427.50	427.50	0.00									
035	00	000	017	000	510601	1801	001	0			41.26	41.26	0.00									
035	00	000	037	000	510510	1801	001	0			221.87	221.87	0.00									
035	00	000	037	000	510601	1801	001	0			26.96	26.96	0.00									
845	842	20/03/2014		DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURA 21383 POR INCLUSION DE PERSONAL EN POLIZA DE SEGUROS DEL PROYECTO ENEMDU MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0741-M (CERTF.PRES.57) NGVO.		0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**56.15**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	000	004	000	570201	1801	001	0			56.15	56.15	0.00									
846	843	20/03/2014		DEV	NOR	OGA					**3,705.00**			0.00								

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
[illegible]	[illegible]	20/03/2014	[illegible]	NOR	[illegible]	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRO SEGURO CARSEG S.A.-PAGO FACTURA 39944 POR SERVICIO DE RASTREO Y MONITOREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0747-M (CERTF.PRES.1) NGVO.	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	**3,705.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0	3,705.00	3,705.00	0.00									
847	843	20/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRO SEGURO CARSEG S.A.-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 39944 POR SERVICIO DE RASTREO Y MONITOREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0747-M (CERTF.PRES.1) NGVO.	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	**444.60**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0	444.60	444.60	0.00									
851	848	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A.-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA INEC DE CHIMBORAZO, MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0770-M (CERTF.PRESP.66) NGVO.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**16.64**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530104	1801	001	0	16.64	16.64	0.00									
852	849	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ELEPCO SA.-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA INEC DE LATACUNGA, MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0770-M (CERTF.PRESP.66) NGVO.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**38.51**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530104	1801	001	0	38.51	38.51	0.00									
857	850	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COGECOMSA SA-PAGO FACTURA 6842 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ORGANIZACION DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0773-M (CERTF.PRES.34) NGVO.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**100.25**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	043	000	530804	1801	001	0	100.25	100.25	0.00									
858	850	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COGECOMSA SA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 6842 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ORGANIZACION DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0773-M (CERTF.PRES.34) NGVO.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**12.03**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035	00	000 043	000	530804	1801	001 0			12.03	12.03	0.00									
864	860	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURAS 21421,21422,21423,21424 POR INCLUSION DE PERSONAL DEL INEC, EN POLIZA DE SEGUROS, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0800-M (CERTF.PRES.9) NGVO.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**75.24**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 001	000	570201	1801	001 0			75.24	75.24	0.00									
867	859	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURAS 21417,21418,21419,21420,21425,21426 POR INCLUSION DE PERSONAL DE LOS PROYECTOS ENEMDU,ECV,ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, ENCUESTAS ESTRUCTURALES,EN POLIZA DE SEGUROS, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0800-M (CERTF.PRES.67) NGVO.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**136.55**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 004	000	570201	1801	001 0			30.66	30.66	0.00									
870	866	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EDIEPOCA S.A. EDITORES DE PRENSA ORGANIZADOS CRONICAS DE AMBATO, FACTURA 0120651 PAGO PUBLICACION DE INVITACION A RENDICION DE CUENTAS DE LA DIRECCION ZONAL 3. (CERT. PRESU. 69) ADJ. DOCUMENTACION DE SOPORTE, MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0819-M. NGVO	1890139724001	EDIEPOCA S.A. EDITORES DE PRENSA ORGANIZADOS CRONICAS DE AMBATO	**78.54**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 001	000	530204	1801	001 0			78.54	78.54	0.00									
871	866	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EDIEPOCA S.A. EDITORES DE PRENSA ORGANIZADOS CRONICAS DE AMBATO, REGULARIZACION EL IVA DE LA FACTURA 0120651 POR PUBLICACION DE INVITACION A RENDICION DE CUENTAS DE LA DIRECCION ZONAL 3, ADJ. DOCUMENTACION DE SOPORTE, MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0819-M. NGVO	1890139724001	EDIEPOCA S.A. EDITORES DE PRENSA ORGANIZADOS CRONICAS DE AMBATO	**9.42**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 001	000	530204	1801	001 0			9.42	9.42	0.00									
872	872	26/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2014] 0064-003-POR CANCELACION DE ALIMENTACION PERSONAL CODIJO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**245.00**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 037	000	510306	1801	001 0			245.00	245.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
873	868	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEGUROS SUCRE PAGO DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES PERSONALES SOAT DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, AÑO 2014, DE 7 VEHICULOS, FACTURAS N.-114-115-116-117-118-119-120, MEMORANDOS INEC-DICEN-2014-0829-M (CERTI.PRES.68). NGVO	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**386.84**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	570201	1801	001	0			386.84	386.84	0.00							
876	875	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA-PAGO POR MANTENIMIENTO DE VIAS DEL AÑO 2013, PARA PROCEDER A LA MATRICULACION DE LOS 7 VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-00835-M (CERTF.PRES.68) INEC. NGVO	1860000130001	GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	**84.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	570102	1801	001	0			84.00	84.00	0.00							
885	877	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHILIQUINGA JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO, LOS DIAS 7,11 Y 18 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.095-DIZ3C-OPCEH-2014 PJTC.	0502315666	CHILIQUINGA MOREIRA JAIME VINICIO	**68.87**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	013	000	530303	1801	001	0			68.87	68.87	0.00							
887	878	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMON MIGUEL-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO, LOS DIAS 12,14 Y 17 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.096-DIZ3C-OPCEH-2014 PJTC.	0500996681	RAMON BONILLA MIGUEL ANGEL	**68.92**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	013	000	530303	1801	001	0			68.92	68.92	0.00							
889	879	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 12 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.101-DIZ3C-DIR-2013 PJTC.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**49.28**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	018	000	530303	1801	001	0			49.28	49.28	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
890	881	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO ERNESTO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A COTOPAXI Y CHIMBORAZO, DEL 10 AL 15 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.092-DIZ3C-GBS-2014 IPP PJTC.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**409.61**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0	308.61	308.61	0.00									
035	00	000	006	000	530803	1801	001	0	100.00	100.00	0.00									
035	00	000	006	000	570102	1801	001	0	1.00	1.00	0.00									
891	880	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A COTOPAXI Y CHIMBORAZO, DEL 10 AL 15 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.091-DIZ3C-EE-2014 IPP PJTC.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**400.53**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0	400.53	400.53	0.00									
892	883	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, EL 14 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.094-DIZ3C-GBS-2014 IPP PJTC.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**28.74**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0	28.74	28.74	0.00									
893	888	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALCEDO PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, EL 14 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.093-DIZ3C-EE-2014 IPP PJTC.	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**29.82**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0	29.82	29.82	0.00									
894	884	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0795-M. NGVO.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**326.66**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530801	1801	001	0	326.66	326.66	0.00									
907	907	03/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 CHALUIS JUAN	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**690.20**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	049	000	510507	1801	001	0	690.20	690.20	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
908	904	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR-PAGO FACTURAS No.7509 Y 7511 POR VUELOS AL INTERIOR DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0913-M (CERTF.PRES.12) NGVO.	1690017292001	ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR	**2,142.86**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530301	1801	001	0	2,142.86	2,142.86	0.00

909	904	04/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR-REGULARIZACION DEL IVA FACTURAS No.7509 Y 7511 POR VUELOS AL INTERIOR DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0913-M (CERTF.PRES.12) NGVO.	1690017292001	ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR	**257.14**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530301	1801	001	0	257.14	257.14	0.00

911	911	04/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2014] PAGO DE FONDO DE RESERVA PERSONAL A NOMBRAMIENTYO-CONTRATO OCASIONAL Y CODIGO DE TRABAJO BENEFICIARIOS Y IESS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**4,472.13**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	002	000	510602	1801	001	0	68.06	68.06	0.00
035	00	000	003	000	510602	1801	001	0	100.96	100.96	0.00
035	00	000	004	000	510602	1801	001	0	389.18	389.18	0.00
035	00	000	006	000	510602	1801	001	0	136.12	136.12	0.00
035	00	000	013	000	510602	1801	001	0	56.23	56.23	0.00
035	00	000	014	000	510602	1801	001	0	56.23	56.23	0.00
035	00	000	016	000	510602	1801	001	0	56.23	56.23	0.00
035	00	000	017	000	510602	1801	001	0	56.23	56.23	0.00
035	00	000	018	000	510602	1801	001	0	51.81	51.81	0.00
035	00	000	025	000	510602	1801	001	0	117.62	117.62	0.00
035	00	000	026	000	510602	1801	001	0	291.12	291.12	0.00
035	00	000	027	000	510602	1801	001	0	643.56	643.56	0.00
035	00	000	030	000	510602	1801	001	0	251.15	251.15	0.00
035	00	000	032	000	510602	1801	001	0	172.59	172.59	0.00
035	00	000	034	000	510602	1801	001	0	212.08	212.08	0.00
035	00	000	037	000	510602	1801	001	0	667.98	667.98	0.00

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	510602	1801	001 0			112.46	112.46	0.00									
922	922	07/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2014] POR LIQUIDACION DE PERSONAL QUE SALE EN EL MES DE MARZO 2014 PROAÑO HERNAN-BALSECA LORENA-VILLACIS JULIO-MARTINEZ VERONICA-SEVILLA EDGAR	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**1,519.65**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	000 017	000	510203	1801	001 0			148.13	148.13	0.00									
035	00	000 017	000	510204	1801	001 0			74.61	74.61	0.00									
035	00	000 017	000	510707	1801	001 0			45.00	45.00	0.00									
035	00	000 037	000	510203	1801	001 0			146.48	146.48	0.00									
035	00	000 037	000	510204	1801	001 0			210.61	210.61	0.00									
035	00	000 037	000	510707	1801	001 0			0.14	0.14	0.00									
923	915	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO Y EL PUYO, LOS DIAS 11,12,13,18 Y 24 DE MARZO 2014 SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.066,111,118-DIZ3C-DIR-2013 PJTC.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**301.38**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	000 004	000	530303	1801	001 0			37.83	37.83	0.00									
035	00	000 018	000	530303	1801	001 0			263.55	263.55	0.00									
924	916	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO Y RIOBAMBA, LOS DIAS 18,20,31 DE MARZO Y 1 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.109,114,129-DIZ3C-GBS-2014 PJTC.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**110.47**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	000 009	000	530303	1801	001 0			46.99	46.99	0.00									
035	00	000 009	000	570102	1801	001 0			4.50	4.50	0.00									
925	919	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO ERNESTO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 27 Y 28 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.122,127-DIZ3C-GBS-2014 PJTC.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**58.48**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	000 037	000	530303	1801	001 0			50.48	50.48	0.00									
035	00	000 037	000	570102	1801	001 0			8.00	8.00	0.00									
926	920	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS JOSE LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADAL PUYO, DEL 17 AL 19 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE	1802920494	ALDAS PILATAXI JOSE LUIS	**205.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						LICENCIA No.160-DIZ3C-OPCEH-2014 ENEMDU PJTC.														
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	000	004	000	530303	1801 001 0			205.40	205.40	0.00									
927	921	07/04/2014		DEV	NOR	OGA DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0968-M IPC NGVO.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**322.27**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	000	002	000	530801	1801 001 0			322.27	322.27	0.00									
928	912	07/04/2014		DEV	NOR	OGA DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TERAN GLORIA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, EL 2 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.130-DIZ3C-OPCEM-2014 NGVO.	1708735947	TERAN ANGULO GLORIA MERCEDES	**32.43**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	000	013	000	530303	1801 001 0			32.43	32.43	0.00									
929	913	07/04/2014		DEV	NOR	OGA DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PUJOS JENNY-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, EL 2 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.131-DIZ3C-OPCEM-2014 NGVO.	1803738853	PUJOS GANAZHAPA JENNY ALEXANDRA	**30.10**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	000	013	000	530303	1801 001 0			30.10	30.10	0.00									
931	918	07/04/2014		DEV	NOR	OGA DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A LATACUNGA Y PUYO, LOS DIAS 31 DE MRAZO Y 1,2 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.128,132-DIZ3C-GBS-2013 NGVO.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**70.89**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	000	009	000	530303	1801 001 0			44.29	44.29	0.00									
035	00	000	009	000	570102	1801 001 0			4.00	4.00	0.00									
035	00	000	013	000	530303	1801 001 0			22.60	22.60	0.00									
932	932	07/04/2014		CYD	NOR	SUE [P:03 T:FD A:2014] PARA REGISTRAR PAGO DE FONDO DE RESERVA PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 CAMPAÑA ZONIA-TIPAN NANCY-MIRANDA MONICA-MARTINEZ VERONICA-PROAÑO HERNAN-JULIO VILLACIS SEVILLA EDGAR	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**279.76**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	000	004	000	510602	1801 001 0			168.69	168.69	0.00									
035	00	000	017	000	510602	1801 001 0			35.61	35.61	0.00									

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035	00	000 037	000	510602	1801	001 0			18.48	18.48	0.00									
946	938	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL-PAGO FACTURA 001-065-001941765 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL SR.DIRECTOR ZONAL, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-1003-M (CERTF.PRES.1) PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**96.43**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000 001	000	530105	1801	001 0			96.43	96.43	0.00									
947	938	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 001-065-001941765 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL SR.DIRECTOR ZONAL, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-1003-M (CERTF.PRES.1) PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**11.57**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000 001	000	530105	1801	001 0			11.57	11.57	0.00									
949	943	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS FRANKLIN-PAGO FACTURA 0515104 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-1012-M (CERTF.PRES.8) NGVO.	1800146761001	BALLESTEROS GONZALEZ FRANKLIN HORACIO	**288.08**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000 001	000	530803	1801	001 0			288.08	288.08	0.00									
950	943	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS FRANKLIN-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 0515104 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-1012-M (CERTF.PRES.8) NGVO.	1800146761001	BALLESTEROS GONZALEZ FRANKLIN HORACIO	**34.57**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000 001	000	530803	1801	001 0			34.57	34.57	0.00									
951	948	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESTRELLA LUIS-PAGO FACTURA 443 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL PROYECTO ORGANIZACION DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL (CERTF.PRES.74) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-1005-M. NGVO.	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**6.05**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000 043	000	530805	1801	001 0			6.05	6.05	0.00									
952	952	10/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 22 No Entrada: 256	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**545.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000 004	000	530105	1801	001 0			325.00	325.00	0.00									

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	000 004	000	530301	1801	001 0			130.00	130.00	0.00									
035	00	000 004	000	530515	1801	001 0			90.00	90.00	0.00									
960	959	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NIKASTRANS CIA.LTDA-PAGO FACTURA 677 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-1019-M (CERTF.PRES.3) PJTC.	1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	**1,044.47**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 001	000	530201	1801	001 0			1,044.47	1,044.47	0.00									
971	967	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOAZA PEDRO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, EL DIA 28 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.123-DIZ3C-GF-2014 NGVO.	1804089991	TOAZA CEPEDA PEDRO JAVIER	**14.16**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 037	000	530303	1801	001 0			14.16	14.16	0.00									
972	964	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOAZA GERARDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A AMBATO, DEL 7 AL 18 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.097-DIZ3C-OPCEH-2014 NGVO.	0601500911	TOAZA GUAMAN GERARDO LEANDRO	**85.46**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 013	000	530303	1801	001 0			85.46	85.46	0.00									
973	966	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CADME DIEGO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 27 Y 28 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.121-DIZ3C-GTICS-2014 NGVO.	1803607801	CADME VALLEJO DIEGO ARTURO	**121.16**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 032	000	530303	1801	001 0			121.16	121.16	0.00									
975	963	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 27 y 28 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.119-DIZ3C-DIR-2013 PJTC.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**153.93**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 018	000	530303	1801	001 0			153.93	153.93	0.00									
976	965	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ABATA SERGIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 27 Y 28 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.120-DIZ3C-GTICS-2014 PJTC.	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**120.82**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 032	000	530303	1801	001 0			120.82	120.82	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
977	969	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS-PAGO POR MATRICULACION DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, PLACAS PEQ0323, TEI1100, PEM0754, TEI1099 AÑO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0830-M (CERTF.PRES.68) NGVO.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**184.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	570102	1801	001	0			184.00	184.00	0.00							
981	981	15/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2014] POR EL PAGO DE 8 DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE ABRIL 2014 PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO EDWIN MANJARREZ-CANDO BLADIMIR	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**306.22**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	510510	1801	001	0			273.06	273.06	0.00							
035	00	000	037	000	510601	1801	001	0			33.16	33.16	0.00							
994	982	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-LLERENA NANCI-PAGO FACTURA 276 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0			733.00	733.00	0.00							
995	991	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-IPIALES VIVIANA-PAGO FACTURA 8 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) DOC. DE SOPORTE EN CUR 994.	1718628769001	IPIALES CAIZA VIVIANA ARACELI	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0			675.00	675.00	0.00							
996	982	15/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-LLERENA NANCI-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 276 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) PJTC.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0			87.96	87.96	0.00							

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
997	991	15/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-IPIALES VIVIANA-REGULARIZACION IVAPOR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73).	1718628769001	IPIALES CAIZA VIVIANA ARACELI	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00									
998	989	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-RAZA JESUS-PAGO FACTURA 229 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 994 PJTC.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00									
999	986	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-LLUNDO WILSON-PAGO FACTURA 329 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) DOC. DE SOPORTE EN CUR 994.	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00									
1000	989	15/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-RAZA JESUS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 229 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) PJTC.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00									
1001	986	15/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-LLUNDO WILSON-REGULARIZACION IVA POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) .	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	81.00	81.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1002	988	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-PEREZ IRMA-PAGO FACTURA 476 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) DOC. DE SOPORTE EN CUR 994.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00									
1003	992	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-PARRA JULIA-PAGO FACTURA 111 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 994 PJTC.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00									
1004	992	15/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-PARRA JULIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 111 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) PJTC.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00									
1005	988	15/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-PEREZ IRMA-REGULARIZACION IVA POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73).	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00									
1006	993	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-SILVA VERONICA-PAGO FACTURA 6 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73)DOC. DE SOPORTE EN CUR 994.	1804242558001	SILVA AREVALO VERONICA ELIZABETH	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1007	993	15/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-SILVA VERONICA-REGULARIZACION IVA POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73).	1804242558001	SILVA AREVALO VERONICA ELIZABETH	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00									
1008	984	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-SANCHEZ JORGE-PAGO FACTURA 927 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 994 PJTC.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	733.00	733.00	0.00									
1009	984	15/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-SANCHEZ JORGE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 927 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) PJTC.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	87.96	87.96	0.00									
1010	983	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-NARANJO MIRIAN-PAGO FACTURA 1170 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) DOC. DE SOPORTE EN CUR 994.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	733.00	733.00	0.00									
1011	985	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-TIPAN VICTOR-PAGO FACTURA 104 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 994 PJTC.	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
1012	985	15/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-TIPAN VICTOR-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 104 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) PJTC.	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00									
1013	983	15/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-NARANJO MIRIAN-REGULARIZACION IVA POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73).	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	87.96	87.96	0.00									
1014	987	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-ORTIZ DIANA-PAGO FACTURA 9 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 994 PJTC.	1804066874001	ORTIZ MORA DIANA CAROLINA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00									
1015	990	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-MEDINA MARY-PAGO FACTURA 515 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) DOC. DE SOPORTE EN CUR 994.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00									
1016	987	15/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-ORTIZ DIANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 9 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) PJTC.	1804066874001	ORTIZ MORA DIANA CAROLINA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	81.00	81.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1017	990	15/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-MEDINA MARY-REGULARIZACION IVA POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73).	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0			81.00	81.00	0.00							
1074	1022	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ANALUISA MARIA-PAGO FACTURA 8 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO. NGVO.	1804381000001	ANALUISA MANOTOA MARIA GABRIELA	**1,161.64**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0			1,161.64	1,161.64	0.00							
1075	1022	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ANALUISA MARIA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 8 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) NGVO.	1804381000001	ANALUISA MANOTOA MARIA GABRIELA	**139.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0			139.40	139.40	0.00							
1076	1023	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NUÑEZ ERNESTO-PAGO FACTURA 358 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) ADJUNTO DOCUMENTACION DE SOPORTE EN CUR 1074 NGVO.	1802383339001	NUNEZ DUQUE ERNESTO GERMAN	**1,103.64**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0			1,103.64	1,103.64	0.00							
1077	1023	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NUÑEZ ERNESTO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 358 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) NGVO.	1802383339001	NUNEZ DUQUE ERNESTO GERMAN	**132.44**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0			132.44	132.44	0.00							

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1080	1026	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GARCIA ELVA-PAGO FACTURA 629 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) DOC. DE RESPALDO EN CUR 1074 PJTC.	0601934995001	GARCIA GRANIZO ELVA SELMITA	**1,161.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,161.64	1,161.64	0.00									
1081	1026	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GARCIA ELVA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 629 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) PJTC.	0601934995001	GARCIA GRANIZO ELVA SELMITA	**139.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	139.40	139.40	0.00									
1082	1024	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CUSANGUA MARLENE-PAGO FACTURA 2 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) ADJUNTO DOCUMENTOS EN CUR 1074. NGVO.	1803524527001	CUSANGUA ZUNIGA MARLENE CECILIA	**1,103.64**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,103.64	1,103.64	0.00									
1084	1024	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CUSANGUA MARLENE-PAGO FACTURA 2 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) NGVO.	1803524527001	CUSANGUA ZUNIGA MARLENE CECILIA	**132.44**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	132.44	132.44	0.00									
1086	1025	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-PAREDES KARLA-PAGO FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) ADJUNTO DOCUMENTOS EN CUR 1074. NGVO	1805019948001	PAREDES GARZON KARLA FERNANDA	**1,103.64**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,103.64	1,103.64	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1087	1025	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-PAREDES KARLA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) NGVO.	1805019948001	PAREDES GARZON KARLA FERNANDA	**132.44**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	132.44	132.44	0.00

1088	1028	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TORRES MAGDALENA-PAGO FACTURA 2 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) DOC. RESPALDO EN CUR 1074 PJTC.	1804506721001	TORRES BASANTES MAGDALENA DEL PILAR	**1,103.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,103.64	1,103.64	0.00

1090	1028	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TORRES MAGDALENA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 2 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) PJTC.	1804506721001	TORRES BASANTES MAGDALENA DEL PILAR	**132.44**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	132.44	132.44	0.00

1094	1029	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-FALCONI MIGUEL-PAGO FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) DOC. RESPALDO EN CUR 1074 PJTC.	1801542471001	FALCONI CASTRO MIGUEL ANGEL	**1,103.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,103.64	1,103.64	0.00

1095	1029	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-FALCONI MIGUEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) PJTC.	1801542471001	FALCONI CASTRO MIGUEL ANGEL	**132.44**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	132.44	132.44	0.00

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
1098	1030	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NARVAEZ VERONICA-PAGO FACTURA 184 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) DOC. RESPALDO EN CUR 1074 PJTC.	1803292547001	NARVAEZ CAICEDO VERONICA DEL PILAR	**1,161.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		1,161.64	1,161.64	0.00								
1099	1030	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NARVAEZ VERONICA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 184 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) PJTC.	1803292547001	NARVAEZ CAICEDO VERONICA DEL PILAR	**139.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		139.40	139.40	0.00								
1102	1031	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ICHINA LAURA-PAGO FACTURA 28 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) DOC. RESPALDO CUR 1074 PJTC.	1803095783001	ICHINA CHICAIZA LAURA FABIOLA	**1,103.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		1,103.64	1,103.64	0.00								
1103	1031	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ICHINA LAURA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 28 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) PJTC.	1803095783001	ICHINA CHICAIZA LAURA FABIOLA	**132.44**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		132.44	132.44	0.00								
1106	1032	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CHICAIZA EDWIN-PAGO FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) DOC. RESPALDO EN CUR 1074 PJTC.	1803858271001	CHICAIZA MEDINA EDWIN ENRIQUE	**1,103.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		1,103.64	1,103.64	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1107	1032	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CHICAIZA EDWIN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) PJTC.	1803858271001	CHICAIZA MEDINA EDWIN ENRIQUE	**132.44**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		132.44	132.44	0.00								
1111	1033	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-JAYA CARMEN-PAGO FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) DOC. RESPALDO EN CUR 1074 PJTC.	1104781271001	JAYA RODRIGUEZ CARMEN EROTEIDA	**1,103.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		1,103.64	1,103.64	0.00								
1112	1033	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-JAYA CARMEN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) PJTC.	1104781271001	JAYA RODRIGUEZ CARMEN EROTEIDA	**132.44**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		132.44	132.44	0.00								
1115	1034	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-OÑATE FERNANDA-PAGO FACTURA 8 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) DOC. RESPALDO CUR 1074 PJTC.	1803477429001	ONATE FREIRE FERNANDA ELISA	**1,137.67**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		1,137.67	1,137.67	0.00								
1117	1034	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-OÑATE FERNANDA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 8 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) PJTC.	1803477429001	ONATE FREIRE FERNANDA ELISA	**136.52**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		136.52	136.52	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
1120	1035	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-PORTERO PATRICIA-PAGO FACTURA 9 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) DOC. RESPALDO EN CUR 1074 PJTC.	1804187894001	PORTERO ARCOS PATRICIA GEOVANNA	**1,079.67**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		1,079.67	1,079.67	0.00								
1121	1035	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-PORTERO PATRICIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 9 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) PJTC.	1804187894001	PORTERO ARCOS PATRICIA GEOVANNA	**129.56**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		129.56	129.56	0.00								
1124	1036	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-MORALES AUGUSTA-PAGO FACTURA 47 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) DOC. RESPALDO EN CUR 1074 PJTC.	1803613973001	MORALES PILATAXI AUGUSTA ROSALIA	**1,079.67**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		1,079.67	1,079.67	0.00								
1125	1036	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-MORALES AUGUSTA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 47 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) PJTC.	1803613973001	MORALES PILATAXI AUGUSTA ROSALIA	**129.56**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		129.56	129.56	0.00								
1128	1037	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-DELGADO ADRIANA-PAGO FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) DOC. RESPALDO EN CUR 1074 PJTC.	1803601077001	DELGADO GUERRERO ADRIANA CAROLINA	**1,079.67**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		1,079.67	1,079.67	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1129	1037	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-DELGADO ADRIANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) PJTC.	1803601077001	DELGADO GUERRERO ADRIANA CAROLINA	**129.56**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		129.56	129.56	0.00								
1135	1043	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TIRADO VINICIO-PAGO FACTURA 58 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 5 AL 31 DE MARZO 2014 Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) DOC. RESPALDO CUR 1074 PJTC.	1804232690001	TIRADO PLAZA VINICIO DAVID	**1,077.06**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		1,077.06	1,077.06	0.00								
1136	1043	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TIRADO VINICIO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 58 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 5 AL 31 DE MARZO 2014 Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) PJTC.	1804232690001	TIRADO PLAZA VINICIO DAVID	**129.25**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		129.25	129.25	0.00								
1142	1042	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-SACON EDISON-PAGO FACTURA 7 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) DOC RESPALDO CUR 1074 PJTC.	1805400528001	SACON BALSECA EDISON GERARDO	**1,161.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		1,161.64	1,161.64	0.00								
1143	1042	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-SACON EDISON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 7 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) PJTC.	1805400528001	SACON BALSECA EDISON GERARDO	**139.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		139.40	139.40	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
1144	1044	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NOLIVOS LIZETH-PAGO FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 17 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) DOC. RESPALDO EN CUR 1074 PJTC.	1600630485001	NOLIVOS SARMIENTO LIZETH CAROLINA	**1,089.73**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		1,089.73	1,089.73	0.00								
1145	1044	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NOLIVOS LIZETH-REGULARIZACIÑON DEL IVA DE LA FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 17 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) PJTC.	1600630485001	NOLIVOS SARMIENTO LIZETH CAROLINA	**130.77**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		130.77	130.77	0.00								
1154	1027	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VALDEZ JAZMINA-PAGO FACTURA 38 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) DOC. RESPALDO CUR 1074	1802991552001	VALDEZ VILLAFUERTE JAZMINA NARCIZA	**1,103.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		1,103.64	1,103.64	0.00								
1155	1027	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VALDEZ JAZMINA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 38 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) PJTC.	1802991552001	VALDEZ VILLAFUERTE JAZMINA NARCIZA	**132.44**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		132.44	132.44	0.00								
1293	1230	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALTAMIRANO DIANA-PAGO FACTURA 5 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO IPC, POR 19 DIAS DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0051-M (CERTF.PRES.77) SE ADJ DOC EN CUR.	1803977584001	ALTAMIRANO REVELO DIANA CAROLINA	**1,140.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	1801	001	0		1,140.00	1,140.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
1295	1230	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALTAMIRANO DIANA-REGULARIZACION IVA FACTURA 5 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO IPC, POR 19 DIAS DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0051-M (CERTF.PRES.77).	1803977584001	ALTAMIRANO REVELO DIANA CAROLINA	**136.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	1801	001	0	136.80	136.80	0.00									
1298	1200	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA CARLOS-PAGO FACTURA 148 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0049-M (CERTF.PRES.77) SE ADJUNTA DOCUMENTOS.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00									
1299	1200	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA CARLOS-REGULARIZACION IVA FACTURA 148 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0049-M (CERTF.PRES.77) .	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**144.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	144.00	144.00	0.00									
1302	1202	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS SILVANA-PAGO FACTURA 101 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0049-M (CERTF.PRES.77) SE ADJ DOC EN CUR 1298.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00									
1303	1202	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS SILVANA-REGULARIZACION IVA FACTURA 101 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0049-M (CERTF.PRES.77) .	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**144.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	144.00	144.00	0.00									

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
1304	1214	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDAGANA ANGEL-PAGO FACTURA 37 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0049-M (CERTF.PRES.77) SE ADJ DOC EN CUR 1298.	1803237609001	ANDAGANA PACARI ANGEL AMABLE	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00									
1305	1214	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDAGANA ANGEL-REGULARIZACION IVA FACTURA 37 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0049-M (CERTF.PRES.77) .	1803237609001	ANDAGANA PACARI ANGEL AMABLE	**144.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	144.00	144.00	0.00									
1306	1038	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TOSCANO WILMA-PAGO FACTURA 5 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0069-M (CERTF.PRES.73) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0503250136001	TOSCANO CUNALATA WILMA TERESA	**1,030.51**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,030.51	1,030.51	0.00									
1307	1038	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TOSCANO WILMA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 5 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0069-M (CERTF.PRES.73) PJTC.	0503250136001	TOSCANO CUNALATA WILMA TERESA	**123.66**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	123.66	123.66	0.00									
1308	1216	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-PAGO FACTURA 273 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0049-M (CERTF.PRES.77) SE ADJ DOC EN CUR 1298.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**1,320.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,320.00	1,320.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
1309	1216	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-REGULARIZACION IVA FACTURA 273 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0049-M (CERTF.PRES.77).	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**158.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	158.40	158.40	0.00									
1310	1039	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-DIAZ DIANA-PAGO FACTURA 4 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0069-M (CERTF.PRES.73) DOCUMENTOS DE RESPALDO CUR 1306 PJTC.	1726722638001	DIAZ TAPIA DIANA RAQUEL	**972.51**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	972.51	972.51	0.00									
1311	1039	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-DIAZ DIANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 4 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0069-M (CERTF.PRES.73) PJTC.	1726722638001	DIAZ TAPIA DIANA RAQUEL	**116.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	116.70	116.70	0.00									
1312	1040	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-PEÑA ADRIANA-PAGO FACTURA 4 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0069-M (CERTF.PRES.73) DOC. RESPALDO CUR 1306 PJTC.	1804491551001	PENA CAIZA ADRIANA ROCIO	**972.51**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	972.51	972.51	0.00									
1313	1040	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-PEÑA ADRIANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 4 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0069-M (CERTF.PRES.73) PJTC.	1804491551001	PENA CAIZA ADRIANA ROCIO	**116.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	116.70	116.70	0.00									

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1316	1041	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TORRES LUIS-PAGO FACTURA 10 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0069-M (CERTF.PRES.73) DOC. RESPALDO CUR 1306 PJTC.	0604183459001	TORRES COLOMA LUIS CAMILO	**972.51**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	972.51	972.51	0.00									
1318	1041	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TORRES LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 10 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0069-M (CERTF.PRES.73) PJTC.	0604183459001	TORRES COLOMA LUIS CAMILO	**116.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	116.70	116.70	0.00									
1324	1259	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUEVARA CARLOS-PAGO FACTURA 201 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0056-M (CERTF.PRES.77) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO NGVO.	1800944595001	GUEVARA MARINO CARLOS TRAJANO	**1,360.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,360.00	1,360.00	0.00									
1326	1259	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUEVARA CARLOS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 201 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0056-M (CERTF.PRES.77) NGVO.	1800944595001	GUEVARA MARINO CARLOS TRAJANO	**163.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	163.20	163.20	0.00									
1330	1262	20/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROMERO MARCELO-PAGO FACTURA 56 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0056-M (CERTF.PRES.77) SE ADJUNTA DOCUMENTOS EN CUR 1324. NGVO	1801579762001	ROMERO HERRERA MARCELO OSWALDO	**1,300.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,300.00	1,300.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1331	1262	20/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROMERO MARCELO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 56 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0056-M (CERTF.PRES.77) NGVO.	1801579762001	ROMERO HERRERA MARCELO OSWALDO	**156.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	156.00	156.00	0.00									
1332	1265	20/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA SONIA-PAGO FACTURA 58 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0056-M (CERTF.PRES.77) SE ADJUNTA DOCUMENTOS EN CUR 1324. NGVO	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**1,360.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,360.00	1,360.00	0.00									
1333	1265	20/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA SONIA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 58 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0056-M (CERTF.PRES.77) NGVO.	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**163.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	163.20	163.20	0.00									
1334	1267	20/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA WILFRIDO-PAGO FACTURA 14 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0056-M (CERTF.PRES.77) SE ADJUNTA DOCUMENTOS EN CUR 1324. NGVO	1802258820001	LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO	**1,360.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,360.00	1,360.00	0.00									
1335	1267	20/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA WILFRIDO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 14 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0056-M (CERTF.PRES.77) NGVO.	1802258820001	LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO	**163.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	163.20	163.20	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1336	1270	20/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO RAMIRO-PAGO FACTURA 126 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0056-M (CERTF.PRES.77) SE ADJUNTA DOCUMENTOS EN CUR 1324. NGVO	1103229207001	VILLAVICENCIO CORDOVA RAMIRO GUSTAVO	**1,360.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,360.00	1,360.00	0.00									
1337	1270	20/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO RAMIRO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 126 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0056-M (CERTF.PRES.77) NGVO.	1103229207001	VILLAVICENCIO CORDOVA RAMIRO GUSTAVO	**163.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	163.20	163.20	0.00									
1340	1225	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MOLINA TAPIA MARIA-PAGO FACTURA 1213 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS PROVINCIALES EN LATACUNGA, MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0065 (CERTF.PRES.7) PJTC.	0500344569001	MOLINA TAPIA MARIA ESTHER	**557.61**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	1801	001	0	557.61	557.61	0.00									
1341	1225	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MOLINA TAPIA MARIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1213 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS PROVINCIALES EN LATACUNGA, MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0065 (CERTF.PRES.7) PJTC.	0500344569001	MOLINA TAPIA MARIA ESTHER	**66.91**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	1801	001	0	66.91	66.91	0.00									
1342	1182	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CORREOS DEL ECUADOR-PAGO FACTURA 995 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0038-M (CERTF.PRES.2) PJTC.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**34.36**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530106	1801	001	0	34.36	34.36	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1343	1182	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CORREOS DEL ECUADOR-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 995 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0038-M (CERTF.PRES.2) PJTC.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**4.12**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530106	1801	001	0	4.12	4.12	0.00									
1344	1193	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ALPRISEG CIA LTDA-PAGO FACTURA 1590 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0038-M (CERTF.PRES.4) PJTC.	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**4,624.42**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530208	1801	001	0	4,624.42	4,624.42	0.00									
1345	1193	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ALPRISEG CIA LTDA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1590 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0038-M (CERTF.PRES.4) PJTC.	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**554.93**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530208	1801	001	0	554.93	554.93	0.00									
1346	1271	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHELA ANITA-PAGO FACTURA 46 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0056-M (CERTF.PRES.77) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1324 PJTC.	0201416468001	CHELA SIMALIZA ANITA MARIA	**1,360.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,360.00	1,360.00	0.00									
1347	1271	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHELA ANITA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 46 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0056-M (CERTF.PRES.77) PJTC.	0201416468001	CHELA SIMALIZA ANITA MARIA	**163.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	163.20	163.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
1348	1196	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO FACTURA 43834 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0043 (CERTF.PRES.7) PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**7,142.85**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	1801	001	0	7,142.85	7,142.85	0.00									
1349	1196	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 43834 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0043 (CERTF.PRES.7) PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**857.14**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	1801	001	0	857.14	857.14	0.00									
1350	1198	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA LOZADA LUIS-PAGO FACTURAS 16471,16472 POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL PLACAS TEA776, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0044-M (CERTF.PRES.6) PJTC.	1801559475001	SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL	**172.43**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530405	1801	001	0	172.43	172.43	0.00									
1351	1198	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA LOZADA LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LAS FACTURAS 16471,16472 POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL PLACAS TEA776, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0044-M (CERTF.PRES.6) PJTC.	1801559475001	SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL	**20.69**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530405	1801	001	0	20.69	20.69	0.00									
1355	1222	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS BONILLA DANIEL/FUMIGADORA TUNGURAHUA-PAGO CONTRA FACTURA 1231 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0059-M (CERTF.PRES.5) PJTC.	1802635191001	RAMOS BONILLA DANIEL OMAR	**3,996.66**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530209	1801	001	0	3,996.66	3,996.66	0.00									

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
1356	1222	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS BONILLA DANIEL/FUMIGADORA TUNGURAHUA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1231 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0059-M (CERTF.PRES.5) PJTC.	1802635191001	RAMOS BONILLA DANIEL OMAR	**479.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530209	1801	001	0		479.60	479.60	0.00								
1357	1357	21/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2014] PARA REGISTRAR HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2014 DEL SR. FRANKLIN QUINTANA	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**1,010.00**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	021	000	510507	1801	001	0		1,010.00	1,010.00	0.00								
1369	1358	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDRADE JUAN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, EL 28 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.124-DIZ3C-GBS-2014 PJTC.	1802658045	ANDRADE CLAVIJO JUAN CARLOS	**13.66**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0		13.66	13.66	0.00								
1371	1368	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADAA QUITO, EL 2 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.135-DIZ3C-GBS-2014 PJTC.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**27.14**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0		22.74	22.74	0.00								
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0		4.40	4.40	0.00								
1372	1360	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALCEDO PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO Y COTOPAXI, DEL 7 AL 14 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.139-DIZ3C-EE-2013 IPP PJTC.	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**374.86**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0		374.86	374.86	0.00								
1373	1361	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO Y COTOPAXI, DEL 7 AL 14 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.140-DIZ3C-GBS-2013 IPP PJTC.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**324.11**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0		290.11	290.11	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035	00	000 006	000	530803	1801	001 0			34.00	34.00	0.00									
1374	1362	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUNA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO, EL 11 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.144-DIZ3C-EE-2013 IPP PJTC.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**30.32**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 006	000	530303	1801	001 0			30.32	30.32	0.00									
1375	1363	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO, EL 11 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.145-DIZ3C-EE-2013 IPP PJTC.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**27.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 006	000	530303	1801	001 0			27.24	27.24	0.00									
1378	1378	23/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2014] PAGO DE RMU CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2014 PERSONAL A NOMBRAMIENTO-CODIGO DE TRABAJO Y CONTRATO OCASIONAL.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**91,117.60**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 002	000	510510	1801	001 0			2,451.00	2,451.00	0.00									
035	00	000 002	000	510601	1801	001 0			236.55	236.55	0.00									
035	00	000 003	000	510510	1801	001 0			1,212.00	1,212.00	0.00									
035	00	000 003	000	510601	1801	001 0			116.96	116.96	0.00									
035	00	000 004	000	510510	1801	001 0			4,672.00	4,672.00	0.00									
035	00	000 004	000	510601	1801	001 0			450.86	450.86	0.00									
035	00	000 006	000	510510	1801	001 0			1,634.00	1,634.00	0.00									
035	00	000 006	000	510601	1801	001 0			157.70	157.70	0.00									
035	00	000 013	000	510510	1801	001 0			675.00	675.00	0.00									
035	00	000 013	000	510601	1801	001 0			65.14	65.14	0.00									
035	00	000 014	000	510510	1801	001 0			675.00	675.00	0.00									
035	00	000 014	000	510601	1801	001 0			65.14	65.14	0.00									
035	00	000 016	000	510510	1801	001 0			675.00	675.00	0.00									
035	00	000 016	000	510601	1801	001 0			65.14	65.14	0.00									
035	00	000 017	000	510510	1801	001 0			675.00	675.00	0.00									
035	00	000 017	000	510601	1801	001 0			65.14	65.14	0.00									
035	00	000 018	000	510510	1801	001 0			622.00	622.00	0.00									
035	00	000 018	000	510601	1801	001 0			60.02	60.02	0.00									

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	020	000	510510	1801	001	0			986.00	986.00	0.00									
035	00	000	020	000	510601	1801	001	0			95.15	95.15	0.00									
035	00	000	021	000	510510	1801	001	0			1,212.00	1,212.00	0.00									
035	00	000	021	000	510601	1801	001	0			116.96	116.96	0.00									
035	00	000	022	000	510510	1801	001	0			986.00	986.00	0.00									
035	00	000	022	000	510601	1801	001	0			95.15	95.15	0.00									
035	00	000	025	000	510105	1801	001	0			1,412.00	1,412.00	0.00									
035	00	000	025	000	510601	1801	001	0			136.26	136.26	0.00									
035	00	000	026	000	510105	1801	001	0			3,495.00	3,495.00	0.00									
035	00	000	026	000	510601	1801	001	0			337.27	337.27	0.00									
035	00	000	027	000	510105	1801	001	0			6,909.00	6,909.00	0.00									
035	00	000	027	000	510510	1801	001	0			817.00	817.00	0.00									
035	00	000	027	000	510601	1801	001	0			745.58	745.58	0.00									
035	00	000	030	000	510510	1801	001	0			3,015.00	3,015.00	0.00									
035	00	000	030	000	510601	1801	001	0			290.96	290.96	0.00									
035	00	000	032	000	510105	1801	001	0			2,072.00	2,072.00	0.00									
035	00	000	032	000	510601	1801	001	0			199.95	199.95	0.00									
035	00	000	034	000	510105	1801	001	0			2,546.00	2,546.00	0.00									
035	00	000	034	000	510601	1801	001	0			245.69	245.69	0.00									
035	00	000	037	000	510105	1801	001	0			2,851.00	2,851.00	0.00									
035	00	000	037	000	510106	1801	001	0			622.00	622.00	0.00									
035	00	000	037	000	510510	1801	001	0			5,260.60	5,260.60	0.00									
035	00	000	037	000	510601	1801	001	0			881.42	881.42	0.00									
035	00	000	043	000	510510	1801	001	0			2,336.00	2,336.00	0.00									
035	00	000	043	000	510601	1801	001	0			225.43	225.43	0.00									
1388	1388	23/04/2014		CYD	NOR	SUE	[P:04 T:IZ A:2014] POR PAGO DE DESAHUCIO PERSONAL CODIGO DE TRABAJO EDWIN MANJARREZ Y BLADIMIR CANDO PERIODO 09/04/2013 AL 08/04/2014		1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**256.00**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	000	037	000	510704	1801	001	0			256.00	256.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1397	1389	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A.-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA INEC DE CHIMBORAZO, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0087-M (CERTF.PRES.83) PJTC.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**14.22**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530104	1801	001	0	14.22	14.22	0.00									
1398	1390	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ELEPCO S.A..-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA INEC DE COTOPAXI, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0087-M (CERTF.PRES.83) PJTC.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**40.75**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530104	1801	001	0	40.75	40.75	0.00									
1400	1392	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO TELEFONICO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0089-M (CERTF.PRES.83) PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**910.74**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530101	1801	001	0	36.67	36.67	0.00									
035	00	000	001	000	530104	1801	001	0	829.28	829.28	0.00									
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0	44.79	44.79	0.00									
1430	1429	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, EL 28 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.125-DIZ3C-GBS-2013 PJTC.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**14.62**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	12.62	12.62	0.00									
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00									
1431	1431	24/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACION PERSONAL CODIGO DE TRABAJO EDWIN MANJARREZ Y BLADIMIR CANDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09/04/2013 AL 08/04/2014	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**849.61**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	510203	1801	001	0	364.10	364.10	0.00									
035	00	000	037	000	510204	1801	001	0	468.44	468.44	0.00									
035	00	000	037	000	510707	1801	001	0	17.07	17.07	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1435	1432	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ADVANTLOGIC ECUADOR SA-PAGO FACTURA 647 POR ADQUISICION DE SUMINSITROS PARA EL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0101-M (CERTF.PRES.32) PJTC.	1790344053001	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.	**14.81**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	013	000	530804	1801	001	0	14.81	14.81	0.00									
1436	1432	25/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ADVANTLOGIC ECUADOR SA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 647 POR ADQUISICION DE SUMINSITROS PARA EL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0101-M (CERTF.PRES.32) PJTC.	1790344053001	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.	**1.78**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	013	000	530804	1801	001	0	1.78	1.78	0.00									
1441	1441	25/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACION PERSONAL ENEMDU RONDA DE MARZO 2014 CAMARGO BETTY,CAMPAÑA ZONNIA,TIPAN NANCY, FREIRE MARGOTH, MIRANDA MONICA, PALANGO DIANA, PARRA JUAN,SILVA TAHITA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**676.64**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	510203	1801	001	0	450.00	450.00	0.00									
035	00	000	004	000	510204	1801	001	0	226.64	226.64	0.00									
1443	1442	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CNT-PAGO CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048,2426683,2426685,2426686,2801814, 2828966,2963109,2426406, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0113-M (CERTF.PRES.86) PJTC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**199.92**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0	199.92	199.92	0.00									
1445	1442	25/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CNT-REGULARIZACIÓN DEL IVA DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048, 2426683,2426685,2426686,2801814, 2828966, 2963109,2426406, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0113-M (CERTF.PRES.86) PJTC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**24.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0	24.00	24.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1449	1449	28/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2014] PARA REGISTRAR ALIMENTACION DEL MES DE MARZO 2014 PERSONAL CODIGO DE TRABAJO LOPEZ PATRICIO-ARROBA LUIS	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**122.50**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	510306	1801	001	0			122.50	122.50	0.00							
1452	1450	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÉN ZONAL 3 CENTRO-ALDAS JOSÉ LUIS-PAGO REPOSICIÓN DE GASTOS EN COMISIÓN REALIZADA AL PUYO, DEL 21 AL 25 DE MARZO 2014, SEGÉN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.116-DIZ3C-OPCEH-2014 ENEMDU PJTC.	1802920494	ALDAS PILATAXI JOSE LUIS	**367.29**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530303	1801	001	0			367.29	367.29	0.00							
1461	1461	02/05/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 31 No Entrada: 289	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**126.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530105	1801	001	0			126.00	126.00	0.00							

TOTAL ENTIDAD: 064-0003-0000 **394,670.38** **394,670.38** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** 384

ENTIDAD: 064-0005-0000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 5 LITORAL

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
3	1	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	SUASTEGUI CHOEZ DIONICIO WALFREDO, REINTEGRO DE GASTOS DE LAS COMPRAS DEL IPC DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2014 EN MANTA, SEGUN MEMO No. INEC-DILIT-MAN-2014-0001-M & INEC-DILIT-2014-0205-M, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	1303152068	SUASTEGUI CHOEZ DIONICIO WALFREDO	**316.45**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530801	0901	001	0			316.45	316.45	0.00							
4	2	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	MORALES MONCADA JAVIER ARTURO, REINTEGRO DE GASTOS DE LAS COMPRAS DEL IPC DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2014 EN GUAYAQUIL, SEGUN MEMO No. INEC-DILIT-DECON-2014-0014-M & INEC-DILIT-2014-0183-M, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0923018337	MORALES MONCADA JAVIER ARTURO	**513.03**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530801	0901	001	0			513.03	513.03	0.00							

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
8	5	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	SUASTEGUI CHOEZ DIONICIO WALFREDO, REINTEGRO DE GASTOS DE LAS COMPRAS DEL IPC DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2014 EN MANTA, SEGUN MEMO No. INEC-DILIT-MAN-2014-0006-M & INEC-DILIT-2014-0389-M, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	1303152068	SUASTEGUI CHOEZ DIONICIO WALFREDO	**320.95**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	002	000	530801	0901	001	0	320.95	320.95	0.00

9	6	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	MORALES MONCADA JAVIER ARTURO, REINTEGRO DE GASTOS DE LAS COMPRAS DEL IPC DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2014 EN GUAYAQUIL, SEGUN MEMO No. INEC-DILIT-DECON-2014-0026-M & INEC-DILIT-2014-0390-M, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0923018337	MORALES MONCADA JAVIER ARTURO	**511.53**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	002	000	530801	0901	001	0	511.53	511.53	0.00

10	7	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	JACHO MACIAS MARTHA BERNARDINA, PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014 DE LA OFICINA INEC-QUEVEDO, SEGÚN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0068-M & INEC-DILIT-2014-0299-M, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION REGIONAL LITORAL.. MARTHA CANDO..	1200589099001	JACHO MACIAS MARTHA BERNARDINA	**273.65**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	530502	0901	001	0	273.65	273.65	0.00

11	7	27/01/2014	RDP	NOR	OGA	JACHO MACIAS MARTHA BERNARDINA, PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014 DE LA OFICINA INEC-QUEVEDO, SEGÚN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0068-M & INEC-DILIT-2014-0299-M, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION REGIONAL LITORAL.. MARTHA CANDO..	1200589099001	JACHO MACIAS MARTHA BERNARDINA	**32.84**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	530502	0901	001	0	32.84	32.84	0.00

19	13	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	INTERNATIONAL WATER SERVICES-GUAYAQUIL-INTERAGUA C.LTDA. PAGO LA FACT. No. 006220317 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA INEC-GQUIL. DEL 27/11/13 AL 27/12/13, MEMO INEC-DILIT 2014-0002/0011-M, ADJ. DOC. ORIG. EN PRESENTE CUR. PAGAR A CUENTA 5065383-BOLIVARIANO REGIONAL LITORAL.. MARTHA CANDO..	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**320.99**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	530101	0901	001	0	320.99	320.99	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
20	14	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP PAGO DE LA FACT. No. 002032455 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 03/12/13 AL 03/01/14 DE LA OFICINA INEC-GQUIL. MEMO INEC-DILIT-2013-0048/0231-M ADJ. DOC. ORIG. EN PRESENTE CUR. PAGAR LA CUENTA 7233310-PACIFICO, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	**1,370.93**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530104	0901	001	0	1,370.93	1,370.93	0.00									
21	17	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP. PAGO LA FACT. No. 001171591 POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA DEL INEC. DESDE EL 28/10/13 AL 26/11/13, MEMO INEC-DILIT-2013-0073/0308-M, ADJ. DOC. ORIG. EN PRESENTE CUR. PAGAR LA CUENTA 7233310-PACIFICO, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	**49.02**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530104	0901	001	0	49.02	49.02	0.00									
22	15	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, FACT. 002702103 POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA INEC-PORTOVIEJO DEL 27/11/13 AL 20/12/13, INEC-DILIT-2013 -0049/0232-M, ADJ. DOC. ORIG. PAGAR CUENTA 75310011-BANCO CENTRAL, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**35.22**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530104	0901	001	0	35.22	35.22	0.00									
23	16	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, FACT. 2866410 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA INEC-MANTA DE 18/11/13 AL 14/12/13, MEMO INEC-DILIT-2013-0077/0350-M. ADJ. DOC. ORIG. PRESENTE CUR. PAGAR LA CUENTA 75310011-CENTRAL, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**109.96**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530104	0901	001	0	109.96	109.96	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
24	18	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, FACT. 002161505 POR ENERGIA ELECTRICA DE INEC-MACHALA DE 23/11/13 AL 23/12/13, MEMO INEC-DILIT-2013-0062/0304-M. ADJ. DOC. ORIG. PAGAR LA CUENTA 68310011-BANCO CENTRAL, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**22.96**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530104	0901	001	0	22.96	22.96	0.00									
27	26	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	INTERNATIONAL WATER SERVICES-GUAYAQUIL-INTERAGUA C.LTDA. PAGO LA FACT. No. 006734269 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA INEC-GQUIL. DEL 27/12/13 AL 28/01/14, MEMO INEC-DILIT 2014-0093/0427-M, ADJ. DOC. ORIG. EN PRESENTE CUR. PAGAR A CUENTA 5065383-BOLIVARIANO REGIONAL LITORAL.. MARTHA CANDO..	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**285.53**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530101	0901	001	0	285.53	285.53	0.00									
29	32	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-CNT EP PAGO LA FACTS. No. 121133/121122/121114/121098/121135/121128/ETC. POR CONSUMO TELEFONICOS DE LAS OFICINAS DZ5L, DEL MES DE DICIEMBRE/13, MEMO INEC-DILIT-2013-0064/0300-M, ADJ. DOC. ORIG. EN PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**188.70**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	0901	001	0	188.70	188.70	0.00									
35	32	31/01/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-CNT EP PAGO LA FACTS. No. 121133/121122/121114/121098/121135/121128/ETC. POR CONSUMO TELEFONICOS DE LAS OFICINAS DZ5L, DEL MES DE DICIEMBRE/13, MEMO INEC-DILIT-2013-0064/0300-M, ADJ. DOC. ORIG. EN PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**22.63**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	0901	001	0	22.63	22.63	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
36	34	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-CNT EP, PAGO LA FACTS. No. 121147/121140/121138/121153/121162/121163 POR CONSUMO TELEFONICOS DE LAS OFICINAS PROVINCIALES, DEL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2013-0063/0303-M, ADJ. DOC. ORIG. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**92.76**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	530105	0901	001	0	92.76	92.76	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
37	34	31/01/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-CNT EP, PAGO LA FACTS. No. 121147/121140/121138/121153/121162/121163 POR CONSUMO TELEFONICOS DE LAS OFICINAS PROVINCIALES, DEL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2013-0063/0303-M, ADJ. DOC. ORIG. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**11.13**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	530105	0901	001	0	11.13	11.13	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
38	38	31/01/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] 064 - 0005 - PAGO NOMINA DE ENERO	0968593090001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 5 LITORAL	**109,816.31**			0.00	APROBADO	JARAMILLOCC		JARAMILLOCC	JARAMILLOCC	GABARCOS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	002	000	510510	0901	001	0	3,268.00	3,268.00	0.00
035	00	000	002	000	510601	0901	001	0	315.40	315.40	0.00
035	00	000	003	000	510510	0901	001	0	986.00	986.00	0.00
035	00	000	003	000	510601	0901	001	0	95.15	95.15	0.00
035	00	000	006	000	510510	0901	001	0	1,634.00	1,634.00	0.00
035	00	000	006	000	510601	0901	001	0	157.70	157.70	0.00
035	00	000	014	000	510510	0901	001	0	4,192.00	4,192.00	0.00
035	00	000	014	000	510601	0901	001	0	404.55	404.55	0.00
035	00	000	016	000	510510	0901	001	0	817.00	817.00	0.00
035	00	000	016	000	510601	0901	001	0	78.85	78.85	0.00
035	00	000	017	000	510510	0901	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00
035	00	000	017	000	510601	0901	001	0	130.28	130.28	0.00
035	00	000	018	000	510105	0901	001	0	2,546.00	2,546.00	0.00
035	00	000	018	000	510510	0901	001	0	3,510.00	3,510.00	0.00
035	00	000	018	000	510601	0901	001	0	584.40	584.40	0.00

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	020	000	510105	0901	001	0			1,412.00	1,412.00	0.00									
035	00	000	020	000	510510	0901	001	0			817.00	817.00	0.00									
035	00	000	020	000	510601	0901	001	0			215.11	215.11	0.00									
035	00	000	022	000	510105	0901	001	0			817.00	817.00	0.00									
035	00	000	022	000	510510	0901	001	0			622.00	622.00	0.00									
035	00	000	022	000	510601	0901	001	0			138.87	138.87	0.00									
035	00	000	024	000	510510	0901	001	0			1,212.00	1,212.00	0.00									
035	00	000	024	000	510601	0901	001	0			116.96	116.96	0.00									
035	00	000	025	000	510105	0901	001	0			1,412.00	1,412.00	0.00									
035	00	000	025	000	510601	0901	001	0			136.26	136.26	0.00									
035	00	000	026	000	510105	0901	001	0			13,571.00	13,571.00	0.00									
035	00	000	026	000	510601	0901	001	0			1,309.63	1,309.63	0.00									
035	00	000	027	000	510105	0901	001	0			9,961.00	9,961.00	0.00									
035	00	000	027	000	510601	0901	001	0			961.26	961.26	0.00									
035	00	000	029	000	510105	0901	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00									
035	00	000	029	000	510510	0901	001	0			986.00	986.00	0.00									
035	00	000	029	000	510601	0901	001	0			199.95	199.95	0.00									
035	00	000	030	000	510105	0901	001	0			2,313.00	2,313.00	0.00									
035	00	000	030	000	510601	0901	001	0			223.21	223.21	0.00									
035	00	000	032	000	510105	0901	001	0			1,803.00	1,803.00	0.00									
035	00	000	032	000	510510	0901	001	0			986.00	986.00	0.00									
035	00	000	032	000	510601	0901	001	0			269.15	269.15	0.00									
035	00	000	037	000	510105	0901	001	0			3,521.00	3,521.00	0.00									
035	00	000	037	000	510106	0901	001	0			1,866.00	1,866.00	0.00									
035	00	000	037	000	510510	0901	001	0			8,839.00	8,839.00	0.00									
035	00	000	037	000	510601	0901	001	0			1,470.72	1,470.72	0.00									
035	00	000	043	000	510510	0901	001	0			2,842.00	2,842.00	0.00									
035	00	000	043	000	510601	0901	001	0			274.27	274.27	0.00									
48	44	05/02/2014		DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD-CNEL EP, PAGO LA FACT. 002570145 POR ENERGIA ELECTRICA DE INEC-QUEVEDO DESDE EL 04/11/13 AL 05/12/13, MEMO INEC-DILIT-2013-0170/4833-M. PAGAR LA		0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**29.20**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	JEGALARZA	JEGALARZA	GABARCOS		S	S

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
						CUENTA 02310086-BANCO CENTRAL, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..														
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530104	0901	001	0			29.20	29.20	0.00							
49	46	05/02/2014		DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD-CNEL EP, PAGO LA FACT. 002938899 POR ENERGIA ELECTRICA DE INEC-QUEVEDO DESDE EL 05/12/13 AL 06/01/14, MEMO INEC-DILIT-2013-0109/0466-M. PAGAR LA CUENTA 02310086-BANCO CENTRAL, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**44.36**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	JEGALARZA	JEGALARZA	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530104	0901	001	0			44.36	44.36	0.00							
50	39	05/02/2014		DEV	NOR	OGA	RAMON CARDENAS LUZ DEL CARMEN, PAGO LA FACT. No. 001-001-0000184 POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE ESPACIO DE PARQUEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2013-0111/0505-M, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0701801482001	RAMON CARDENAS LUZ DEL CARMEN	**874.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	JEGALARZA	JEGALARZA	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	0901	001	0			874.00	874.00	0.00							
52	39	05/02/2014		RDP	NOR	OGA	RAMON CARDENAS LUZ DEL CARMEN, PAGO LA FACT. No. 001-001-0000184 POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE ESPACIO DE PARQUEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2013-0111/0505-M, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0701801482001	RAMON CARDENAS LUZ DEL CARMEN	**104.88**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		JEGALARZA	JEGALARZA	JEGALARZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	0901	001	0			104.88	104.88	0.00							
59	58	05/02/2014		DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, NO. COMPROBANTE PAGO IESS 10669991POR INTERES POR MORA EN PAGO DE FONDOS DE RESERVA, PERIODO 01/12/2013 AL 31/12/2013, PAPELETAS DE DEPOSITOS No. 0145844404-0146896606 INGRESOS 11400-11402 ADJ. DCTOS ORIGINALES DZ5L.. MARTHA CANDO..	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**1.59**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	570218	0901	001	0			1.59	1.59	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
60	43	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ ALEGRIA PATRICIO ALEJANDRO, PAGO LA FACT. 000004 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL DESDE EL 01/12/13 AL 19/12/13, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2013-0143/4688-M, AUT. INEC-2014-0413, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0926118621001	GONZALEZ ALEGRIA PATRICIO ALEJANDRO	**641.82**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		JEGALARZA	JEGALARZA	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	641.82	641.82	0.00									
61	43	05/02/2014	RDP	NOR	OGA	GONZALEZ ALEGRIA PATRICIO ALEJANDRO, PAGO LA FACT. 000004 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL DESDE EL 01/12/13 AL 19/12/13, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2013-0143/4688-M, AUT. INEC-2014-0413, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0926118621001	GONZALEZ ALEGRIA PATRICIO ALEJANDRO	**77.02**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	JEGALARZA	JEGALARZA	JEGALARZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	77.02	77.02	0.00									
66	65	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP. PAGO LA FACT. No. 002489412 POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA DEL INEC. DEL 26/12/13 AL 27/01/14, MEMO INEC-DILIT-2013-0115/0540-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. PAGAR A LA CUENTA 7233310-PACIFICO, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	**37.22**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	JEGALARZA	JEGALARZA	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530104	0901	001	0	37.22	37.22	0.00									
68	67	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP. PAGO LA FACT. No. 001827583 POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA DEL INEC. DEL 26/11/13 AL 26/12/13, MEMO INEC-DILIT-2013-0046/0233-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. PAGAR A LA CUENTA 7233310-PACIFICO, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	**67.30**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		JEGALARZA	JEGALARZA	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530104	0901	001	0	67.30	67.30	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
78	89	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO LAS FACTS. 642380/508411/642211/661886/661812 POR SERVICIO DE INTERNET PARA EL DZ5L DEL DISPOSITIVO MOBIL Y LA TRAJETA SIMCARD DEL MES DE DICIEMBRE/13, MEMO INEC-DILIT-2013-0098/0449-M, ADJ. DOC. ORIG. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**255.99**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530105	0901	001	0	255.99	255.99	0.00	

81	69	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO LA FACT. 137-003-000526377 POR SERVICIO DE INTERNET PARA EL DZ5L CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2013-0018/0103-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**49.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530105	0901	001	0	49.00	49.00	0.00	

82	69	06/02/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO LA FACT. 137-003-000526377 POR SERVICIO DE INTERNET PARA EL DZ5L CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2013-0018/0103-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5.88**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530105	0901	001	0	5.88	5.88	0.00	

86	80	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-CNT EP PAGO LA FACT. No. 0504795 POR PROCESO DE SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE/13, MEMO INEC-DILIT-2013-0007/0074-M, (DEUDA AUT. INEC-DILIT-2014-0413-M), ADJ. DOC. ORIG. EN PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**21.23**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530105	0901	001	0	21.23	21.23	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
90	89	06/02/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO LAS FACTS. 642380/508411/642211/661886/661812 POR SERVICIO DE INTERNET PARA EL DZ5L DEL DISPOSITIVO MOBIL Y LA TRAJETA SIMCARD DEL MES DE DICIEMBRE/13, MEMO INEC-DILIT-2013-0098/0449-M, ADJ. DOC. ORIG. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**24.84**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	0901	001	0	24.84	24.84	0.00									
108	94	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	SUASTEGUI CHOEZ DIONICIO WALFREDO, REINTEGRO DE GASTOS DE LAS COMPRAS DEL IPC-MANTA, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE/2013, (DEUDA AUT. INEC-DILIT-2014-0413-M), SEGUN MEMO-INEC-DILIT-MAN-2013-0230/4805-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	1303152068	SUASTEGUI CHOEZ DIONICIO WALFREDO	**305.90**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530801	0901	001	0	305.90	305.90	0.00									
109	95	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO PEREZ CHRISTHIAN, REINTEGRO DE GASTOS DE LAS COMPRAS DEL IPC-MACHALA, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE/2013, (DEUDA AUT. INEC-DILIT-2014-0413-M), SEGUN MEMO-INEC-DILIT-MAC-2013-0140/4791-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0703695809	JARAMILLO PEREZ CHRISTHIAN	**289.75**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530801	0901	001	0	289.75	289.75	0.00									
111	101	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A, PAGO DE INCLUSION DE BIENES A LA POLIZA DE SEGURO DEL INEC. SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0080/0368-M. ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**26.50**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	570201	0901	001	0	26.50	26.50	0.00									
113	101	07/02/2014	RDP	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A, PAGO DE INCLUSION DE BIENES A LA POLIZA DE SEGURO DEL INEC. SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0080/0368-M. ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**3.18**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	570201	0901	001	0	3.18	3.18	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
121	112	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	MORALES MONCADA JAVIER ARTURO, REINTEGRO DE GASTOS DE LAS COMPRAS DEL IPC-GUAYAQUIL, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE/2013, (DEUDA AUT. INEC-DILIT-2014-0413-M), SEGUN MEMO-INEC-DILIT-DECON-2013-0684/4798-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0923018337	MORALES MONCADA JAVIER ARTURO	**499.25**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	002	000	530801	0901	001	0	499.25	499.25	0.00

139	137	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	MORALES MONCADA JAVIER ARTURO, REINTEGRO DE GASTOS DE LAS COMPRAS DEL IPC-GUAYAQUIL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN MEMO No. INEC-DILIT-2014-0063/0578-M, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0923018337	MORALES MONCADA JAVIER ARTURO	**511.98**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	002	000	530801	0901	001	0	511.98	511.98	0.00

140	136	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	BAUTISTA LEMUS TALIAS VIRGINIA, REINTEGRO DE GASTOS POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE OFICINA INEC-QUEVEDO, DESDE EL 02/01/14 AL 20/01/14, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0011/0442-M, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	1706710827	BAUTISTA LEMUS TALIAS VIRGINIA	**60.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	530209	0901	001	0	60.00	60.00	0.00

141	138	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	ZURITA SAAVEDRA RICARDO ANTONIO, PAGO LA FACT. No. 000105 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL MES DE NOVIEMBRE/2013, MEMO INEC-DILIT-2014-0007/0208-M, (DEUDA AUT. INEC-DILIT-2014-0413-M), ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 8571/60, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0920755261001	ZURITA SAAVEDRA RICARDO ANTONIO	**675.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	675.00	675.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
142	138	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	ZURITA SAAVEDRA RICARDO ANTONIO, PAGO LA FACT. No. 000105 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL MES DE NOVIEMBRE/2013, MEMO INEC-DILIT-2014-0007/0208-M, (DEUDA AUT. INEC-DILIT-2014-0413-M), ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 8571/60, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0920755261001	ZURITA SAAVEDRA RICARDO ANTONIO	**81.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	81.00	81.00	0.00									
146	145	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	OCHOA ZAMBRANO CARLOS ENRIQUE, PAGO LA FACT. No. 0000152 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL DEL MES DE DIC./13, MEMO INEC-DILIT-2013-0143/4688 -M, (DEUDA AUT. INEC-DILIT-2014-0413-M) ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 10232/60, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0915226617001	OCHOA ZAMBRANO CARLOS ENRIQUE	**1,103.64**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	1,103.64	1,103.64	0.00									
147	145	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	OCHOA ZAMBRANO CARLOS ENRIQUE, PAGO LA FACT. No. 0000152 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL DEL MES DE DIC./13, MEMO INEC-DILIT-2013-0143/4688 -M, (DEUDA AUT. INEC-DILIT-2014-0413-M) ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 10232/60, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0915226617001	OCHOA ZAMBRANO CARLOS ENRIQUE	**132.44**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	132.44	132.44	0.00									
182	148	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE ZAVALA JOSE JACINTO, PAGO LA FACT. No. 001-001-0000327 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0027/0587-M. ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0924433808001	AGUIRRE ZAVALA JOSE JACINTO	**652.50**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	652.50	652.50	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
183	148	11/02/2014	RDP	NOR	OGA	AGUIRRE ZAVALA JOSE JACINTO, PAGO LA FACT. No. 001-001-0000327 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0027/0587-M. ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0924433808001	AGUIRRE ZAVALA JOSE JACINTO	**78.30**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	78.30	78.30	0.00									
184	166	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	PILAY BRIONES IRWIN SAUL, PAGO LA FACT. No. 001-001-0000089 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0027/0587-M. ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 182, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0925101354001	PILAY BRIONES IRWIN SAUL	**652.50**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	652.50	652.50	0.00									
185	166	11/02/2014	RDP	NOR	OGA	PILAY BRIONES IRWIN SAUL, PAGO LA FACT. No. 001-001-0000089 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0027/0587-M. ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 182, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0925101354001	PILAY BRIONES IRWIN SAUL	**78.30**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	78.30	78.30	0.00									
186	156	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE HERRERA ESTEFANIA ADELAIDA, PAGO LA FACT. No. 001-001-0000066 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0027/0587-M. ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 182, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0925674764001	NAVARRETE HERRERA ESTEFANIA ADELAIDA	**652.50**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	652.50	652.50	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
187	156	11/02/2014	RDP	NOR	OGA	NAVARRETE HERRERA ESTEFANIA ADELAIDA, PAGO LA FACT. No. 001-001-0000066 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0027/0587-M. ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 182, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0925674764001	NAVARRETE HERRERA ESTEFANIA ADELAIDA	**78.30**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	78.30	78.30	0.00									
188	157	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	VERA VILLAMAR EVELYN SULAY, PAGO LA FACT. No. 001-001-0000184 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0027/0587-M. ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 182, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0922349170001	VERA VILLAMAR EVELYN SULAY	**652.50**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	652.50	652.50	0.00									
189	157	11/02/2014	RDP	NOR	OGA	VERA VILLAMAR EVELYN SULAY, PAGO LA FACT. No. 001-001-0000184 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0027/0587-M. ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 182, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0922349170001	VERA VILLAMAR EVELYN SULAY	**78.30**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	78.30	78.30	0.00									
190	151	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	GALLARDO CARGUACHE STEPHANIA MARGARITA, PAGO LA FACT. No. 001-001-0000102 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0027/0587-M. ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 182, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0924264427001	GALLARDO CARGUACHE STEPHANIA MARGARITA	**652.50**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	652.50	652.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

REPORTE: R00804109.rdlc

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
191	151	11/02/2014	RDP	NOR	OGA	GALLARDO CARGUACHE STEPHANIA MARGARITA, PAGO LA FACT. No. 001-001 -0000102 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0027/0587-M. ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 182, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0924264427001	GALLARDO CARGUACHE STEPHANIA MARGARITA	**78.30**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	78.30	78.30	0.00									
192	152	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	ULLON LOZANO PEDRO BLADIMIR, PAGO LA FACT. No. 001-001-0000133 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0027/0587-M. ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 182, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0912686649001	ULLON LOZANO PEDRO BLADIMIR	**652.50**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	652.50	652.50	0.00									
193	152	11/02/2014	RDP	NOR	OGA	ULLON LOZANO PEDRO BLADIMIR, PAGO LA FACT. No. 001-001-0000133 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0027/0587-M. ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 182, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0912686649001	ULLON LOZANO PEDRO BLADIMIR	**78.30**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	78.30	78.30	0.00									
194	153	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	BUENO BAJAÑA SOFIA JOHANNA, PAGO LA FACT. No. 001-001-0000160 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0027/0587-M. ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 182, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0924194863001	BUENO BAJANA SOFIA JOHANNA	**652.50**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	652.50	652.50	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
195	153	11/02/2014	RDP	NOR	OGA	BUENO BAJAÑA SOFIA JOHANNA, PAGO LA FACT. No. 001-001-0000160 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0027/0587-M. ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 182, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0924194863001	BUENO BAJANA SOFIA JOHANNA	**78.30**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	78.30	78.30	0.00	

196	154	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	GUANINA RAMIREZ JUAN MIGUEL, PAGO LA FACT. No. 001-001-0000247 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0027/0587-M. ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 182, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0917741498001	GUANINA RAMIREZ JUAN MIGUEL	**652.50**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	652.50	652.50	0.00	

197	154	11/02/2014	RDP	NOR	OGA	GUANINA RAMIREZ JUAN MIGUEL, PAGO LA FACT. No. 001-001-0000247 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0027/0587-M. ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 182, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0917741498001	GUANINA RAMIREZ JUAN MIGUEL	**78.30**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	78.30	78.30	0.00	

198	155	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA ROMERO MIGUEL ANGEL, PAGO LA FACT. No. 001-001-0000260 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0027/0587-M. ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 182, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0920065430001	GARCIA ROMERO MIGUEL ANGEL	**652.50**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	652.50	652.50	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
199	155	11/02/2014	RDP	NOR	OGA	GARCIA ROMERO MIGUEL ANGEL, PAGO LA FACT. No. 001-001-0000260 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0027/0587-M. ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 182, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0920065430001	GARCIA ROMERO MIGUEL ANGEL	**78.30**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	78.30	78.30	0.00									
200	159	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	CARRERA ROMERO JOSE ALBERTO, PAGO LA FACT. No. 001-001-0000493 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0027/0587-M. ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 182, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0907030456001	CARRERA ROMERO JOSE ALBERTO	**708.47**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	708.47	708.47	0.00									
201	159	11/02/2014	RDP	NOR	OGA	CARRERA ROMERO JOSE ALBERTO, PAGO LA FACT. No. 001-001-0000493 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0027/0587-M. ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 182, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0907030456001	CARRERA ROMERO JOSE ALBERTO	**85.02**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	85.02	85.02	0.00									
202	161	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	LLAMUCA PRIETO MAURO FERNANDO, PAGO LA FACT. No. 001-001-0000233 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0027/0587-M. ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 182, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0926503293001	LLAMUCA PRIETO MAURO FERNANDO	**708.47**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	708.47	708.47	0.00									
203	161	11/02/2014	RDP	NOR	OGA	LLAMUCA PRIETO MAURO FERNANDO, PAGO LA FACT. No. 001-001-0000237 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0027/0587-M. ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 182, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0926503293001	LLAMUCA PRIETO MAURO FERNANDO	**85.02**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	85.02	85.02	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
204	160	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	VARGAS ORNA FABIO ALFREDO, PAGO LA FACT. No. 001-001-0000503 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0027/0587-M. ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 182, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0916913262001	VARGAS ORNA FABIO ALFREDO	**708.47**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	708.47	708.47	0.00	

205	160	11/02/2014	RDP	NOR	OGA	VARGAS ORNA FABIO ALFREDO, PAGO LA FACT. No. 001-001-0000503 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0027/0587-M. ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 182, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0916913262001	VARGAS ORNA FABIO ALFREDO	**85.02**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	85.02	85.02	0.00	

206	158	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	CABALLERO ASENCIO KLEBER OSWALDO, PAGO LA FACT. No. 001-001-0000480 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0027/0587-M. ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 182, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	1706863774001	CABALLERO ASENCIO KLEBER OSWALDO	**708.47**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	708.47	708.47	0.00	

207	158	11/02/2014	RDP	NOR	OGA	CABALLERO ASENCIO KLEBER OSWALDO, PAGO LA FACT. No. 001-001-0000480 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0027/0587-M. ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 182, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	1706863774001	CABALLERO ASENCIO KLEBER OSWALDO	**85.02**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	85.02	85.02	0.00	

208	208	11/02/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL FONDO NO. 1 RESPONSABLE VILLAMAR ANAZCO VANESSA KATHERINE (0916945298) FONDO DE REPOSICION CAJA CHICA INSTITUCIONAL DEL AÑO 2013. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL. MARTHA CANDO LOOR	0916945298	VILLAMAR ANAZCO VANESSA KATHERINE	**150.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530402	0901	001	0	25.10	25.10	0.00	

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	000 001	000	530502	0901	001 0			2.40	2.40	0.00									
035	00	000 001	000	530804	0901	001 0			35.45	35.45	0.00									
035	00	000 001	000	530811	0901	001 0			30.00	30.00	0.00									
035	00	000 001	000	530813	0901	001 0			57.05	57.05	0.00									
209	164	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	MORANTE NARANJO CELSO DOMINGO, PAGO LA FACT. No. 001-001-0000506 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0027/0587-M. ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 182, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	1200665097001	MORANTE NARANJO CELSO DOMINGO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 004	000	530505	0901	001 0			1,200.00	1,200.00	0.00									
210	164	11/02/2014	RDP	NOR	OGA	MORANTE NARANJO CELSO DOMINGO, PAGO LA FACT. No. 001-001-0000506 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0027/0587-M. ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 182, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	1200665097001	MORANTE NARANJO CELSO DOMINGO	**144.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 004	000	530505	0901	001 0			144.00	144.00	0.00									
211	165	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	MOROCHO DE LA CRUZ ELVY MANUEL, PAGO LA FACT. No. 001-001-0000280 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0027/0587-M. ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 182, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0911643252001	MOROCHO DE LA CRUZ ELVY MANUEL	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 004	000	530505	0901	001 0			1,200.00	1,200.00	0.00									
212	165	11/02/2014	RDP	NOR	OGA	MOROCHO DE LA CRUZ ELVY MANUEL, PAGO LA FACT. No. 001-001-0000280 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0027/0587-M. ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 182, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0911643252001	MOROCHO DE LA CRUZ ELVY MANUEL	**144.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 004	000	530505	0901	001 0			144.00	144.00	0.00									
213	162	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA JIMENEZ JUAN ANTONIO, PAGO LA FACT. No. 001-001-0000070 POR	0911545127001	GARCIA JIMENEZ JUAN ANTONIO	**1,020.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S

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
						SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0027/0587-M. ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 182, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..														
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0901	001	0			1,020.00	1,020.00	0.00							
214	162	11/02/2014		RDP	NOR	OGA	GARCIA JIMENEZ JUAN ANTONIO, PAGO LA FACT. No. 001-001-0000070 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0027/0587-M. ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 182, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0911545127001	GARCIA JIMENEZ JUAN ANTONIO	**122.40**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0901	001	0			122.40	122.40	0.00							
215	178	11/02/2014		DEV	NOR	OGA	MORAN NARANJO LUIS MIGUEL, PAGO LA FACT. No. 001-001-0000109 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPC-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0062/0579-M. ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0922999107001	MORAN NARANJO LUIS MIGUEL	**960.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	0901	001	0			960.00	960.00	0.00							
216	178	11/02/2014		RDP	NOR	OGA	MORAN NARANJO LUIS MIGUEL, PAGO LA FACT. No. 001-001-0000109 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPC-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0062/0579-M. ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0922999107001	MORAN NARANJO LUIS MIGUEL	**115.20**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	0901	001	0			115.20	115.20	0.00							
217	179	11/02/2014		DEV	NOR	OGA	TOALA BAQUE GALO UBER, PAGO LA FACT. No. 001-001-0000605 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPC-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0062/0579-M. ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL CUR. 215, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	1711219483001	TOALA BAQUE GALO UBER	**960.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	0901	001	0			960.00	960.00	0.00							

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
218	179	11/02/2014	RDP	NOR	OGA	TOALA BAQUE GALO UBER, PAGO LA FACT. No. 001-001-0000605 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPC-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0062/0579-M. ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL CUR. 215, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	1711219483001	TOALA BAQUE GALO UBER	**115.20**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	0901	001	0	115.20	115.20	0.00									
219	169	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	GUANO CENTENO DELFIN, PAGO LA FACT. No. 001-001-0000234 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPCO-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0048/0532-M. ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0600938195001	GUANO CENTENO DELFIN	**600.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530505	0901	001	0	600.00	600.00	0.00									
220	169	11/02/2014	RDP	NOR	OGA	GUANO CENTENO DELFIN, PAGO LA FACT. No. 001-001-0000234 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPCO-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0048/0532-M. ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0600938195001	GUANO CENTENO DELFIN	**72.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530505	0901	001	0	72.00	72.00	0.00									
221	170	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ORDONEZ ROLANDO SECUNDINO, PAGO LA FACT. No. 001-001-0000328 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPCO-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0048/0532-M. ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 219, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0700735442001	JIMENEZ ORDONEZ ROLANDO SECUNDINO	**540.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530505	0901	001	0	540.00	540.00	0.00									
222	170	11/02/2014	RDP	NOR	OGA	JIMENEZ ORDONEZ ROLANDO SECUNDINO, PAGO LA FACT. No. 001-001-0000328 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPCO-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0048/0532-M. ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 219, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0700735442001	JIMENEZ ORDONEZ ROLANDO SECUNDINO	**64.80**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530505	0901	001	0	64.80	64.80	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
223	167	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	VELEZ IBARRA MILTON MALAQUIA, PAGO LA FACT. No. 001-001-0000689 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPI-INIAR-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0051/0529-M. ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	1306021401001	VELEZ IBARRA MILTON MALAQUIA	**1,100.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	008	000	530505	0901	001	0	1,100.00	1,100.00	0.00									
224	167	11/02/2014	RDP	NOR	OGA	VELEZ IBARRA MILTON MALAQUIA, PAGO LA FACT. No. 001-001-0000689 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPI-INIAR-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0051/0529-M. ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	1306021401001	VELEZ IBARRA MILTON MALAQUIA	**132.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	008	000	530505	0901	001	0	132.00	132.00	0.00									
225	177	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	MORETA FIERRO NORMA ELIZABETH, PAGO LA FACT. No. 001-001-0000052 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPP-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0049/0531-M. ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0914033592001	MORETA FIERRO NORMA ELIZABETH	**1,090.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530505	0901	001	0	1,090.00	1,090.00	0.00									
226	177	11/02/2014	RDP	NOR	OGA	MORETA FIERRO NORMA ELIZABETH, PAGO LA FACT. No. 001-001-0000052 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPP-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0049/0531-M. ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0914033592001	MORETA FIERRO NORMA ELIZABETH	**130.80**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530505	0901	001	0	130.80	130.80	0.00									
227	173	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	VERA VERDUGA MANUEL SALVADOR, PAGO LA FACT. No. 001-001-0000351 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPP-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0049/0531-M. ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 225, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	1500396419001	VERA VERDUGA MANUEL SALVADOR	**1,090.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530505	0901	001	0	1,090.00	1,090.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
228	173	11/02/2014	RDP	NOR	OGA	VERA VERDUGA MANUEL SALVADOR, PAGO LA FACT. No. 001-001-0000351 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPP-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0049/0531-M. ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 225, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	1500396419001	VERA VERDUGA MANUEL SALVADOR	**130.80**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	006	000	530505	0901	001	0	130.80	130.80	0.00

235	127	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	AGUILAR MERA DAVID ALBERTO, PAGO LA FACT. No. 002-001-0000380 POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE INMUEBLE DEL PROYECTO ECV, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0122/0569-M, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	1303960072001	AGUILAR MERA DAVID ALBERTO	**212.96**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	530502	0901	001	0	212.96	212.96	0.00

236	127	11/02/2014	RDP	NOR	OGA	AGUILAR MERA DAVID ALBERTO, PAGO LA FACT. No. 002-001-0000380 POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE INMUEBLE DEL PROYECTO ECV, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0122/0569-M, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	1303960072001	AGUILAR MERA DAVID ALBERTO	**25.56**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	530502	0901	001	0	25.56	25.56	0.00

237	171	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	MEDINA ANTEPARA EDDISON ESTALIN, PAGO LA FACT. No. 001-001-0000026 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE/2013, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2013-0032/4627-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 9549/60, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0941160095001	MEDINA ANTEPARA EDDISON ESTALIN	**902.01**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	902.01	902.01	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
238	171	11/02/2014	RDP	NOR	OGA	MEDINA ANTEPARA EDDISON ESTALIN, PAGO LA FACT. No. 001-001-0000026 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE/2013, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2013-0032/4627-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 9549/60, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0941160095001	MEDINA ANTEPARA EDDISON ESTALIN	**108.24**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	108.24	108.24	0.00									
239	131	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	AUROSURTI S.A. PAGO LA FACT. No. 001-001-0000590 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y MENSAJERIA EN EL EDIFICIO DEL INEC-GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, DILIT-SA-0127-M, MEMO INEC-DILIT-2014-0614-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0992152907001	AUROSURTI S.A.	**1,988.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530209	0901	001	0	1,988.00	1,988.00	0.00									
240	131	11/02/2014	RDP	NOR	OGA	AUROSURTI S.A. PAGO LA FACT. No. 001-001-0000590 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y MENSAJERIA EN EL EDIFICIO DEL INEC-GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, DILIT-SA-0127-M, MEMO INEC-DILIT-2014-0614-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0992152907001	AUROSURTI S.A.	**238.56**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530209	0901	001	0	238.56	238.56	0.00									
261	244	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	EAGLE´S EYES CIA. LTDA, PAGO LA FACT. No. 0002711 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL EDIFICIO INEC-GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, INEC-DILIT-SA-2014-0132-M, INEC-DILIT-2014-0628-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	1791894154001	EAGLE´S EYES CIA. LTDA	**6,127.50**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530208	0901	001	0	6,127.50	6,127.50	0.00									
262	244	11/02/2014	RDP	NOR	OGA	EAGLE´S EYES CIA. LTDA, PAGO LA FACT. No. 0002711 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL EDIFICIO INEC-GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, INEC-DILIT-SA-2014-0132-M, INEC-DILIT-2014-0628-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	1791894154001	EAGLE´S EYES CIA. LTDA	**735.30**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530208	0901	001	0	735.30	735.30	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
272	254	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	SUASTEGUI CHOEZ DIONICIO WALFREDO, REINTEGRO DE GASTOS DE LAS COMPRAS DEL IPC-MANTA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN MEMO No. INEC-DILIT-MAN-2014-0016-M, INEC-DILIT-2014 -0584-M, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	1303152068	SUASTEGUI CHOEZ DIONICIO WALFREDO	**322.10**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530801	0901	001	0	322.10	322.10	0.00									
275	258	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP PAGO DE LA FACT. No. 002722035 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 03/01/14 AL 30/01/14 DE LA OFICINA INEC-GQUIL. MEMO INEC-DILIT-2013-0130/0617-M ADJ. DOC. ORIG. EN PRESENTE CUR. PAGAR LA CUENTA 7233310-PACIFICO, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	**1,347.57**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530104	0901	001	0	1,347.57	1,347.57	0.00									
289	163	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	VITE VERA DANIEL MARCELINO, PAGO LA FACT. No. 001-001-0000120 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0027/0587-M. ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 182, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	1201195201001	VITE VERA DANIEL MARCELINO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0901	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00									
290	163	12/02/2014	RDP	NOR	OGA	VITE VERA DANIEL MARCELINO, PAGO LA FACT. No. 001-001-0000120 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0027/0587-M. ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 182, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	1201195201001	VITE VERA DANIEL MARCELINO	**144.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0901	001	0	144.00	144.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
291	274	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	SUASTEGUI CHOEZ DIONICIO WALFREDO, REINTEGRO DE GASTOS POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA INEC-MANTA, DESDE EL 09/01/14 AL 06/02/14, SEGUN MEMO INEC-DILIT-MAN-2014-0017-M, INEC-DILIT-2014 -0585-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	1303152068	SUASTEGUI CHOEZ DIONICIO WALFREDO	**75.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	530209	0901	001	0	75.00	75.00	0.00

303	278	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	VILLAMAR ANAZCO VANESSA KATHERINE, REINTEGRO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 2013, REFERENCIA DE CUR DE REGULARIZACION 208, SEGUN MEMO INEC-DILIT-MAN-2013-4727-M, INEC-DILIT-SA-2013-1135-M, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0916945298	VILLAMAR ANAZCO VANESSA KATHERINE	**18.55**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	530502	0901	001	0	18.55	18.55	0.00

304	282	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	VILLAMAR ANAZCO VANESSA KATHERINE, REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRA DE EXTINTORES (RECURSOS MUY LIMITADOS DE CAJA CHICA), SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0126-M, INEC-DILIT-2014-0607-M, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0916945298	VILLAMAR ANAZCO VANESSA KATHERINE	**146.45**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	530209	0901	001	0	15.00	15.00	0.00
035	00	000	001	000	530402	0901	001	0	24.90	24.90	0.00
035	00	000	001	000	530502	0901	001	0	29.05	29.05	0.00
035	00	000	001	000	530804	0901	001	0	14.55	14.55	0.00
035	00	000	001	000	530813	0901	001	0	62.95	62.95	0.00

308	288	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO LA FACT. No. 15912 POR SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA DEL 10/12/13 AL 31/12/13, SEGUN MEMO-INEC-DILIT-SA-2014-0054-M, INEC-DILIT-2014-0260-M, (DEUDA AUT. INEC-DILIT-2014-0413-M), ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5.. MARTHA CANDO..	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**342.28**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	530106	0901	001	0	342.28	342.28	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
309	288	12/02/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO LA FACT. No. 15912 POR SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA DEL 10/12/13 AL 31/12/13, SEGUN MEMO-INEC-DILIT-SA-2014-0054-M, INEC-DILIT-2014-0260-M, (DEUDA AUT. INEC-DILIT-2014-0413-M), ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5.. MARTHA CANDO..	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**41.07**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	530106	0901	001	0	41.07	41.07	0.00

310	286	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO LA FACT. No. 20214 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0061-M, INEC-DILIT-2014-0305-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5.. MARTHA CANDO..	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,221.14**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	530301	0901	001	0	1,221.14	1,221.14	0.00

311	286	12/02/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO LA FACT. No. 20214 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0061-M, INEC-DILIT-2014-0305-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5.. MARTHA CANDO..	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**132.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	530301	0901	001	0	132.00	132.00	0.00

314	287	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	TRANSVUELOS S.A. TRANSVUELOS, PAGO LA FACT. No. 0000307 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS SERVIDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0069-M, INEC-DILIT-2014-0298-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5.. MARTHA CANDO..	0992753056001	TRANSVUELOS S.A. TRANSVUELOS	**170.80**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	530301	0901	001	0	170.80	170.80	0.00

315	287	12/02/2014	RDP	NOR	OGA	TRANSVUELOS S.A. TRANSVUELOS, PAGO LA FACT. No. 0000307 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS SERVIDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0069-M, INEC-DILIT-2014-0298-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5.. MARTHA CANDO..	0992753056001	TRANSVUELOS S.A. TRANSVUELOS	**2.14**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	530301	0901	001	0	2.14	2.14	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
333	150	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	MEDINA ANTEPARA EDDISON ESTALIN, PAGO LA FACT. No. 001-001-0000029 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0027/0587-M. ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 182, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO LOOR	0941160095001	MEDINA ANTEPARA EDDISON ESTALIN	**652.50**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	652.50	652.50	0.00									
344	150	12/02/2014	RDP	NOR	OGA	MEDINA ANTEPARA EDDISON ESTALIN, PAGO LA FACT. No. 001-001-0000029 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0027/0587-M. ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 182, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO LOOR	0941160095001	MEDINA ANTEPARA EDDISON ESTALIN	**78.30**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	78.30	78.30	0.00									
347	332	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ SANTANA HAROLD LEONARDO, PAGO LA FACT. No. 001-001-0000406 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPC-MANTA, DEL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DECON-2014-0064-M. INEC-DILIT-2014-0577-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5.. MARTHA CANDO..	1305497321001	ALVAREZ SANTANA HAROLD LEONARDO	**1,080.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	0901	001	0	1,080.00	1,080.00	0.00									
348	332	12/02/2014	RDP	NOR	OGA	ALVAREZ SANTANA HAROLD LEONARDO, PAGO LA FACT. No. 001-001-0000406 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPC-MANTA, DEL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DECON-2014-0064-M. INEC-DILIT-2014-0577-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5.. MARTHA CANDO..	1305497321001	ALVAREZ SANTANA HAROLD LEONARDO	**129.60**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	0901	001	0	129.60	129.60	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
349	285	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	PEREZ ZALAMEA RICHARD FABIAN, PAGO LA FACT. No. 001-001-0000001 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0027/0587-M. ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 182, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0928662204001	PEREZ ZALAMEA RICHARD FABIAN	**180.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530505	0901	001	0	180.00	180.00	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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
350	285	12/02/2014	RDP	NOR	OGA	PEREZ ZALAMEA RICHARD FABIAN, PAGO LA FACT. No. 001-001-0000001 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0027/0587-M. ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 182, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0928662204001	PEREZ ZALAMEA RICHARD FABIAN	**21.60**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530505	0901	001	0	21.60	21.60	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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
458	458	13/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO NOMBRAMIENTO, OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO.	0968593090001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 5 LITORAL	**6,291.03**			0.00	APROBADO	JARAMILLOCC		JARAMILLOCC	JARAMILLOCC	GABARCOS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	002	000	510602	0901	001	0	204.18	204.18	0.00
035	00	000	003	000	510602	0901	001	0	82.13	82.13	0.00
035	00	000	006	000	510602	0901	001	0	68.06	68.06	0.00
035	00	000	014	000	510602	0901	001	0	224.92	224.92	0.00
035	00	000	016	000	510602	0901	001	0	68.06	68.06	0.00
035	00	000	017	000	510602	0901	001	0	56.23	56.23	0.00
035	00	000	018	000	510602	0901	001	0	452.65	452.65	0.00
035	00	000	020	000	510602	0901	001	0	117.62	117.62	0.00
035	00	000	022	000	510602	0901	001	0	68.06	68.06	0.00
035	00	000	024	000	510602	0901	001	0	100.96	100.96	0.00
035	00	000	025	000	510602	0901	001	0	117.62	117.62	0.00
035	00	000	026	000	510602	0901	001	0	1,130.43	1,130.43	0.00
035	00	000	027	000	510602	0901	001	0	829.72	829.72	0.00
035	00	000	029	000	510602	0901	001	0	172.59	172.59	0.00
035	00	000	030	000	510602	0901	001	0	192.67	192.67	0.00

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	510602	0901	001 0			232.32	232.32	0.00									
035	00	000 037	000	510602	0901	001 0			884.64	884.64	0.00									
035	00	000 043	000	510602	0901	001 0			236.75	236.75	0.00									
558	558	14/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] 064 - 0005 - PARA REGISTRO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO	0968593090001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 5 LITORAL	**68.07**			0.00	APROBADO	JARAMILLOCC		JARAMILLOCC	JARAMILLOCC	GABARCOS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 037	000	510105	0901	001 0			0.01	0.01	0.00									
035	00	000 037	000	510602	0901	001 0			68.06	68.06	0.00									
561	391	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	GAIBOR SANCHEZ RICARDO ALEJANDRO, PAGO LA FACT. No. 0000033 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR 1 DEL PROYECTO ECV/2010, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, MEMO INEC-CCEN-2014-0023-M, INEC-DILIT-2014-0645-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 435, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0919779421001	GAIBOR SANCHEZ RICARDO ALEJANDRO	**138.71**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 009	000	530505	0901	001 0			138.71	138.71	0.00									
579	579	14/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] 064 - 0005 - POR REGISTRO DE NOMINA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO	0968593090001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 5 LITORAL	**25,121.09**			0.00	APROBADO	JARAMILLOCC		JARAMILLOCC	JARAMILLOCC	GABARCOS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 002	000	510507	0901	001 0			1,143.80	1,143.80	0.00									
035	00	000 004	000	510507	0901	001 0			3,749.13	3,749.13	0.00									
035	00	000 014	000	510507	0901	001 0			495.00	495.00	0.00									
035	00	000 017	000	510507	0901	001 0			1,237.50	1,237.50	0.00									
035	00	000 021	000	510507	0901	001 0			571.90	571.90	0.00									
035	00	000 022	000	510507	0901	001 0			537.53	537.53	0.00									
035	00	000 032	000	510507	0901	001 0			764.40	764.40	0.00									
035	00	000 043	000	510507	0901	001 0			1,036.30	1,036.30	0.00									
582	284	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	VAQUE ANCHUNDIA MARISOL FLORA, PAGO LA FACT. No. 0003 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL DEL 01/12/13 AL 31/12/13, MEMO INEC-DILIT-2013-4627/4688-M, (DEUDA AUT. INEC-DILIT-2014-0413-M),ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 9549/60, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0915764518001	VAQUE ANCHUNDIA MARISOL FLORA	**1,064.11**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 004	000	530606	0901	001 0			1,064.11	1,064.11	0.00									
583	284	14/02/2014	RDP	NOR	OGA				**127.69**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S

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
						VAQUE ANCHUNDIA MARISOL FLORA, PAGO LA FACT. No. 0003 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL DEL 01/12/13 AL 31/12/13, MEMO INEC-DILIT-2013-4627/4688-M, (DEUDA AUT. INEC-DILIT-2014-0413-M),ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 9549/60, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0915764518001	VAQUE ANCHUNDIA MARISOL FLORA												S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	127.69	127.69	0.00									
584	584	14/02/2014		CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] 064 - 0005 - POR REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO	0968593090001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 5 LITORAL	**895.85**			0.00	APROBADO	JARAMILLOCC		JARAMILLOCC	JARAMILLOCC	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	510105	0901	001	0	817.00	817.00	0.00									
035	00	000	037	000	510601	0901	001	0	78.85	78.85	0.00									
604	566	17/02/2014		DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO LA FACT. No. 018-024-00004148 POR SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO-INEC-DILIT-SA-2014-0135-M, INEC-DILIT-2014-0658-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**408.28**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530106	0901	001	0	408.28	408.28	0.00									
605	566	17/02/2014		RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO LA FACT. No. 018-024-00004148 POR SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO-INEC-DILIT-SA-2014-0135-M, INEC-DILIT-2014-0658-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**48.99**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530106	0901	001	0	48.99	48.99	0.00									
619	561	17/02/2014		RDP	DVO	OGA	GAIBOR SANCHEZ RICARDO ALEJANDRO, PAGO LA FACT. No. 0000033 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR 1 DEL PROYECTO ECV/2010, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, MEMO INEC-CCEN-2014-0023-M, INEC-DILIT-2014-0645-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 435, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0919779421001	GAIBOR SANCHEZ RICARDO ALEJANDRO	**-138.71**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		JEGALARZA	JEGALARZA	JEGALARZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530505	0901	001	0	-138.71	-138.71	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
622	149	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	ARAGUILLIN RAMIREZ SANDRA CAROLINA, PAGO LA FACT. No. 001-001-0000082 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0027/0587-M. ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 182, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0912895331001	ARAGUILLIN RAMIREZ SANDRA CAROLINA	**652.50**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	652.50	652.50	0.00									
623	149	17/02/2014	RDP	NOR	OGA	ARAGUILLIN RAMIREZ SANDRA CAROLINA, PAGO LA FACT. No. 001-001-0000082 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0027/0587-M. ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 182, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0912895331001	ARAGUILLIN RAMIREZ SANDRA CAROLINA	**78.30**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	78.30	78.30	0.00									
662	617	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ MERCHAN ELDITA ITALIA, PAGO LA FACT. No. 0000089 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO EST. VITALES Y SALUD, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, INEC-DILIT-DIPES-2014-0023-M, INEC-DILIT-2014-0545 -M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5.. MARTHA CANDO..	0907042543001	SANCHEZ MERCHAN ELDITA ITALIA	**620.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	017	000	530505	0901	001	0	620.00	620.00	0.00									
663	617	17/02/2014	RDP	NOR	OGA	SANCHEZ MERCHAN ELDITA ITALIA, PAGO LA FACT. No. 0000089 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO EST. VITALES Y SALUD, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, INEC-DILIT-DIPES-2014-0023-M, INEC-DILIT-2014-0545 -M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5.. MARTHA CANDO..	0907042543001	SANCHEZ MERCHAN ELDITA ITALIA	**74.40**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	017	000	530505	0901	001	0	74.40	74.40	0.00									

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
675	644	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, FACT. 003019867 POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA INEC-PORTOVIEJO DEL 20/12/13 AL 24/01/14, INEC-DILIT-2013 -0142/0706-M, ADJ. DOC. ORIG. PAGAR CUENTA 75310011-BANCO CENTRAL, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**38.04**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530104	0901	001	0	38.04	38.04	0.00									
683	404	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	EZETA GOMEZ LISETT HERMINIA, REINTEGRO DE GASTOS POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE BABAHOYO No. COMPROBANTE DE PÀGO 42-002-0188420, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE/2013, MEMO INEC-DILIT-2013-0001/0128-M- ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	1202283139	EZETA GOMEZ LISETT HERMINIA	**28.37**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530104	0901	001	0	28.37	28.37	0.00									
684	572	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	AVILES MACIAS ALFONSO KLEBER, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN LA COMISION: PICHINCHA-QUITO DEL 26/12/13 AL 27/12/13, ASUNTO: CAPACITACION SISTEMA INFORMATICO DE INGRESO Y VALIDACION ENEMDU, SEGUN INF. No. 446-DILIT-ENEMDU-2013, (AUT. INEC-DILIT-2014-0413-M) ADJ. DOC. ORIG. DZ5L.. MARTHA CANDO..	0906188735	AVILES MACIAS ALFONSO KLEBER	**102.85**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530303	0901	001	0	102.85	102.85	0.00									
686	574	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	ESCUDERO OROZCO SEGUNDO FERNANDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN LA COMISION: SANTO DOMINGO DEL 26/12/13 AL 27/12/13, ASUNTO: ENTREGA Y RECEPCION DE BIENES, SEGUN INF. No. 445-DILIT-GBS-2013, (AUT. INEC-DILIT-2014-0413-M) ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5.. MARTHA CANDO..	0602537326	ESCUDERO OROZCO SEGUNDO FERNANDO	**83.25**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	018	000	530303	0901	001	0	83.25	83.25	0.00									
687	577	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN LA COMISION: PICHINCHA-QUITO DEL 18/12/13 AL 20/12/13, ASUNTO: TALLER DE EVALUACION DE RESULTADOS (TRASLADO A DIRECTORA) SEGUN INF. No. 440-DILIT-2013, (AUT. INEC-DILIT-2014-0413-M) ADJ. DOC. ORIG. DIRECCION ZONAL 5.. MARTHA CANDO..	0909844557	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO	**107.70**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	018	000	530303	0901	001	0	107.70	107.70	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
716	697	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	QUIMIS INDAOCHEA RAMON JULIO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN LA COMISION: LOS RIOS-BABAHOYO DEL 10/12/13 AL 12/12/13, ASUNTO: SUPERVISION DE OPERATIVO DE CAMPO DEL PROYECTO ENEMDU, INF. No. 434-DILIT-SOCIODEMO-2013, (AUT. INEC-DILIT-2014-0413-M) ADJ. DOC. ORIG. DIRECCION ZONAL 5.. MARTHA CANDO..	1301888101	QUIMIS INDAOCHEA RAMON JULIO	**108.75**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530303	0901	001	0	108.75	108.75	0.00									
719	699	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	CHUNGATA PELAEZ JOSE WILMER, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN LA COMISION: GALAPAGOS-SAN CRISTOBAL DEL 17/12/13 AL 28/12/13, ASUNTO: EXPOSICION DE LA LOGISTICA DE SISTEMA EST. VITALES, SEGUN INF. No. 429-DZ5L-ASE-2013, (AUT. INEC-DILIT-2014-0413-M) ADJ. DOC. ORIG. DIRECCION ZONAL 5.. MARTHA CANDO..	0915356406	CHUNGATA PELAEZ JOSE WILMER	**82.60**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530303	0901	001	0	82.60	82.60	0.00									
720	700	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	PONCE ACUNA ROY STEVE, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN LA COMISION: SANTO DOMINGO DEL 26/12/13 AL 27/12/13, ASUNTO: ENTREGA Y RECEPCION DE BIENES, SEGUN INF. No. 444-DIZ5L-GBS-2013, (AUT. INEC-DILIT-2014-0413-M) ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0912494705	PONCE ACUNA ROY STEVE	**79.25**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	030	000	530303	0901	001	0	79.25	79.25	0.00									
724	721	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO LA FACT. No. 001-004-00020814 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0155-M, INEC-DILIT-2014-0739-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5.. MARTHA CANDO..	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,743.52**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530301	0901	001	0	1,743.52	1,743.52	0.00									
725	721	19/02/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO LA FACT. No. 001-004-00020814 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0155-M, INEC-DILIT-2014-0739-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5.. MARTHA CANDO..	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**188.16**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530301	0901	001	0	188.16	188.16	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
761	585	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	ANGULO ERAZO FRICSON JAIME, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN LA COMISION: SANTA ELENA, MANABI DEL 16/12/13 AL 20/12/13, ASUNTO: VERIFICACION DE COBERTURA Y CONTROL DE REEMPLAZO, SEGUN INF. No. 427-DILIT-SOCIODEMO-2013, (AUT. INEC-DILIT-2014-0413-M) ADJ. DOC. ORIG. DIRECCION ZONAL 5.. MARTHA CANDO..	0800893638	ANGULO ERAZO FRICSON JAIME	**339.35**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530303	0901	001	0	339.35	339.35	0.00									
762	742	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	DOMO MENDOZA DELIA AZUCENA, REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DEL INEC-PORTOVIEJO PERIODO DESDE EL 12/12/13 AL 30/01/14, SEGUN MEMO INEC-DILIT-PV-2014-0015-M, INEC-DILIT-2014-0715-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	1302906837	DOMO MENDOZA DELIA AZUCENA	**120.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530209	0901	001	0	120.00	120.00	0.00									
763	731	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO APOLINARIO LUIS ALFREDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN LA COMISION: LOS RIOS. EL ORO DEL 16/12/13 AL 18/12/13, ASUNTO: SUPERVISION DE LA ENCUESTA IPP, SEGUN INF. No. 424-DIZ5L-OPECPROE-IPP-2013, (MEMO AUT. INEC-DILIT-2014-0413-M), ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DZ5L.. MARTHA CANDO..	0907883565	ROMERO APOLINARIO LUIS ALFREDO	**180.90**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	0901	001	0	180.90	180.90	0.00									
764	732	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO APOLINARIO LUIS ALFREDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN LA COMISION: GUAYAS, MANABI DEL 09/12/13 AL 13/12/13, ASUNTO: SUPERVISION DE LA ENCUESTA DEL IPP, SEGUN INF. No. 423-DIZ5L-OPECPROE-IPP-2013, (MEMO AUT. INEC-DILIT-2014-0413-M), ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DZ5L.. MARTHA CANDO..	0907883565	ROMERO APOLINARIO LUIS ALFREDO	**266.94**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	0901	001	0	266.94	266.94	0.00									
765	733	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	OLMEDO HERRERA JORGE EMILIO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN LA COMISION: LOS RIOS, EL ORO DEL 16/12/13 AL 19/12/13, ASUNTO: RECABAR INFORMACION DE LA ENCUESTA IPP, DE DIC/13, SEGUN INF. No. 422 DIZ5L-OPECPROE-IPP 2013, (MEMO AUT. INEC-DILIT-2014-0413-M) ADJ. DOC. ORIG. DZ5L.. MARTHA CANDO..	1206442814	OLMEDO HERRERA JORGE EMILIO	**201.83**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	0901	001	0	201.83	201.83	0.00									

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
766	734	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	OLMEDO HERRERA JORGE EMILIO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN LA COMISION: GUAYAS, LOS RIOS DEL 09/12/13 AL 13/12/13, ASUNTO: RECABAR INFORMACION DE LA ENCUESTA IPP. DE DIC/13, SEGUN INF. No. 421 DIZ5L-OPECPROE-IPP -2013, (MEMO AUT. INEC-DILIT-2014-0413-M), ADJ. DOC. ORIG. DZ5L.. MARTHA CANDO..	1206442814	OLMEDO HERRERA JORGE EMILIO	**290.74**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	0901	001	0	290.74	290.74	0.00									
767	735	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	PARRA PISCO FREDDY RICHARD, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN LA COMISION: MANABI, SANTA ELENA DEL 16/12/13 AL 19/12/13, ASUNTO: RECABAR INFORMACION DE LA ENCUESTA IPP DE DIC/13, SEGUN INF. No. 420-DIZ5L-OPECOPROE-IPP-2013, (MEMO AUT. INEC-DILIT-2014-0413-M) ADJ. DOC. ORIG. DZ5L.. MARTHA CANDO..	0922184056	PARRA PISCO FREDDY RICHARD	**259.95**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	0901	001	0	259.95	259.95	0.00									
768	736	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	PARRA PISCO FREDDY RICHARD, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN LA COMISION: GUAYAS, MANABI DEL 09/12/13 AL 13/12/13, ASUNTO: RECABAR INFORMACION DE LA ENCUESTA IPP. DE DIC/13, SEGUN INF. No. 419-DIZ5L-OPECOPROE-IPP-2013, (MEMO AUT. INEC-DILIT-2014-0413-M), ADJ. DOC. ORIG. DZ5L.. MARTHA CANDO..	0922184056	PARRA PISCO FREDDY RICHARD	**291.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	0901	001	0	291.00	291.00	0.00									
771	756	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	AVILES MACIAS ALFONSO KLEBER, PAGO LA FACT. No. 001-001-0000326 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0027/0587-M. ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 182, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0906188735001	AVILES MACIAS ALFONSO KLEBER	**652.50**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	652.50	652.50	0.00									
772	756	20/02/2014	RDP	NOR	OGA	AVILES MACIAS ALFONSO KLEBER, PAGO LA FACT. No. 001-001-0000326 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0027/0587-M. ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 182, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0906188735001	AVILES MACIAS ALFONSO KLEBER	**78.30**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	78.30	78.30	0.00									

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
784	778	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	EZETA GOMEZ LISETT HERMINIA, REINTEGRO DE GASTOS POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE BABAHOYO, COMPROBANTE DE PÀGO No. 42-016-0244944, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, MEMO INEC-DILIT-2014-0020/0752-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	1202283139	EZETA GOMEZ LISETT HERMINIA	**27.88**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530104	0901	001	0	27.88	27.88	0.00									
785	783	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-CNT EP, PAGO LA FACTS. No. 537199/537216/537222/537234 POR CONSUMO TELEFONICOS DE LAS OFICINAS PROVINCIALES, DEL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2013-0162/0753-M, ADJ. DOC. ORIG. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**78.68**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	0901	001	0	78.68	78.68	0.00									
786	783	20/02/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-CNT EP, PAGO LA FACTS. No. 537199/537216/537222/537234 POR CONSUMO TELEFONICOS DE LAS OFICINAS PROVINCIALES, DEL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2013-0162/0753-M, ADJ. DOC. ORIG. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**9.45**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	0901	001	0	9.45	9.45	0.00									
795	793	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRADE VILELA JOSE LUIS, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA EN LA COMISION: SANTO DOMINGO DEL 03/02/14 AL 07/02/14 ASUNTO: ENTREGA DE FORMULARIO DE ESTADISTICAS VITALES, SEGUN INFORME No. 037-DIZ5L-2014. MEMO AUT. INEC.DILIT.2014-0496-M, ADJ. DOC. ORIG. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0801885773	ANDRADE VILELA JOSE LUIS	**86.45**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	0901	001	0	86.45	86.45	0.00									
797	797	20/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:AJ A:2013] 064 - 0005 ¿ AJUSTE REGULACION IESS POR APORTES PATRONALES DICIEMBRE 2013	0968593090001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 5 LITORAL	**171.59**			0.00	APROBADO	JARAMILLOCC		JARAMILLOCC	JARAMILLOCC	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	510105	0901	001	0	92.74	92.74	0.00									
035	00	000	037	000	510601	0901	001	0	78.85	78.85	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
806	800	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-CNT EP PAGO LA FACTS. No. 537180/537168/537175/537164/537148/537162ETC. POR CONSUMO TELEFONICOS DE LAS OFICINAS DZ5L, DEL MES DE ENERO/14, MEMO INEC-DILIT-2013-0158/0755-M, ADJ. DOC. ORIG. EN PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**205.88**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	0901	001	0	205.88	205.88	0.00									
807	800	21/02/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-CNT EP PAGO LA FACTS. No. 537180/537168/537175/537164/537148/537162ETC. POR CONSUMO TELEFONICOS DE LAS OFICINAS DZ5L, DEL MES DE ENERO/14, MEMO INEC-DILIT-2013-0158/0755-M, ADJ. DOC. ORIG. EN PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**24.69**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	0901	001	0	24.69	24.69	0.00									
808	799	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	LORENCES VARGAS JUAN ALFONSO, PAGO LA FACT. No. 005-001-0000352 POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DEL INEC-BABAHOYO, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/14, SEGÚN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0169-M, INEC-DILIT-2014-0785-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	1202103691001	LORENCES VARGAS JUAN ALFONSO	**253.21**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	0901	001	0	253.21	253.21	0.00									
809	799	21/02/2014	RDP	NOR	OGA	LORENCES VARGAS JUAN ALFONSO, PAGO LA FACT. No. 005-001-0000352 POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DEL INEC-BABAHOYO, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/14, SEGÚN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0169-M, INEC-DILIT-2014-0785-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	1202103691001	LORENCES VARGAS JUAN ALFONSO	**30.39**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	0901	001	0	30.39	30.39	0.00									

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
817	774	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	MENDOZA ALCIVAR ESTHER ELOISA, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA EN LA COMISION: GUAYAS, MANABI DEL 13/01/14 AL 17/01/14 ASUNTO: RECABAR INFORMACION ESTADISTICA DEL IPP DEL MES DE ENERO/2014, INF. No. 008-DZ5L-OPECPROE-IPP-2014. MEMO AUT. INEC-DILIT-2014-0156-M, ADJ. DOC. ORIG. DZ5L.. MARTHA CANDO..	1301768592	MENDOZA ALCIVAR ESTHER ELOISA	**310.63**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	0901	001	0	310.63	310.63	0.00									
819	773	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	SALAZAR SALAZAR JORGE DANTON, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA EN LA COMISION: MANABI, STA. ELENA DEL 20/01/14 AL 23/01/14 ASUNTO: RECABAR INFORMACION ESTADISTICA DEL IPP DEL MES DE ENERO/2014, SEGUN INF. No. 009-DZ5L-OPECOPROE-IPP-2014, MEMO AUT. INEC-DILIT-2014-0126-M, DZ5L.. MARTHA CANDO..	0905309506	SALAZAR SALAZAR JORGE DANTON	**136.67**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	0901	001	0	136.67	136.67	0.00									
820	776	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	ALVARADO TOMALA PEDRO VICENTE, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA EN LA COMISION: GUAYAS, LOS RIOS DEL 13/01/14 AL 17/01/14 ASUNTO: RECABAR INFORMACION ESTADISTICA DEL IPP DEL MES DE ENERO/2014, SEGUN INF. No. 010-DIZ5L-OPECPROE-IPP-2014, MEMO AUT. INEC.DILIT.2014-0126-M, DZ5L.. MARTHA CANDO..	1202320394	ALVARADO TOMALA PEDRO VICENTE	**241.03**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	0901	001	0	241.03	241.03	0.00									
821	775	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO APOLINARIO LUIS ALFREDO, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA EN LA COMISION: BOLIVAR DEL 13/01/14 AL 15/01/14 ASUNTO: RECABAR INFORMACION ESTADISTICA DEL IPP DEL MES DE ENERO/2014, INF. No. 014-DZ5L-OPECPROE-IPP-2014. MEMO AUT. INEC-DILIT-2014-0191-M, ADJ. DOC. ORIG. DZ5L.. MARTHA CANDO..	0907883565	ROMERO APOLINARIO LUIS ALFREDO	**167.32**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	0901	001	0	167.32	167.32	0.00									
822	802	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. PAGO LA FACT. No. 001-001-0056921 POR INCLUSION EN POLIZA DE SEGUROS A PERSONAL CONTRATO CIVIL DEL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0139-M, INEC-DILIT-2014-0682-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**459.69**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	570201	0901	001	0	459.69	459.69	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
828	803	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. PAGO LA FACT. No. 001-001-0056930 POR INCLUSION EN POLIZA DE SEGUROS A LOS BIENES DE LA DZ5L. CONTRA TODO RIESGO: INCENDIO, ROBO, EQUIPO ELECTRONICO, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0125-M, INEC-DILIT-2014-0600-M, ADJ. DOC. ORIG. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**53.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	570201	0901	001	0	53.00	53.00	0.00									
829	803	21/02/2014	RDP	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. PAGO LA FACT. No. 001-001-0056930 POR INCLUSION EN POLIZA DE SEGUROS A LOS BIENES DE LA DZ5L. CONTRA TODO RIESGO: INCENDIO, ROBO, EQUIPO ELECTRONICO, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0125-M, INEC-DILIT-2014-0600-M, ADJ. DOC. ORIG. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**6.36**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	570201	0901	001	0	6.36	6.36	0.00									
850	844	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	ORELLANA OCHOA ANDRES MAURICIO, PAGO DE SUBSISTENCIA EN LA COMISION: SANTA ELENA DEL 11/02/14 AL 11/02/14 ASUNTO: PARTICIPACION EN FERIA EDUCATIVA "DESARROLLO SOCIAL, DESIGUALDAD Y POBREZA" OF. SEMPLADES-SZ5M-2014-0026-OF, SEGUN INF. No. 064-DIZ5L-CS-2014, ADJ. DOC. ORIG. DZ5L.. MARTHA CANDO..	0926007469	ORELLANA OCHOA ANDRES MAURICIO	**13.94**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	022	000	530303	0901	001	0	13.94	13.94	0.00									
851	843	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	REYES ESTRADA KATHERINE MARICELA, PAGO DE SUBSISTENCIA EN LA COMISION: QUITO-PICHINCHA DEL 05/02/14 AL 05/02/14 ASUNTO: PROBLEMAS SPRYN PARA SUBIR EL PERSONAL, SEGUN INF. No. 045-DIZ5L-DIFI-2014, ADJ. DOC.ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0920199403	REYES ESTRADA KATHERINE MARICELA	**30.18**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	0901	001	0	30.18	30.18	0.00									
854	815	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	ALVARADO TOMALA PEDRO VICENTE, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN LA COMISION: LOS RIOS, EL ORO DEL 20/01/14 AL 23/01/14 ASUNTO: RECABAR INFORMACION ESTADISTICA DEL IPP. DEL MES ENERO/14, MEMO INEC-DILIT-2014-0126-M, SEGUN INF. No. 011-DZ5L-OPECPROE-IPP-2014, ADJ. DOC. ORIG. DZ5L.. MARTHA CANDO..	1202320394	ALVARADO TOMALA PEDRO VICENTE	**148.45**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	0901	001	0	148.45	148.45	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
856	856	24/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:AJ A:2013] 064 - 0005 - POR REGISTRO DE PAGO ATRASADO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2013	0968593090001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 5 LITORAL	**68.07**			0.00	APROBADO	JARAMILLOCC		JARAMILLOCC	JARAMILLOCC	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	510105	0901	001	0		0.01	0.01	0.00								
035	00	000	037	000	510602	0901	001	0		68.06	68.06	0.00								
859	859	24/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:AJ A:2013] 064 - 0005 - POR REGISTRO DE PAGO ATRASADO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013	0968593090001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 5 LITORAL	**68.07**			0.00	APROBADO	JARAMILLOCC		JARAMILLOCC	JARAMILLOCC	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	510105	0901	001	0		0.01	0.01	0.00								
035	00	000	037	000	510602	0901	001	0		68.06	68.06	0.00								
862	833	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	COBA VILLAVICENCIO GABRIELA ADRIANA, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA EN LA COMISION: QUITO-PICHINCHA DEL 20/01/14 AL 23/01/14 ASUNTO: SOPORTE EN LA PARAMETRIZACION DEL SPRYN/2014, SEGUN INF. No. 019-DIZ5L-TH-2014, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0924066350	COBA VILLAVICENCIO GABRIELA ADRIANA	**169.90**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	030	000	530303	0901	001	0		169.90	169.90	0.00								
863	834	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	REYES ESTRADA KATHERINE MARICELA, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA EN LA COMISION: QUITO-PICHINCHA DEL 29/01/14 AL 31/01/14 ASUNTO: NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SEGUN INF. No. 033-DIRZ5L-DIFI-2014, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0920199403	REYES ESTRADA KATHERINE MARICELA	**144.12**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	0901	001	0		144.12	144.12	0.00								
864	839	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	CANDO LOOR MARTHA PRISCILA, PAGO DE SUBSISTENCIA EN LA COMISION: QUITO-PICHINCHA DEL 05/02/14 AL 05/02/14 ASUNTO: MESAS DE AYUDA POR RECLASIFICACIONES DE PAGO, SEGUN INF. No. 44-DZ5L-DIFI-2014, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0921825451	CANDO LOOR MARTHA PRISCILA	**35.43**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	0901	001	0		35.43	35.43	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
865	840	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ZAMBRANO MARIA VANESSA, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA EN LA COMISION: QUITO-PICHINCHA DEL 29/01/14 AL 30/01/14 ASUNTO: REVISION DE MANUEL DE PUESTOS, SEGUN INF. No. 35-DIZ5L-DIR-2014, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR.. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	1306498518	ZAMBRANO ZAMBRANO MARIA VANESS	**101.48**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	018	000	530303	0901	001	0	101.48	101.48	0.00									
866	841	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	SAONA PENAHERRERA JOSE, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA EN LA COMISION: QUITO-PICHINCHA DEL 29/01/14 AL 30/01/14 ASUNTO: REVISION DE MANUEL DE PUESTOS, SEGUN INF. No. 36-DIZ5L-DIR-2014, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR.. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0917588774	SAONA PENAHERRERA JOSE	**96.32**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	018	000	530303	0901	001	0	96.32	96.32	0.00									
874	869	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	COBA VILLAVICENCIO GABRIELA ADRIANA, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA EN LA COMISION: QUITO-PICHINCHA DEL 29/01/14 AL 31/01/14 ASUNTO: REFORMAS DE INGRESO DE PERSONAL EN EL NUEVO SPRYN, SEGUN INF. No. 032-DZ5L-TH-2014, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0924066350	COBA VILLAVICENCIO GABRIELA ADRIANA	**142.53**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	030	000	530303	0901	001	0	142.53	142.53	0.00									
875	858	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CUEVA HENRY EDUARDO, PAGO DE SUBSISTENCIA EN LA COMISION: MACHALA-EL ORO DEL 20/12/13 AL 20/12/13 ASUNTO: ENTREGA DE EQUIPOS, CONFIGURACIONES DE RED DE LA OFICINA DE MACHALA, SEGUN INF. 439-DIZ5L-APT-2013, ADJ. DOC.ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0703361311	AGUIRRE CUEVA HENRY EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	0901	001	0	40.00	40.00	0.00									
876	857	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	MENDIETA CALDERON VICENTE LEONARDO, PAGO DE SUBSISTENCIA EN LA COMISION: MACHALA-EL ORO DEL 20/12/13 AL 20/12/13 ASUNTO: TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN INF. No. 435-DIZ5L-GBS-2013, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0901791855	MENDIETA CALDERON VICENTE LEONARDO	**33.75**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530803	0901	001	0	10.00	10.00	0.00									

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035	00	000 037	000	530303	0901	001 0			23.75	23.75	0.00									
879	871	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, COMPROBANTE PAGO DEL IESS No. 54840234 POR INTERESES POR MORA EN PAGO DE PLANILLAS DE AJUSTES, PERIODO 12/2013, PAPELETAS DE DEPOSITO No. 146896618 INGRESOS 11406 SEGU MEMO INEC-DILIT-2014-0777-M, ADJ. DOC. ORIG. EN PRESENTE CUR. DZ5L.. MARTHA CANDO..	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**3.81**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 001	000	570218	0901	001 0			3.81	3.81	0.00									
880	872	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, COMPROBANTE PAGO DEL IESS No. 54840233 POR INTERESES POR MORA EN PAGO DE PLANILLAS DE AJUSTES, PERIODO 11/2013, PAPELETAS DE DEPOSITO No. 651651 INGRESOS 11407, SEGU MEMO INEC-DILIT-2014-0777-M, ADJ. DOC. ORIG. EN CUR. 879, DZ5L.. MARTHA CANDO..	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**5.72**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 001	000	570218	0901	001 0			5.72	5.72	0.00									
881	877	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, COMPROBANTE PAGO DEL IESS No. 55347962 POR INTERESES POR MORA EN PAGO DE GLOSA NORMAL, PERIODO NOV Y DIC/2013, PAPELETAS DE DEPOSITO No. 146896612 INGRESOS 11405, SEGU MEMO INEC-DILIT-2014-0777 -M, ADJ. DOC. ORIG. EN CUR. 879, DZ5L.. MARTHA CANDO..	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**3.78**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 001	000	570218	0901	001 0			3.78	3.78	0.00									
897	885	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	GUANO CENTENO DELFIN, PAGO LA FACT. No. 001-001-0000236 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPCO, CORRESPONDIENTES A 10 DIAS DEL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DECON-2014-0103-M, INEC-DILIT-2014-0828-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DZ5L.. MARTHA CANDO..	0600938195001	GUANO CENTENO DELFIN	**630.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 009	000	530505	0901	001 0			630.00	630.00	0.00									
898	885	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	GUANO CENTENO DELFIN, PAGO LA FACT. No. 001-001-0000236 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPCO, CORRESPONDIENTES A 10 DIAS DEL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DECON-2014-0103-M, INEC-DILIT-2014-0828-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DZ5L.. MARTHA	0600938195001	GUANO CENTENO DELFIN	**75.60**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						CANDO..														
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530505	0901	001	0	75.60	75.60	0.00									
899	886	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ORDONEZ ROLANDO SECUNDINO, PAGO LA FACT. No. 001-001-0000329 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPCO, CORRESPONDIENTES A 10 DIAS DEL MES DE FEBRERO/14, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DECON-2014-0103-M, INEC-DILIT-2014-0828-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 897, DZ5L.. MARTHA CANDO..	0700735442001	JIMENEZ ORDONEZ ROLANDO SECUNDINO	**630.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530505	0901	001	0	630.00	630.00	0.00									
900	886	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	JIMENEZ ORDONEZ ROLANDO SECUNDINO, PAGO LA FACT. No. 001-001-0000329 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPCO, CORRESPONDIENTES A 10 DIAS DEL MES DE FEBRERO/14, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DECON-2014-0103-M, INEC-DILIT-2014-0828-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 897, DZ5L.. MARTHA CANDO..	0700735442001	JIMENEZ ORDONEZ ROLANDO SECUNDINO	**75.60**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530505	0901	001	0	75.60	75.60	0.00									
915	913	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL, PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DEL AÑO 2014 DEL EDIFICIO DE LA LITORAL CODIGO CATASTRAL 10-0078-002-0-0-0, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0267-M, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR.. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	**408.63**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	570102	0901	001	0	408.63	408.63	0.00									
916	914	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO DE MATRICULAS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION ZONAL 5 LITORAL POR EL AÑO 2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0058-M, INEC-DILIT-2014-0263-M, PAGAR A LA CUENTA 01110199, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR.. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**747.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	570102	0901	001	0	747.00	747.00	0.00									

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
919	891	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS VELOZ CARLOS ALBERTO, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA EN LA COMISION: QUEVEDO-LOS RIOS DEL 02/01/14 AL 03/01/14 ASUNTO: TRASLADO A FUNCIONARIO A LA ENTREGA DE FORMULARIOS IPCO, SEGUN INF. No. 004 -DIZ5L-DECON-2014, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0917299745	GALLEGOS VELOZ CARLOS ALBERTO	**59.95**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530303	0901	001	0	59.95	59.95	0.00									
920	907	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS VELOZ CARLOS ALBERTO, PAGO DE SUBSISTENCIA EN LA COMISION: SANTA ELENA DEL 06/01/14 AL 06/01/14 ASUNTO: TRASLADO A FUNCIONARIO PARA PROYECTO IPCO, SEGUN INF. No. 007-DIZ5L-DECON-2014, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0917299745	GALLEGOS VELOZ CARLOS ALBERTO	**19.24**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530303	0901	001	0	19.24	19.24	0.00									
921	893	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	PONCE ACUNA ROY STEVE, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN LA COMISION: MACHALA-EL ORO DEL 02/01/14 AL 03/01/14 ASUNTO: TRASLADAR AL FUNCIONARIO PARA PROYECTO IPCO, SEGUN INF. No. 005-DIZ5L-DECON-2014, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0912494705	PONCE ACUNA ROY STEVE	**82.73**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530303	0901	001	0	82.73	82.73	0.00									
922	894	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	MENDIETA CALDERON VICENTE LEONARDO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN LA COMISION: SANTA ELENA DEL 02/01/14 AL 03/01/14 ASUNTO: TRASLADAR AL FUNCIONARIO PARA PROYECTO IPCO, SEGUN INF. 003-DIZ5L-DECON-2014, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCIO ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0901791855	MENDIETA CALDERON VICENTE LEONARDO	**72.73**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530303	0901	001	0	72.73	72.73	0.00									
923	895	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	ESCUDERO OROZCO SEGUNDO FERNANDO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN LA COMISION: BABAHOYO-LOS RIOS DEL 02/01/14 AL 03/01/14 ASUNTO: TRASLADAR AL FUNCIONARIO PARA PROYECTO IPCO, SEGUN INF. 002-DIZ5L-DECON-2014, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0602537326	ESCUDERO OROZCO SEGUNDO FERNANDO	**80.03**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530303	0901	001	0	80.03	80.03	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
924	904	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN LA COMISION: PORTOVIEJO-MANABI DEL 02/01/14 AL 03/01/14 ASUNTO: TRASLADAR AL FUNCIONARIO PARA PROYECTO IPCO, SEGUN INF. 001-DIZ5L-DECON-2014, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0909844557	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO	**50.23**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530303	0901	001	0	50.23	50.23	0.00									
926	905	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	SEÑALIN LEON ANGEL FELISISIMO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN LA COMISION: BABAHOYO-LOS RIOS DEL 02/01/14 AL 03/01/14 ASUNTO: REALIZAR LA INVESTIGACION DE PRECIOS PARA PROYECTO IPCO DEL MES DE DIC/2013, SEGUN INF. No. 012-DILIT-IPCO-2014, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DZ5L.. MARTHA CANDO..	0700671506	SE?ALIN LEON ANGEL FELISISIMO	**87.75**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530303	0901	001	0	87.75	87.75	0.00									
929	910	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	MENDOZA ALCIVAR ESTHER ELOISA, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA EN COMISION: SANTA ELENA DEL 02/01/14 AL 03/01/14 , ASUNTO: REALIZACION DE LA ENCUESTA IPCO DEL MES DE DIC/13, AUT. INEC-DILIT-2014-181-M, SEGUN INF. No. 013-DIZ5L-OPECPROE-IPCO-2014, ADJ. DOC. ORIG. EN PRESENTE CUR. DZ5L.. MARTHA CANDO..	1301768592	MENDOZA ALCIVAR ESTHER ELOISA	**92.72**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530303	0901	001	0	92.72	92.72	0.00									
930	911	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	MENDOZA ALCIVAR ESTHER ELOISA, PAGO DE SUBSISTENCIA EN COMISION: SANTA ELENA DEL 06/01/14 AL 06/01/14 ASUNTO: REALIZACION DE LA ENCUESTA IPCO DEL MES DE DIC/2013, AUT. INEC-DILIT-2014-181-M, SEGUN INF. No. 015-DIZ5L-OPECPROE-IPCO-2014, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DZ5L.. MARTHA CANDO..	1301768592	MENDOZA ALCIVAR ESTHER ELOISA	**22.82**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530303	0901	001	0	22.82	22.82	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
931	909	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	ARMAS GARCIA JOSE LUIS, PAGO DE SUBSISTENCIA EN LA COMISION: QUITO-PICHINCHA DEL 04/02/14 AL 04/02/14 ASUNTO: PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO Y ORGANIZACION DE LA DOCUMENTAION Y LA CORRECTA ESTRUCTURACION DEL ARCHIVO, INF. No. 043-DIZ5L-GDZ-2014, ADJ. DOC. ORIG. EN PRESENTE CUR. DZ5L.. MARTHA CANDO..	0922193461	ARMAS GARCIA JOSE LUIS	**21.55**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	043	000	530303	0901	001	0	21.55	21.55	0.00									
932	906	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO, PAGO DE SUBSISTENCIA EN LA COMISION: PORTOVIEJO-MANABI DEL 06/01/14 AL 06/01/14 ASUNTO: TRASLADO A FUNCIONARIO PARA PROYECTO IPCO, SEGUN INF. No. 006-DIZ5L-DECON-2014, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0909844557	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO	**29.24**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530303	0901	001	0	29.24	29.24	0.00									
933	908	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	MORALES MONCADA JAVIER ARTURO, PAGO DE SUBSISTENCIA EN LA COMISION: SANTA ELENA DEL 03/02/14 AL 05/02/14 ASUNTO: RECABAR INFORMACION ESTADISTA DEL IPCO DEL MES DE ENERO/2014, SEGUN INF. No. 039-DIZ5L-OPECPROE-IPCO-2014, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0923018337	MORALES MONCADA JAVIER ARTURO	**198.04**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530303	0901	001	0	198.04	198.04	0.00									
934	927	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	ALVARADO TOMALA PEDRO VICENTE, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN LA COMISION: MANABI DEL 11/02/14 AL 14/02/14 ASUNTO: RECABAR INFORMACION PARA LAS ENCUESTAS IPP DEL MES DE FEBRERO/2014, AUT. INEC-DILIT-2014-0597-M, SEGUN INF. No. 55-DZ5L-OPECPROE-IPP-2014, ADJ. DOC. ORIG. DZ5L.. MARTHA CANDO..	1202320394	ALVARADO TOMALA PEDRO VICENTE	**213.45**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	0901	001	0	213.45	213.45	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
946	939	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	SUAREZ BAJANA JENNY LORENA, PAGO LA FACT. No. 0000002 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0034-M, INEC-DILIT-2014-0835 -M. ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0920145463001	SUAREZ BAJANA JENNY LORENA	**900.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0901	001	0	900.00	900.00	0.00									
947	939	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	SUAREZ BAJANA JENNY LORENA, PAGO LA FACT. No. 0000002 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0034-M, INEC-DILIT-2014-0835 -M. ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0920145463001	SUAREZ BAJANA JENNY LORENA	**108.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0901	001	0	108.00	108.00	0.00									
948	941	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	JACHO MACIAS MARTHA BERNARDINA, PAGO LA FACT. No. 001-001-001958 POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DEL INEC-QUEVEDO, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO/2014, SEGÚN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0180-M, INEC-DILIT-2014-0829-M, ADJ. DOC. ORIG. EN PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	1200589099001	JACHO MACIAS MARTHA BERNARDINA	**277.69**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	0901	001	0	277.69	277.69	0.00									
949	941	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	JACHO MACIAS MARTHA BERNARDINA, PAGO LA FACT. No. 001-001-001958 POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DEL INEC-QUEVEDO, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO/2014, SEGÚN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0180-M, INEC-DILIT-2014-0829-M, ADJ. DOC. ORIG. EN PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	1200589099001	JACHO MACIAS MARTHA BERNARDINA	**33.32**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	0901	001	0	33.32	33.32	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
950	942	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	RAMON CARDENAS LUZ DEL CARMEN, PAGO LA FACT. No. 001-001-0000186 POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE ESPACIOS DE PARQUEO AUTOMOTOR INCREMENTO ENERO, FEBRERO Y MARZO, SEGÚN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0182-M, INEC-DILIT-2014-0830-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0701801482001	RAMON CARDENAS LUZ DEL CARMEN	**1,794.32**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	0901	001	0	1,794.32	1,794.32	0.00									
951	942	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	RAMON CARDENAS LUZ DEL CARMEN, PAGO LA FACT. No. 001-001-0000186 POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE ESPACIOS DE PARQUEO AUTOMOTOR INCREMENTO ENERO, FEBRERO Y MARZO, SEGÚN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0182-M, INEC-DILIT-2014-0830-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0701801482001	RAMON CARDENAS LUZ DEL CARMEN	**215.32**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	0901	001	0	215.32	215.32	0.00									
952	943	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION CIUDAD ALFARO, PAGO LA FACT. No. 001-001-0002157 POR SERVICIO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0154-M, INEC-DILIT-2014-0735-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	1768148880001	CORPORACION CIUDAD ALFARO	**33.51**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530209	0901	001	0	33.51	33.51	0.00									
953	943	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION CIUDAD ALFARO, PAGO LA FACT. No. 001-001-0002157 POR SERVICIO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0154-M, INEC-DILIT-2014-0735-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	1768148880001	CORPORACION CIUDAD ALFARO	**4.02**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530209	0901	001	0	4.02	4.02	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
954	944	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION CIUDAD ALFARO, PAGO LA FACTS. No. 0002176, 0002177 POR SERVICIO DE AGUA Y ENERGIA ELECTRICA, DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0154-M, INEC-DILIT-2014-0735-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 952, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	1768148880001	CORPORACION CIUDAD ALFARO	**199.69**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	530101	0901	001	0	15.10	15.10	0.00
035	00	000	001	000	530104	0901	001	0	184.59	184.59	0.00

955	944	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION CIUDAD ALFARO, PAGO LA FACTS. No. 0002176, 0002177 POR SERVICIO DE AGUA Y ENERGIA ELECTRICA, DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0154-M, INEC-DILIT-2014-0735-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 952, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	1768148880001	CORPORACION CIUDAD ALFARO	**1.81**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	530101	0901	001	0	1.81	1.81	0.00

958	958	26/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] 064 - 0005 - PARA REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, OCASIONAL Y CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0858-M	0968593090001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 5 LITORAL	**162,920.66**			0.00	APROBADO	JARAMILLOCC		JARAMILLOCC	JARAMILLOCC	GABARCOS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	002	000	510510	0901	001	0	5,719.00	5,719.00	0.00
035	00	000	002	000	510601	0901	001	0	551.95	551.95	0.00
035	00	000	003	000	510510	0901	001	0	986.00	986.00	0.00
035	00	000	003	000	510601	0901	001	0	95.15	95.15	0.00
035	00	000	004	000	510510	0901	001	0	4,192.00	4,192.00	0.00
035	00	000	004	000	510601	0901	001	0	404.55	404.55	0.00
035	00	000	006	000	510510	0901	001	0	2,451.00	2,451.00	0.00
035	00	000	006	000	510601	0901	001	0	236.55	236.55	0.00
035	00	000	014	000	510510	0901	001	0	4,192.00	4,192.00	0.00
035	00	000	014	000	510601	0901	001	0	404.55	404.55	0.00
035	00	000	016	000	510510	0901	001	0	817.00	817.00	0.00
035	00	000	016	000	510601	0901	001	0	78.85	78.85	0.00
035	00	000	017	000	510510	0901	001	0	3,375.00	3,375.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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	017	000	510601	0901	001	0			325.70	325.70	0.00									
035	00	000	018	000	510105	0901	001	0			2,546.00	2,546.00	0.00									
035	00	000	018	000	510510	0901	001	0			3,510.00	3,510.00	0.00									
035	00	000	018	000	510601	0901	001	0			584.40	584.40	0.00									
035	00	000	020	000	510105	0901	001	0			1,412.00	1,412.00	0.00									
035	00	000	020	000	510510	0901	001	0			817.00	817.00	0.00									
035	00	000	020	000	510601	0901	001	0			215.11	215.11	0.00									
035	00	000	021	000	510510	0901	001	0			817.00	817.00	0.00									
035	00	000	021	000	510601	0901	001	0			78.85	78.85	0.00									
035	00	000	022	000	510510	0901	001	0			1,355.00	1,355.00	0.00									
035	00	000	022	000	510601	0901	001	0			130.76	130.76	0.00									
035	00	000	024	000	510105	0901	001	0			1,412.00	1,412.00	0.00									
035	00	000	024	000	510510	0901	001	0			1,212.00	1,212.00	0.00									
035	00	000	024	000	510601	0901	001	0			253.22	253.22	0.00									
035	00	000	025	000	510105	0901	001	0			1,412.00	1,412.00	0.00									
035	00	000	025	000	510601	0901	001	0			136.26	136.26	0.00									
035	00	000	026	000	510105	0901	001	0			13,571.00	13,571.00	0.00									
035	00	000	026	000	510601	0901	001	0			1,309.63	1,309.63	0.00									
035	00	000	027	000	510105	0901	001	0			10,778.00	10,778.00	0.00									
035	00	000	027	000	510601	0901	001	0			1,040.11	1,040.11	0.00									
035	00	000	029	000	510105	0901	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00									
035	00	000	029	000	510510	0901	001	0			986.00	986.00	0.00									
035	00	000	029	000	510601	0901	001	0			199.95	199.95	0.00									
035	00	000	030	000	510105	0901	001	0			901.00	901.00	0.00									
035	00	000	030	000	510601	0901	001	0			86.95	86.95	0.00									
035	00	000	032	000	510105	0901	001	0			1,803.00	1,803.00	0.00									
035	00	000	032	000	510510	0901	001	0			2,789.00	2,789.00	0.00									
035	00	000	032	000	510601	0901	001	0			443.15	443.15	0.00									
035	00	000	037	000	510105	0901	001	0			4,338.00	4,338.00	0.00									
035	00	000	037	000	510510	0901	001	0			9,656.00	9,656.00	0.00									
035	00	000	037	000	510601	0901	001	0			1,401.71	1,401.71	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035	00	000 043	000	510510	0901	001 0			4,503.00	4,503.00	0.00									
035	00	000 043	000	510601	0901	001 0			434.56	434.56	0.00									
960	960	27/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] 064 - 0005 - PARA REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO SUJETO A CONTRATACION DIRECTA SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014 -0858-M	0968593090001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 5 LITORAL	**2,092.71**			0.00	APROBADO	JARAMILLOCC		JARAMILLOCC	JARAMILLOCC	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	000 037	000	510106	0901	001 0			1,866.00	1,866.00	0.00									
035	00	000 037	000	510601	0901	001 0			226.71	226.71	0.00									
961	935	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	PARRA PISCO FREDDY RICHARD, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN LA COMISION: GUAYAS, LOS RIOS DEL 11/02/14 AL 13/02/14 ASUNTO: RECABAR INFORMACION PARA LAS ENCUESTAS IPP DEL MES DE FEBRERO/2014, AUT. INEC-DILIT-2014-0597-M, SEGUN INF. No. 53-DZ5L-OPECPROE-IPP-2014, ADJ. DOC. ORIG. DZ5L.. MARTHA CANDO..	0922184056	PARRA PISCO FREDDY RICHARD	**177.80**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	000 006	000	530303	0901	001 0			177.80	177.80	0.00									
962	925	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	PARRA PISCO FREDDY RICHARD, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN LA COMISION: LOS RIOS, STO. DOMINGO DEL 17/02/14 AL 20/02/14 ASUNTO: RECABAR INFORMACION PARA LAS ENCUESTAS IPP DEL MES DE FEBRERO/2014, AUT. INEC-DILIT-2014-0597-M, INF. No. 54-DZ5L-OPECPROE-IPP-2014, ADJ. DOC. ORIG. DZ5L.. MARTHA CANDO..	0922184056	PARRA PISCO FREDDY RICHARD	**178.92**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	000 006	000	530303	0901	001 0			178.92	178.92	0.00									
963	928	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	ORELLANA CARDENAS JESSICA ZULAY, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN LA COMISION: GUAYAS DEL 17/02/14 AL 19/02/14 ASUNTO: RECABAR INFORMACION PARA LAS ENCUESTAS IPP DEL MES DE FEBRERO/2014, AUT. INEC-DILIT-2014-0597-M, INF. No. 52-DZ5L-OPECPROE-IPP-2014, ADJ. DOC. ORIG. DZ5L.. MARTHA CANDO..	0919347294	ORELLANA CARDENAS JESSICA ZULAY	**129.88**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	000 006	000	530303	0901	001 0			129.88	129.88	0.00									

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
964	937	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	MORALES MONCADA JAVIER ARTURO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN LA COMISION: MANABI, STA. ELENA DEL 17/02/14 AL 19/02/14 ASUNTO: RECABAR INFORMACION PARA LAS ENCUESTAS IPP DEL MES DE FEBRERO/2014, AUT. INEC-DILIT-2014-0597-M, INF. No. 56-DZ5L-OPECPROE-IPP-2014, ADJ. DOC. ORIG. DZ5L.. MARTHA CANDO..	0923018337	MORALES MONCADA JAVIER ARTURO	**175.42**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	0901	001	0	175.42	175.42	0.00									
965	945	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO, ALCANCE AL CUR. 924 PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN LA COMISION: PORTOVIEJO-MANABI DEL 02/01/14 AL 03/01/14 ASUNTO: TRASLADAR AL FUNCIONARIO PARA PROYECTO IPCO, SEGUN INF. 001-DIZ5L-DECON-2014, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 924, DZ5L.. MARTHA CANDO..	0909844557	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO	**15.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530303	0901	001	0	15.00	15.00	0.00									
971	940	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	VILLAMAR ANAZCO VANESSA KATHERINE, REINTEGRO DE GASTOS DE LA FACT. No. 001-001-0000226 POR ADQUISICION DE COMPROBANTES DE RETENCION, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0188-M, INEC-DILIT-2014-0856-M, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0916945298	VILLAMAR ANAZCO VANESSA KATHERINE	**112.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530804	0901	001	0	112.00	112.00	0.00									
976	967	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	BRIONES REYES GENOVEVA EMELDA, PAGO SUBSISTENCIA EN LA COMISION: MANABI DEL 02, 03 Y 06/01/14 ASUNTO: REALIZAR RECOLECCION DE INFORMACION ESTADISTICA DE LA ENCUESTA IPCO DEL MES DE DIC/2013, SEGUN INF. No. 017-DIZ5L-PORT-IPCO-2013, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DZ5L.. MARTHA CANDO..	1301948046	BRIONES REYES GENOVEVA EMELDA	**32.35**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530303	0901	001	0	32.35	32.35	0.00									
977	968	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	BRIONES REYES GENOVEVA EMELDA, PAGO SUBSISTENCIA EN LA COMISION: MANABI DEL 03, 04, 05 Y 06/02/14 ASUNTO: REALIZAR RECOLECCION DE INFORMACION ESTADISTICA DE LA ENCUESTA IPCO DEL MES DE ENERO/2014, SEGUN INF. No. 041-DIZ5L-PORT-IPCO-2013, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DZ5L.. MARTHA CANDO..	1301948046	BRIONES REYES GENOVEVA EMELDA	**43.13**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530303	0901	001	0	43.13	43.13	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
978	969	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	EZETA GOMEZ LISETT HERMINIA, PAGO SUBSISTENCIA EN LA COMISION: LOS RIOS DEL 03 Y 04/02/14 ASUNTO: REALIZAR RECOLECCION DE INFORMACION ESTADISTICA DE LA ENCUESTA IPCO DEL MES DE ENERO/2014, SEGUN INF. No. 040-DIZ5L-IPCO-2014, ADJ. DOC. ORIG. EN PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	1202283139	EZETA GOMEZ LISETT HERMINIA	**29.07**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530303	0901	001	0	29.07	29.07	0.00									
979	970	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRADE VILELA JOSE LUIS, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA EN LA COMISION: SANTO DOMINGO DEL 03/02/14 AL 07/02/14 ASUNTO: ENTREGA DE FORMULARIO DE ESTADISTICAS VITALES, SEGUN INF. No.037-DIZ5L-SOCIODEMO-2014, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0801885773	ANDRADE VILELA JOSE LUIS	**252.46**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530303	0901	001	0	86.45	86.45	0.00									
035	00	000	037	000	530303	0901	001	0	166.01	166.01	0.00									
980	973	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	BAUTISTA LEMUS TALIAS VIRGINIA, REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS POR LA LIMPIEZA DE LA OFICINA DEL INEC-QUEVEDO DESDE EL PERIODO 27/01/14 AL 17/02/14, SEGUN MEMO INEC-DILIT-QV-2014-0019-M, INEC-DILIT-2014-0759-M, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	1706710827	BAUTISTA LEMUS TALIAS VIRGINIA	**60.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530209	0901	001	0	60.00	60.00	0.00									
999	996	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	ANGULO ERAZO FRICSON JAIME, REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS POR ENVIO DE ENCOMIENDAS Y RECARGAS DEL PROYECTO ENEMDU/2013, (DEUDA AUT. INEC-DILIT-2014-0413-M), SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0008-M, INEC-DILIT-2014-0209 -M. ADJ. DOC. ORIG. EN PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0800893638	ANGULO ERAZO FRICSON JAIME	**114.75**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530105	0901	001	0	114.75	114.75	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1000	992	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO, PAGO SUBSISTENCIA EN LA COMISION: SANTA ELENA DEL 11/02/14 AL 11/02/14 ASUNTO: TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA LA FERIA EDUCATIVA "DESARROLLO SOCIAL, DESIGUALDAD Y POBREZA" SEGUN INF. No. 059-DZ5L-CS-2014, ADJ. DOC. ORIG. EN PRESENTE CUR. DZ5L.. MARTHA CANDO..	0909844557	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO	**23.24**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	JEGALARZA	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	002	000	530303	0901	001	0	23.24	23.24	0.00

1010	993	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	CAMINOS MALDONADO FABIOLA ELIZABETH, PAGO SUBSISTENCIA EN LA COMISION: QUITO-PICHINCHA DEL 23/01/14 AL 23/01/14 ASUNTO: CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA DE BIENES Y CONTROL, AUT. INEC-DILIT-2014-0344-M, SEGUN INF. No. 029-DILIT-TICS-2014, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DZ5L.. MARTHA CANDO..	0703605501	CAMINOS MALDONADO FABIOLA ELIZABETH	**30.63**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	JEGALARZA	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	002	000	530303	0901	001	0	30.63	30.63	0.00

1014	1014	28/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2014] 064 - 0005 - PARA REGISTRO DE PAGO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0762-M	0968593090001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 5 LITORAL	**434.00**			0.00	APROBADO	JARAMILLOCC		JARAMILLOCC	JARAMILLOCC	GABARCOS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	037	000	510306	0901	001	0	434.00	434.00	0.00

1017	1017	28/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2014] 064 - 0005 - PARA REGISTRO DE PAGO PENDIENTE DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0762-M	0968593090001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 5 LITORAL	**493.50**			0.00	APROBADO	JARAMILLOCC		JARAMILLOCC	JARAMILLOCC	GABARCOS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	037	000	510306	0901	001	0	493.50	493.50	0.00

1018	1012	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	IINTERNATIONAL WATER SERVICES-GUAYAQUIL-INTERAGUA C.LTDA. PAGO LA FACT. No. 00237108 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA INEC-GQUIL. DEL 28/01/14 AL 27/02/14, MEMO INEC-DILIT 2014-0199/0905-M, ADJ. DOC. ORIG. EN PRESENTE CUR. PAGAR A CUENTA 5065383-BOLIVARIANO DZ5L.. MARTHA CANDO..	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**303.89**			0.00	APROBADO	JEGALARZA		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	530101	0901	001	0	303.89	303.89	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
1026	994	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	LLERENA GAVILANEZ HOLGER ABSALON, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA EN LA COMISION: GUARANDA DEL 03AL05/01/2014,ASUNTO: ENTREGA DE FORMULARIOS DE ESTADSTICA VITALES, SEGUN INF. No. 038-DILIT-2014, DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5. MARTHA CANDO	0912533460	LLERENA GAVILANEZ HOLGER ABSALON	**123.94**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	002	000	530303	0901	001	0	123.94	123.94	0.00

1028	995	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	YEROVI CARRENO RICARDO ADRIAN, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA EN LA COMISION: STO DOMINGO DEL 23 - 27/12/2013,ASUNTO: TRASLADO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE EUIPOS, SEGUN INF. No. 0441-DZ5L-2013, DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5. MARTHA CANDO	0917763138	YEROVI CARRENO RICARDO ADRIAN	**89.25**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	002	000	530303	0901	001	0	89.25	89.25	0.00

1030	1015	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	MENENDEZ CAMPOS JESSICA ALEXAN, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA EN LA COMISION: QUITO DEL 29 - 30/01/2014,ASUNTO: REVISION DE MANUAL DE PUESTOS , SEGUN INF. No.031-DZ5L-2014, DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5. MARTHA CANDO	0913466462	MENENDEZ CAMPOS JESSICA ALEXAN	**46.22**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	018	000	530303	0901	001	0	46.22	46.22	0.00

1031	1016	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	QUIMIS INDAOCHEA RAMON JULIO, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA EN LA COMISION: STA ELENA DEL 20 - 22/01/2014,ASUNTO: ENTREGA DE FORMULARIOS DE LOS HECHOS VITALES EGRESO CAMAR Y ACTIVIDADES DE SALUD , SEGUN INF. No.018-DZ5L-SODE-2014, DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5. MARTHA CANDO	1301888101	QUIMIS INDAOCHEA RAMON JULIO	**73.67**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	002	000	530303	0901	001	0	8.71	8.71	0.00
035	00	000	006	000	530303	0901	001	0	2.50	2.50	0.00
035	00	000	018	000	530303	0901	001	0	59.57	59.57	0.00
035	00	000	022	000	530303	0901	001	0	2.89	2.89	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1034	1004	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	MORALES MONCADA JAVIER ARTURO, REINTEGRO POR LAS COMPRAS DEL IPC CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 201, AUTORIZACION INEC-DILIT-2014-0788-M. ADJUNTO DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL. MARTHA CANDO	0923018337	MORALES MONCADA JAVIER ARTURO	**515.20**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530801	0901	001	0	515.20	515.20	0.00									
1035	1005	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	SUASTEGUI CHOEZ DIONICIO WALFREDO, REINTEGRO POR LAS COMPRAS DEL IPC CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, AUTORIZACION INEC-DILIT-2014-0805-M. ADJUNTO DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL. MARTHA CANDO	1303152068	SUASTEGUI CHOEZ DIONICIO WALFREDO	**320.25**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530801	0901	001	0	320.25	320.25	0.00									
1036	1007	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO LAS FACTS. 778810/778138 POR SERVICIO DE INTERNET PARA EL DZ5L DEL DISPOSITIVO MOBIL Y LA TRAJETA SIMCARD DEL MES DE ENERO/14, MEMO INEC-DILIT-2013-0201/0912-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	**9.48**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	0901	001	0	9.48	9.48	0.00									
1037	1007	28/02/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO LAS FACTS. 778810/778138 POR SERVICIO DE INTERNET PARA EL DZ5L DEL DISPOSITIVO MOBIL Y LA TRAJETA SIMCARD DEL MES DE ENERO/14, MEMO INEC-DILIT-2013-0201/0912-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	**0.57**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	0901	001	0	0.57	0.57	0.00									
1038	1013	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	GUDINO VILLALVA AURIA ANGELA, PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO DEL 14/02/2014 ASUNTO: ASISTENCIA A TALLER DE SOCIALIZACION DE CAMBIO DE FORMULARIOS 2014, MEMO AUTORIZACION INEC-DILIT-0105-M Y SEGUN INFORME NO. 062-DZ5L-SOCIODEMO-2014. DZ5L. MARTHA CANDO	0910954494	GUDINO VILLALVA AURIA ANGELA	**19.37**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	030	000	530303	0901	001	0	19.12	19.12	0.00									
035	00	000	037	000	530303	0901	001	0	0.25	0.25	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1039	982	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	NAVAS CACERES MARTHA ALICIA, PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO DEL 23/02/2014 ASUNTO: ASISTENCIA A CURSO DE ACTUALIZACIONES DE SISTEMA INTEGRADO DE BIENES, SEGUN INFORME NO. 028-DZ5L-GBS-2014. DZ5L. MARTHA CANDO	1802694859	NAVAS CACERES MARTHA ALICIA	**20.12**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	006	000	530303	0901	001	0	20.12	20.12	0.00

1040	1040	28/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2014] 064 - 0005 - PARA REGISTRO DE PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014 -0922-M	0968593090001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 5 LITORAL	**1,871.36**			0.00	APROBADO	JARAMILLOCC		JARAMILLOCC	JARAMILLOCC	GABARCOS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	014	000	510507	0901	001	0	697.50	697.50	0.00
035	00	000	017	000	510507	0901	001	0	765.00	765.00	0.00
035	00	000	022	000	510507	0901	001	0	82.93	82.93	0.00
035	00	000	030	000	510507	0901	001	0	161.60	161.60	0.00
035	00	000	049	000	510507	0901	001	0	164.33	164.33	0.00

1041	984	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	MENDIETA CALDERON VICENTE LEONARDO, PAGO DE SUBSISTENCIA A STA ELENA, DAULE, STA LUCIA DEL 06/02/2014 ASUNTO: TRASLADAR A FUNCIONARIO A LOS CANTONES PARA LA RECUPERACION DE INFORMACION FALTANTE DE EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGUN INFORME NO. 049-DZ5L-SODE-2014. DZ5L. MARTHA CANDO	0901791855	MENDIETA CALDERON VICENTE LEONARDO	**16.24**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	037	000	530303	0901	001	0	16.24	16.24	0.00

1042	985	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	QUIMIS INDAOCHEA RAMON JULIO, PAGO DE SUBSISTENCIA A SALITRE, DAULE, STA LUCIA DEL 06/02/2014 ASUNTO: RECUPERACION DE INFORMACION FALTANTE DE EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGUN INFORME NO. 046-DZ5L-SODE-2014. DZ5L. MARTHA CANDO	1301888101	QUIMIS INDAOCHEA RAMON JULIO	**17.28**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	037	000	530303	0901	001	0	17.28	17.28	0.00

1043	986	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	NAVAS CACERES MARTHA ALICIA, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO 26/12/2014 ASUNTO: ENTREGA RECEPCION DE BIENES EN OFICINA DE SANTO DOMINGO, SEGUN INFORME NO. 442-DZ5L-GBS-2014. DZ5L. MARTHA CANDO	1802694859	NAVAS CACERES MARTHA ALICIA	**91.07**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	043	000	530303	0901	001	0	91.07	91.07	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
1044	987	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	NAVAS CACERES MARTHA ALICIA, PAGO DE SUBSISTENCIA EN LA COMISION: MACHALA-EL ORO DEL 20/12/13 AL 20/12/13 ASUNTO: ENTREGA DE BIENES DE LA OFICINA DE MACHALA A LA ZONAL SUR, SEGUN INF. No. 438-DZ5L-GBS-2014. ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	1802694859	NAVAS CACERES MARTHA ALICIA	**28.07**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	043	000	530303	0901	001	0	28.07	28.07	0.00

1045	988	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	GUDINO VILLALVA AURIA ANGELA, PAGO DE SUBSISTENCIA EN LA COMISION: NARANJAL, MILAGRO DEL 06/02/14 AL 06/02/14 ASUNTO: RECUPERACION DE INFORMES ESTADISTICOS DE EGRESOS HOSPITALARIOS 2013, SEGUN INF. No. 047-DZ5L-SOCIODEMO-2014, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DZ5L.. MARTHA CANDO..	0910954494	GUDINO VILLALVA AURIA ANGELA	**19.31**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	043	000	530303	0901	001	0	19.31	19.31	0.00

1046	989	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO, PAGO DE SUBSISTENCIA EN LA COMISION: NARANJAL, MILAGRO DEL 06/02/14 AL 06/02/14 ASUNTO: TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA RECUPERACION DE INFORMES ESTADISTICOS DE EGRESOS HOSPITALARIOS 2013, SEGUN INF. No. 047-DZ5L-SOCIODEMO-2014. ADJ. DOC. ORIG. DZ5L.. MARTHA CANDO..	0909844557	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO	**24.07**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	022	000	530303	0901	001	0	24.07	24.07	0.00

1047	990	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	SALINAS SANCHEZ WENDY PAMELA, PAGO DE SUBSISTENCIA EN LA COMISION: SANTA ELENA DEL 11/02/14 AL 11/02/14 ASUNTO: PARTICIPACION EN LA FERIA EDUCATIVA "DESARROLLO SOCIAL, DESIGUALDAD Y POBREZA" SEGUN INF. No. 060-DZ5L-CS-2014, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DZ5L.. MARTHA CANDO..	0703362715	SALINAS SANCHEZ WENDY PAMELA	**17.02**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	022	000	530303	0901	001	0	17.02	17.02	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
1048	991	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO, PAGO DE SUBSISTENCIA EN LA COMISION: QUEVEDO-LOS RIOS DEL 24/01/14 AL 24/01/14 ASUNTO: TRASLADAR A FUNCIONARIO CON EQUIPOS Y MATERIALES PARA EXPOSICION DE CASA ABIERTA EN MALECON DE QUEVEDO, SEGUN INF. No. 030-DZ5L-GBS-2014. ADJ. DOC. ORIG. DZ5L.. MARTHA CANDO..	0909844557	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO	**24.24**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	022	000	530303	0901	001	0	24.24	24.24	0.00									
1049	1032	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	INMOBILIARIA BARLA SA, PAGO LA FACT. No. 001-001-00001940 POR CONCEPTO DE ALQUILER TRIMESTRAL DE LA BODEGA DESDE EL PERIODO 09/01/14 HASTA 08/04/14, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2013-0202/0931-M, ADJUNTO DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0990337640001	INMOBILIARIA BARLA SA	**7,205.97**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	0901	001	0	7,205.97	7,205.97	0.00									
1050	1001	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	ORELLANA CARDENAS JESSICA ZULAY, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA EN LA COMISION: GUAYAS, LOS RIOS, BOLIVAR, DEL 11/02/14 AL 14/02/14 ASUNTO: RECABAR INFORMACION ESTADISTICA DE LA ENCUESTA IPP DE MES DE FEBRERO/2014, SEGUN INF. No.051-DZ5L-OPECPROE-IPP-2014, ADJ. DOC. ORIG. DZ5L.. MARTHA CANDO..	0919347294	ORELLANA CARDENAS JESSICA ZULAY	**213.36**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	018	000	530303	0901	001	0	213.36	213.36	0.00									
1052	1032	28/02/2014	RDP	NOR	OGA	INMOBILIARIA BARLA SA, PAGO LA FACT. No. 001-001-00001940 POR CONCEPTO DE ALQUILER TRIMESTRAL DE LA BODEGA DESDE EL PERIODO 09/01/14 HASTA 08/04/14, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2013-0202/0931-M, ADJUNTO DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0990337640001	INMOBILIARIA BARLA SA	**864.72**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	0901	001	0	864.72	864.72	0.00									
1054	1019	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO, ALCANCE POR COMBUSTIBLE AL PAGO DE SUBSISTENCIA EN LA COMISION: PORTOVIEJO DEL 06/01/2014 , ASUNTO: TRASLADO A FUNCIONARIO PARA PROYECTO IPCO, SEGUN INF. 006-DIZ5L-IPCO-2014, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DZ5L.JOSE GALARZA	0909844557	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO	**18.00**			0.00	APROBADO	JEGALARZA		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530803	0901	001	0	18.00	18.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1055	1020	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS VELOZ CARLOS ALBERTO, ALCANCE CUR 891 PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN LA COMISION: QUEVEDO DEL 02/01/2014-03/01/2014 , ASUNTO: TRASLADO A FUNCIONARIO A LA ENTREGA DE FORMULARIOS IPCO, SEGUN INF. No. 004-DILIT-DECON-2014, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DZ5L.JOSE GALARZA	0917299745	GALLEGOS VELOZ CARLOS ALBERTO	**15.00**			0.00	APROBADO	JEGALARZA		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530803	0901	001	0	15.00	15.00	0.00									
1056	1021	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	PONCE ACUNA ROY STEVE, ALCANCE POR COMBUSTIBLE CUR 893 PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN LA COMISION: MACHALA DEL 02-03/01/2014 , ASUNTO: TRASLADAR AL FUNCIONARIO PARA PROYECTO IPCO, SEGUN INF. No. 005-DIZ5L-DECON-2014, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DZ5L.JOSE GALARZA	0912494705	PONCE ACUNA ROY STEVE	**9.50**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530803	0901	001	0	9.50	9.50	0.00									
1057	1023	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	MENDIETA CALDERON VICENTE LEONARDO,ALCANCE AL CUR 894 POR COMBUSTIBLE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN LA COMISION: STA ELENA DEL 02-03/01/2014 , ASUNTO: TRASLADAR AL FUNCIONARIO PARA PROYECTO IPCO, SEGUN INF. 003-DIZ5L-DECON-2014, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DZ5L. MARTHA CANDO	0901791855	MENDIETA CALDERON VICENTE LEONARDO	**10.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530803	0901	001	0	10.00	10.00	0.00									
1058	1024	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	SEÑALIN LEON ANGEL FELISISIMO, ALCANCE AL CUR 905 COMBUSTIBLE POR PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN LA COMISION: BABAHOYO DEL 02-03/01/2014 , ASUNTO: REALIZAR LA INVESTIGACION DE PRECIOS PARA PROYECTO IPCO, SEGUN INF. 012-DIZ5L-IPCO-2014, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DZ5L. MARTHA CANDO LOOR	0700671506	SE?ALIN LEON ANGEL FELISISIMO	**5.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530803	0901	001	0	5.00	5.00	0.00									
1060	1025	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO, ALCANCE AL CUR 904 POR COMBUSTIBLE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN LA COMISION: PORTOVIEJO DEL 02-03/01/2014 , ASUNTO: TRASLADAR AL FUNCIONARIO PARA PROYECTO IPCO, SEGUN INF. 001-DIZ5L-DECON-2014, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DZ5L. MARTHA CANDO LOOR	0909844557	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO	**33.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530803	0901	001	0	33.00	33.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
1061	1027	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO, ALCANCE AL CUR 906 POR COMBUSTIBLE PAGO DE SUBSISTENCIA A QUEVEDO DEL 24/01/2014 ASUNTO: TRASLADAR A FUNCIONARIO CON EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA EXPOSICION DE LA CASA ABIERTA EN EL MALECON DE QUEVEDO,SEGUN INFORME NO. 030-DZ5L-GBS-2014. DZ5L. MARTHA CANDO LOOR	0909844557	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO	**10.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	JEGALARZA	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530803	0901	001	0	10.00	10.00	0.00									
1062	1053	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	SALAZAR SALAZAR JORGE DANTON, ALCANCE CUR 819 VIATICO Y SUBSISTENCIA EN LA COMISION: MANABI, STA. ELENA DEL 20/01/14 AL 23/01/14 ASUNTO: RECABAR INFORMACION ESTADISTICA DEL IPP DEL MES DE ENERO/2014, SEGUN INF. No. 009-DZ5L-OPECOPROE-IPP-2014, MEMO AUT. INEC-DILIT-2014-0126-M, DZ5L.. MARTHA CANDO L	0905309506	SALAZAR SALAZAR JORGE DANTON	**86.27**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	018	000	530303	0901	001	0	86.27	86.27	0.00									
1063	997	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	PALMA ZABALA CRISTOBAL RAMIRO, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA EN LA COMISION: SANTO DOMINGO DEL 26/12/13 AL 27/12/13 ASUNTO: TRASLADO LOS BIENES, ARMAR LOS ESCRITORIOS Y ARREGLAR LA OFICINA, SEGUN INF. No. 443-DZ5L-GBS-2013, ADJ. DOC. ORIG. EN PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	1302683246	PALMA ZABALA CRISTOBAL RAMIRO	**74.23**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530303	0901	001	0	74.23	74.23	0.00									
1092	1077	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	CABALLERO ASENCIO KLEBER OSWALDO, PAGO LA FACT. No. 0000474 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0041-M/INEC-DILIT-2014-0954-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DZ5L.. MARTHA CANDO..	1706863774001	CABALLERO ASENCIO KLEBER OSWALDO	**733.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	733.00	733.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1093	1077	07/03/2014	RDP	NOR	OGA	CABALLERO ASENCIO KLEBER OSWALDO, PAGO LA FACT. No. 0000474 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0041-M/INEC-DILIT-2014-0954-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DZ5L.. MARTHA CANDO..	1706863774001	CABALLERO ASENCIO KLEBER OSWALDO	**87.96**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	87.96	87.96	0.00									
1094	1078	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	VARGAS ORNA FABIO ALFREDO, PAGO LA FACT. No. 0000504 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0041-M/INEC-DILIT-2014-0954-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1092, DIRECCION ZONAL 5 L.. MARTHA CANDO..	0916913262001	VARGAS ORNA FABIO ALFREDO	**733.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	733.00	733.00	0.00									
1095	1078	07/03/2014	RDP	NOR	OGA	VARGAS ORNA FABIO ALFREDO, PAGO LA FACT. No. 0000504 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0041-M/INEC-DILIT-2014-0954-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1092, DIRECCION ZONAL 5 L.. MARTHA CANDO..	0916913262001	VARGAS ORNA FABIO ALFREDO	**87.96**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	87.96	87.96	0.00									
1096	1079	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	GALLARDO CARGUACHE STEPHANIA MARGARITA, PAGO LA FACT. No. 0000103 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0041-M/INEC-DILIT-2014-0954-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1092, DZ5L.. MARTHA CANDO..	0924264427001	GALLARDO CARGUACHE STEPHANIA MARGARITA	**675.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	675.00	675.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1097	1079	07/03/2014	RDP	NOR	OGA	GALLARDO CARGUACHE STEPHANIA MARGARITA, PAGO LA FACT. No. 0000103 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0041-M/INEC-DILIT-2014-0954-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1092, DZ5L.. MARTHA CANDO..	0924264427001	GALLARDO CARGUACHE STEPHANIA MARGARITA	**81.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	81.00	81.00	0.00									
1098	1080	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	VERA VILLAMAR EVELYN SULAY, PAGO LA FACT. No. 0000201 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0041-M/INEC-DILIT-2014-0954-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1092, DIRECCION ZONAL 5 L.. MARTHA CANDO..	0922349170001	VERA VILLAMAR EVELYN SULAY	**675.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	675.00	675.00	0.00									
1099	1080	07/03/2014	RDP	NOR	OGA	VERA VILLAMAR EVELYN SULAY, PAGO LA FACT. No. 0000201 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0041-M/INEC-DILIT-2014-0954-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1092, DIRECCION ZONAL 5 L.. MARTHA CANDO..	0922349170001	VERA VILLAMAR EVELYN SULAY	**81.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	81.00	81.00	0.00									
1100	1081	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE HERRERA ESTEFANIA ADELAIDA, PAGO LA FACT. No. 0000068 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0041-M/INEC-DILIT-2014-0954-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1092, DZ5L.. MARTHA CANDO..	0925674764001	NAVARRETE HERRERA ESTEFANIA ADELAIDA	**675.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	675.00	675.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1101	1081	07/03/2014	RDP	NOR	OGA	NAVARRETE HERRERA ESTEFANIA ADELAIDA, PAGO LA FACT. No. 0000068 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0041-M/INEC-DILIT-2014-0954-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1092, DZ5L.. MARTHA CANDO..	0925674764001	NAVARRETE HERRERA ESTEFANIA ADELAIDA	**81.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	81.00	81.00	0.00									
1102	1083	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA ROMERO MIGUEL ANGEL, PAGO LA FACT. No. 0000263 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0041-M/INEC-DILIT-2014-0954-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1092, DIRECCION ZONAL 5 L.. MARTHA CANDO..	0920065430001	GARCIA ROMERO MIGUEL ANGEL	**675.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	675.00	675.00	0.00									
1103	1083	07/03/2014	RDP	NOR	OGA	GARCIA ROMERO MIGUEL ANGEL, PAGO LA FACT. No. 0000263 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0041-M/INEC-DILIT-2014-0954-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1092, DIRECCION ZONAL 5 L.. MARTHA CANDO..	0920065430001	GARCIA ROMERO MIGUEL ANGEL	**81.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	81.00	81.00	0.00									
1104	1084	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE ZAVALA JOSE JACINTO, PAGO LA FACT. No. 0000329 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0041-M/INEC-DILIT-2014-0954-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1092, DIRECCION ZONAL 5 L.. MARTHA CANDO..	0924433808001	AGUIRRE ZAVALA JOSE JACINTO	**675.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	675.00	675.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1105	1084	07/03/2014	RDP	NOR	OGA	AGUIRRE ZAVALA JOSE JACINTO, PAGO LA FACT. No. 0000329 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0041-M/INEC-DILIT-2014-0954-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1092, DIRECCION ZONAL 5 L.. MARTHA CANDO..	0924433808001	AGUIRRE ZAVALA JOSE JACINTO	**81.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	81.00	81.00	0.00									
1106	1082	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	AVILES MACIAS ALFONSO KLEBER, PAGO LA FACT. No. 0000327 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO/2014, MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0041-M/INEC-DILIT-2014-0954-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1092, DIRECCION ZONAL 5 L.. MARTHA CANDO..	0906188735001	AVILES MACIAS ALFONSO KLEBER	**675.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	675.00	675.00	0.00									
1107	1082	07/03/2014	RDP	NOR	OGA	AVILES MACIAS ALFONSO KLEBER, PAGO LA FACT. No. 0000327 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO/2014, MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0041-M/INEC-DILIT-2014-0954-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1092, DIRECCION ZONAL 5 L.. MARTHA CANDO..	0906188735001	AVILES MACIAS ALFONSO KLEBER	**81.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	81.00	81.00	0.00									
1131	1085	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	ULLON LOZANO PEDRO BLADIMIR, PAGO LA FACT. No. 0000137 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0041-M/INEC-DILIT-2014-0954-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1092, DIRECCION ZONAL 5 L.. MARTHA CANDO..	0912686649001	ULLON LOZANO PEDRO BLADIMIR	**675.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	675.00	675.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1132	1085	08/03/2014	RDP	NOR	OGA	ULLON LOZANO PEDRO BLADIMIR, PAGO LA FACT. No. 0000137 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0041-M/INEC-DILIT-2014-0954-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1092, DIRECCION ZONAL 5 L.. MARTHA CANDO..	0912686649001	ULLON LOZANO PEDRO BLADIMIR	**81.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	81.00	81.00	0.00

1133	1086	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	GUANINA RAMIREZ JUAN MIGUEL, PAGO LA FACT. No. 0000248 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0041-M/INEC-DILIT-2014-0954-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1092, DIRECCION ZONAL 5 L.. MARTHA CANDO..	0917741498001	GUANINA RAMIREZ JUAN MIGUEL	**675.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	675.00	675.00	0.00

1134	1086	08/03/2014	RDP	NOR	OGA	GUANINA RAMIREZ JUAN MIGUEL, PAGO LA FACT. No. 0000248 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0041-M/INEC-DILIT-2014-0954-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1092, DIRECCION ZONAL 5 L.. MARTHA CANDO..	0917741498001	GUANINA RAMIREZ JUAN MIGUEL	**81.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	81.00	81.00	0.00

1136	1087	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	PEREZ ZALAMEA RICHARD FABIAN, PAGO LA FACT. No. 00003 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0041-M/INEC-DILIT-2014-0954-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1092, DIRECCION ZONAL 5 L.. MARTHA CANDO..	0928662204001	PEREZ ZALAMEA RICHARD FABIAN	**900.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530505	0901	001	0	900.00	900.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
1137	1087	08/03/2014	RDP	NOR	OGA	PEREZ ZALAMEA RICHARD FABIAN, PAGO LA FACT. No. 00003 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0041-M/INEC-DILIT-2014-0954-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1092, DIRECCION ZONAL 5 L.. MARTHA CANDO..	0928662204001	PEREZ ZALAMEA RICHARD FABIAN	**108.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0901	001	0	108.00	108.00	0.00									
1138	1088	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA JIMENEZ JUAN ANTONIO, PAGO LA FACT. No. 000072 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0041-M/INEC-DILIT-2014-0954-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1092, DIRECCION ZONAL 5 L.. MARTHA CANDO..	0911545127001	GARCIA JIMENEZ JUAN ANTONIO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0901	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00									
1139	1088	08/03/2014	RDP	NOR	OGA	GARCIA JIMENEZ JUAN ANTONIO, PAGO LA FACT. No. 000072 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0041-M/INEC-DILIT-2014-0954-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1092, DIRECCION ZONAL 5 L.. MARTHA CANDO..	0911545127001	GARCIA JIMENEZ JUAN ANTONIO	**144.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0901	001	0	144.00	144.00	0.00									
1140	1089	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	MOROCHO DE LA CRUZ ELVY MANUEL, PAGO LA FACT. No. 0000315 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO/2014, MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0041-M/INEC-DILIT-2014-0954-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1092, DIRECCION ZONAL 5 L.. MARTHA CANDO..	0911643252001	MOROCHO DE LA CRUZ ELVY MANUEL	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0901	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
1141	1089	08/03/2014	RDP	NOR	OGA	MOROCHO DE LA CRUZ ELVY MANUEL, PAGO LA FACT. No. 0000315 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO/2014, MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0041-M/INEC-DILIT-2014-0954-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1092, DIRECCION ZONAL 5 L.. MARTHA CANDO..	0911643252001	MOROCHO DE LA CRUZ ELVY MANUEL	**144.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0901	001	0	144.00	144.00	0.00									
1158	1090	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	MORANTE NARANJO CELSO DOMINGO, PAGO LA FACT. No. 0000507 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO/2014, MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0041-M/INEC-DILIT-2014-0954-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1092, DIRECCION ZONAL 5 L.. MARTHA CANDO..	1200665097001	MORANTE NARANJO CELSO DOMINGO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0901	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00									
1159	1090	08/03/2014	RDP	NOR	OGA	MORANTE NARANJO CELSO DOMINGO, PAGO LA FACT. No. 0000507 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO/2014, MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0041-M/INEC-DILIT-2014-0954-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1092, DIRECCION ZONAL 5 L.. MARTHA CANDO..	1200665097001	MORANTE NARANJO CELSO DOMINGO	**144.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0901	001	0	144.00	144.00	0.00									
1160	1091	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	VITE VERA DANIEL MARCELINO, PAGO LA FACT. No. 0000122 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0041-M/INEC-DILIT-2014-0954-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1092, DIRECCION ZONAL 5 L.. MARTHA CANDO..	1201195201001	VITE VERA DANIEL MARCELINO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0901	001	0	1,200.00	1,200.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1161	1091	08/03/2014	RDP	NOR	OGA	VITE VERA DANIEL MARCELINO, PAGO LA FACT. No. 0000122 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0041-M/INEC-DILIT-2014-0954-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1092, DIRECCION ZONAL 5 L.. MARTHA CANDO..	1201195201001	VITE VERA DANIEL MARCELINO	**144.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530505	0901	001	0	144.00	144.00	0.00	

1165	1162	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP. PAGO LA FACT. No. 3229848 POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA DEL INEC. DEL 27/01/14 AL 25/02/14, MEMO INEC-DILIT-2013-0208/0973-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. PAGAR A LA CUENTA 7233310-PACIFICO, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	**26.36**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530104	0901	001	0	26.36	26.36	0.00	

1168	1147	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	JACHO MACIAS MARTHA BERNARDINA, PAGO LA FACT. No. 001-001-001968 POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DEL INEC-QUEVEDO, DEL MES DE MARZO Y ALC. AL MES DE ENERO/2014, MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0204-M, INEC-DILIT-2014-0953-M, ADJ. DOC. ORIG. EN PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	1200589099001	JACHO MACIAS MARTHA BERNARDINA	**281.71**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530502	0901	001	0	281.71	281.71	0.00	

1169	1147	10/03/2014	RDP	NOR	OGA	JACHO MACIAS MARTHA BERNARDINA, PAGO LA FACT. No. 001-001-001968 POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DEL INEC-QUEVEDO, DEL MES DE MARZO Y ALC. AL MES DE ENERO/2014, MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0204-M, INEC-DILIT-2014-0953-M, ADJ. DOC. ORIG. EN PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. MARTHA CANDO..	1200589099001	JACHO MACIAS MARTHA BERNARDINA	**33.81**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530502	0901	001	0	33.81	33.81	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1328	1307	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO LA FACT. No. 137-003-000800423 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL PAC-ZONAL, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0218-M/INEC-DILIT-2014-1063-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DZ5L.. MARTHA CANDO..	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**49.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	0901	001	0	49.00	49.00	0.00									
1329	1307	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO LA FACT. No. 137-003-000800423 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL PAC-ZONAL, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0218-M/INEC-DILIT-2014-1063-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DZ5L.. MARTHA CANDO..	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5.88**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	0901	001	0	5.88	5.88	0.00									
1387	1387	11/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2014] 064-005-DZ5LITORAL-POR MODIFICACION DE DATOS PARA REGISTRAR EL FONDO DE RESERVA A IESS Y BENEFICIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO SEGÚN MEMORANDO NO. INEC-DILIT-2014-0988-M	0968593090001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 5 LITORAL	**8,388.75**			0.00	APROBADO	JARAMILLOCC		JARAMILLOCC	JARAMILLOCC	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	510602	0901	001	0	340.30	340.30	0.00									
035	00	000	003	000	510602	0901	001	0	82.13	82.13	0.00									
035	00	000	004	000	510602	0901	001	0	281.15	281.15	0.00									
035	00	000	006	000	510602	0901	001	0	68.06	68.06	0.00									
035	00	000	014	000	510602	0901	001	0	224.92	224.92	0.00									
035	00	000	016	000	510602	0901	001	0	68.06	68.06	0.00									
035	00	000	017	000	510602	0901	001	0	224.92	224.92	0.00									
035	00	000	018	000	510602	0901	001	0	452.65	452.65	0.00									
035	00	000	020	000	510602	0901	001	0	117.62	117.62	0.00									
035	00	000	022	000	510602	0901	001	0	61.06	61.06	0.00									
035	00	000	024	000	510602	0901	001	0	218.58	218.58	0.00									
035	00	000	025	000	510602	0901	001	0	117.62	117.62	0.00									
035	00	000	026	000	510602	0901	001	0	1,130.43	1,130.43	0.00									
035	00	000	027	000	510602	0901	001	0	897.78	897.78	0.00									

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035	00	000 029	000	510602	0901	001 0			172.59	172.59	0.00									
035	00	000 030	000	510602	0901	001 0			75.05	75.05	0.00									
035	00	000 032	000	510602	0901	001 0			300.38	300.38	0.00									
035	00	000 037	000	510602	0901	001 0			952.70	952.70	0.00									
035	00	000 043	000	510602	0901	001 0			318.88	318.88	0.00									
1457	1261	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ MERCHAN ELDITA ITALIA, PAGO LA FACT. No. 0000090 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRNSPORTISTA DE NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0044-M/INEC-DILIT-2014-64M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DZ5L. MARTHA CANDO.	0907042543001	SANCHEZ MERCHAN ELDITA ITALIA	**600.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 017	000	530505	0901	001 0			600.00	600.00	0.00									
1458	1261	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	SANCHEZ MERCHAN ELDITA ITALIA, PAGO LA FACT. No. 0000090 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRNSPORTISTA DE NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0044-M/INEC-DILIT-2014-64M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DZ5L. MARTHA CANDO.	0907042543001	SANCHEZ MERCHAN ELDITA ITALIA	**72.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 017	000	530505	0901	001 0			72.00	72.00	0.00									
1459	1459	12/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DC A:2013] 064 - 0005 - PARA REGISTRO DE DECIMO CUARTO SUELDO 2014 SEGUN INEC-DILIT-2014-1109-M	0968593090001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 5 LITORAL	**33,695.88**			0.00	APROBADO	JARAMILLOCC		JARAMILLOCC	JARAMILLOCC	GABARCOS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 002	000	510204	0901	001 0			1,241.95	1,241.95	0.00									
035	00	000 003	000	510204	0901	001 0			340.00	340.00	0.00									
035	00	000 004	000	510204	0901	001 0			311.67	311.67	0.00									
035	00	000 006	000	510204	0901	001 0			640.32	640.32	0.00									
035	00	000 014	000	510204	0901	001 0			1,219.26	1,219.26	0.00									
035	00	000 016	000	510204	0901	001 0			340.00	340.00	0.00									
035	00	000 017	000	510204	0901	001 0			737.60	737.60	0.00									
035	00	000 018	000	510204	0901	001 0			1,046.44	1,046.44	0.00									
035	00	000 020	000	510204	0901	001 0			503.39	503.39	0.00									
035	00	000 021	000	510204	0901	001 0			46.28	46.28	0.00									
035	00	000 022	000	510204	0901	001 0			392.89	392.89	0.00									

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 00 000 024	000	510204	0901	001	0				680.00	680.00	0.00									
035 00 000 025	000	510204	0901	001	0				340.00	340.00	0.00									
035 00 000 026	000	510204	0901	001	0				4,420.00	4,420.00	0.00									
035 00 000 027	000	510204	0901	001	0				3,740.00	3,740.00	0.00									
035 00 000 029	000	510204	0901	001	0				536.44	536.44	0.00									
035 00 000 030	000	510204	0901	001	0				345.67	345.67	0.00									
035 00 000 032	000	510204	0901	001	0				1,019.06	1,019.06	0.00									
035 00 000 037	000	510204	0901	001	0				5,539.18	5,539.18	0.00									
035 00 000 043	000	510204	0901	001	0				1,084.22	1,084.22	0.00									
035 00 000 049	000	510204	0901	001	0				6.61	6.61	0.00									
1460	1298	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	MOLINA YUGCHA SIMON BOLIVAR-POR SERVICIOS, FACTURA 003 (DEUDA AUTORIZACION INEC-DILIT-2014-0413-M)SERVICIOS PRESTADOS ENCUESTADOR PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1-15 DE DICIEMBRE/2013 SEGUN MEMO INEC-DILIT-2013-4627-M, ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR, DZ5L MARTHA CANDO	0919861609001	MOLINA YUGCHA SIMON BOLIVAR	**526.44**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035 00 000 004	000	530606	0901	001	0				526.44	526.44	0.00									
1461	1298	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	MOLINA YUGCHA SIMON BOLIVAR-POR SERVICIOS, FACTURA 003 (DEUDA AUTORIZACION INEC-DILIT-2014-0413-M)SERVICIOS PRESTADOS ENCUESTADOR PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1-15 DE DICIEMBRE/2013 SEGUN MEMO INEC-DILIT-2013-4627-M, ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1460, DZ5L MARTHA CANDO	0919861609001	MOLINA YUGCHA SIMON BOLIVAR	**63.17**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035 00 000 004	000	530606	0901	001	0				63.17	63.17	0.00									
1462	1301	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	MOLINA YUGCHA SIMON BOLIVAR-POR SERVICIOS, FACTURA 00001 (DEUDA AUTORIZACION INEC-DILIT-2014-0413-M)POR SERVICIOS PRESTADOS ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16-31 DICIEMBRE/2013 SEGUN MEMO INEC-DILIT-2013-4627-M/0211, ADJ DOC ORIG, DZ5L MARTHA CANDO	0919861609001	MOLINA YUGCHA SIMON BOLIVAR	**564.51**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035 00 000 004	000	530606	0901	001	0				564.51	564.51	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
1463	1301	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	MOLINA YUGCHA SIMON BOLIVAR-POR SERVICIOS, FACTURA 001 (DEUDA AUTORIZACION INEC-DILIT-2014-0413-M)SERVICIOS PRESTADOS ENCUESTADOR PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16-31 DICIEMBRE/2013 SEGUN MEMO INEC-DILIT-2013-4627-M/0211, ADJ DOC ORIG EN ELCUR 1462, DZ5L MARTHA CANDO	0919861609001	MOLINA YUGCHA SIMON BOLIVAR	**67.74**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	67.74	67.74	0.00									
1464	1306	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	DOMO MENDOZA DELIA AZUCENA, POR REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA, SEGUN MEMO INEC-DILIT-PV-2014-0026-M/INEC-DILIT-2014-1011-M, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINALES EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL. JOSE GALARZA	1302906837	DOMO MENDOZA DELIA AZUCENA	**75.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530209	0901	001	0	75.00	75.00	0.00									
1465	1308	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	TOALA BAQUE GALO UBER, PAGO FACTURA 00606 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL IPC. CORRESPONDIENTES DEL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DECON-2014-0129-M/INEC-DILIT-2014-1061-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL. MARTHA CANDO	1711219483001	TOALA BAQUE GALO UBER	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		JEGALARZA	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	0901	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00									
1466	1308	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	TOALA BAQUE GALO UBER, PAGO FACTURA 00606 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL IPC. CORRESPONDIENTES DEL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DECON-2014-0129-M/INEC-DILIT-2014-1061-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR 1465, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL. MARTHA CANDO	1711219483001	TOALA BAQUE GALO UBER	**144.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	JEGALARZA	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	0901	001	0	144.00	144.00	0.00									
1467	1309	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	MORAN NARANJO LUIS MIGUEL, PAGO POR FACTURA 00108 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL IPC. CORRESPONDIENTES DEL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DECON-2014-0129-M/INEC-DILIT-2014-1061-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL. MARTHA CANDO	0922999107001	MORAN NARANJO LUIS MIGUEL	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	0901	001	0	1,200.00	1,200.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1468	1309	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	MORAN NARANJO LUIS MIGUEL, PAGO POR FACTURA 00108 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL IPC. CORRESPONDIENTES DEL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DECON-2014-0129-M/INEC-DILIT-2014-1061-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL. MARTHA CANDO	0922999107001	MORAN NARANJO LUIS MIGUEL	**144.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	0901	001	0	144.00	144.00	0.00									
1479	1389	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, NO. COMPROBANTE PAGO IESS 5358781 POR PAGO DE GLOSA, PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, PAPELETAS DE DEPOSITO No. 146896613 INGRESOS 11409, SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014-0777, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DZ5L.. LUIS NAULA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**136.12**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	570217	0901	001	0	136.12	136.12	0.00									
1493	1491	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, NO. COMPROBANTE PAGO 05358781 IESS POR INTERESES POR MORA EN PAGO DE GLOSA NORMAL, PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, PAPELETAS DE DEPOSITO No. 146896609 INGRESOS 11408, MEMO INEC-DILIT-2014-0777, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DZ5L.. LUIS NAULA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**1.52**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	570218	0901	001	0	1.52	1.52	0.00									
1496	1482	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, FACT. 3342339 POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA INEC-PORTOVIEJO DEL NOVIEMBRE Y 24/01/14 AL 24/02/14, INEC-DILIT-2013-0228/1127-M, ADJ. DOC. ORIG. EN PRESENTE CUR. PAGAR CUENTA 75310011-BANCO CENTRAL, DZ5L.. LUIS NAULA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**69.39**			0.00	APROBADO	LANAULA		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530104	0901	001	0	69.39	69.39	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1526	1483	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	VELEZ IBARRA MILTON MALAQUIA, PAGO LA FACT. No. 0000690 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DE LA ENCUESTA IPI-INAR, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DECON-2014-0133-M/INEC-DILIT-2014-1081-M, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. DZ5L.. LUIS NAULA	1306021401001	VELEZ IBARRA MILTON MALAQUIA	**1,260.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	008	000	530505	0901	001	0	1,260.00	1,260.00	0.00									
1527	1483	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	VELEZ IBARRA MILTON MALAQUIA, PAGO LA FACT. No. 0000690 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DE LA ENCUESTA IPI-INAR, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DECON-2014-0133-M/INEC-DILIT-2014-1081-M, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. DZ5L.. LUIS NAULA	1306021401001	VELEZ IBARRA MILTON MALAQUIA	**151.20**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	008	000	530505	0901	001	0	151.20	151.20	0.00									
1528	1384	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ SANTANA HAROLD LEONARDO, PAGO LA FACT. No. 0000408 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL IPC-MANTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DECON-2014-0128-M/INEC-DILIT-2014-1062-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. LUIS NAULA	1305497321001	ALVAREZ SANTANA HAROLD LEONARDO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	0901	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00									
1529	1384	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	ALVAREZ SANTANA HAROLD LEONARDO, PAGO LA FACT. No. 0000408 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL IPC-MANTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DECON-2014-0128-M/INEC-DILIT-2014-1062-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. LUIS NAULA	1305497321001	ALVAREZ SANTANA HAROLD LEONARDO	**144.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	0901	001	0	144.00	144.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1541	1072	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	VILLAMAR ANAZCO VANESSA KATHERINE, ALCANCE AL CUR 304, POR REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRA DE EXTINTORES (RECURSOS MUY LIMITADOS DE CAJA CHICA), SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0126-M, INEC-DILIT-2014-0607-M, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL CUR 304. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. LUIS NAULA	0916945298	VILLAMAR ANAZCO VANESSA KATHERINE	**33.40**			0.00	APROBADO	LANAULA		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	530813	0901	001	0	33.40	33.40	0.00

1570	1567	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	ARAGUILLIN RAMIREZ SANDRA CAROLINA, PAGO LA FACT. No. 0083 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTA DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0041-M/INEC-DILIT-2014-0954-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1092, DIRECCION ZONAL 5 L.. MARTHA CANDO..	0912895331001	ARAGUILLIN RAMIREZ SANDRA CAROLINA	**675.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	675.00	675.00	0.00

1571	1567	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	ARAGUILLIN RAMIREZ SANDRA CAROLINA, PAGO LA FACT. No. 0083 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTA DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0041-M/INEC-DILIT-2014-0954-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1092, DIRECCION ZONAL 5 L.. MARTHA CANDO..	0912895331001	ARAGUILLIN RAMIREZ SANDRA CAROLINA	**81.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	81.00	81.00	0.00

1573	1572	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	CARRERA ROMERO JOSE ALBERTO, PAGO LA FACT. No. 0000526 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0041-M/INEC-DILIT-2014-0954-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1092, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. LUIS NAULA	0907030456001	CARRERA ROMERO JOSE ALBERTO	**733.00**			0.00	APROBADO	LANAULA		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	733.00	733.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1574	1572	14/03/2014	RDP	NOR	OGA	CARRERA ROMERO JOSE ALBERTO, PAGO LA FACT. No. 0000526 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0041-M/INEC-DILIT-2014-0954-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1092, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. LUIS NAULA	0907030456001	CARRERA ROMERO JOSE ALBERTO	**87.96**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	87.96	87.96	0.00									
1606	1604	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-CNT EP, PAGO LA FACTS. No. 1218017/1218054/1218059/1218073 POR CONSUMO TELEFONICOS DE LAS OFICINAS PROVINCIALES, DEL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0238-M/INEC-DILIT-2014-1181-M, ADJ. DOC. ORIG. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. LUIS NAULA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	**61.28**			0.00	APROBADO	LANAULA		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	0901	001	0	61.28	61.28	0.00									
1607	1604	15/03/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-CNT EP, PAGO LA FACTS. No. 1218017/1218054/1218059/1218073 POR CONSUMO TELEFONICOS DE LAS OFICINAS PROVINCIALES, DEL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0238-M/INEC-DILIT-2014-1181-M, ADJ. DOC. ORIG. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. LUIS NAULA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	**7.36**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	0901	001	0	7.36	7.36	0.00									
1611	1598	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-CNT EP PAGO LA FACTS. No. 1217997/1217993/1217991/1217988/1217979/ ETC. POR CONSUMO TELEFONICOS DE LAS OFICINAS INEC-GQUIL, DEL MES DE FEBRERO/14, MEMO INEC-DILIT-2013-0239/1179-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. LUIS NAULA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	**201.38**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	0901	001	0	201.38	201.38	0.00									

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
1612	1598	15/03/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-CNT EP PAGO LA FACTS. No. 1217997/1217993/1217991/1217988/1217979/ ETC. POR CONSUMO TELEFONICOS DE LAS OFICINAS INEC-GQUIL, DEL MES DE FEBRERO/14, MEMO INEC-DILIT-2013-0239/1179-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. LUIS NAULA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**24.14**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	0901	001	0	24.14	24.14	0.00									
1632	1626	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO LA FACT. No. 019-004-000016061 POR SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN MEMO-INEC-DILIT-SA-2014-0237-M/ INEC-DILIT-2014-1182-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. LUIS NAULA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**328.19**			0.00	APROBADO	LANAULA		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530106	0901	001	0	328.19	328.19	0.00									
1633	1626	17/03/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO LA FACT. No. 019-004-000016061 POR SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN MEMO-INEC-DILIT-SA-2014-0237-M/ INEC-DILIT-2014-1182-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. LUIS NAULA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**39.38**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530106	0901	001	0	39.38	39.38	0.00									
1634	1627	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	AUROSURTI S.A. PAGO LA FACT. No. 000594 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y MENSAJERIA EN EL EDIFICIO DEL INEC-GUAYAQUIL, DEL MES DE FEBRERO, PAGO CONTRAFACTURA (AUT. INEC-DIREJ-2014-0027-M),MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0235-M/ INEC-DILIT-2014-1183-M, ADJ. DOC. ORIG. EN PRESENTE CUR. DZ5L.. LUIS NAULA	0992152907001	AUROSURTI S.A.	**1,988.00**			0.00	APROBADO	LANAULA		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530209	0901	001	0	1,988.00	1,988.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
1635	1627	17/03/2014	RDP	NOR	OGA	AUROSURTI S.A. PAGO LA FACT. No. 000594 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y MENSAJERIA EN EL EDIFICIO DEL INEC-GUAYAQUIL, DEL MES DE FEBRERO, PAGO CONTRAFACTURA (AUT. INEC-DIREJ-2014-0027-M),MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0235-M/ INEC-DILIT-2014-1183-M, ADJ. DOC. ORIG. EN PRESENTE CUR. DZ5L.. LUIS NAULA	0992152907001	AUROSURTI S.A.	**238.56**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530209	0901	001	0			238.56	238.56	0.00							
1636	1605	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	BAUTISTA LEMUS TALIAS VIRGINIA, REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS POR LA LIMPIEZA DE LA OFICINA DEL INEC-QUEVEDO DESDE EL PERIODO 24/02/14 AL 11/03/14, SEGUN MEMO INEC-DILIT-QV-2014-0028-M, INEC-DILIT-2014-1154-M, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. LUIS NAULA	1706710827	BAUTISTA LEMUS TALIAS VIRGINIA	**45.00**			0.00	APROBADO	LANAULA		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530209	0901	001	0			45.00	45.00	0.00							
1637	1647	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	BAUTISTA LEMUS TALIAS VIRGINIA, REINTEGRO DE LA FACT. No. 3226491 POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA INEC-QUEVEDO DESDE EL 06/01/14 AL 05/02/14, SEGUN MEMO INEC-DILIT-QV-2014-0028-M/INEC-DILIT-2014-1154-M, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. LUIS NAULA	1706710827	BAUTISTA LEMUS TALIAS VIRGINIA	**46.05**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530104	0901	001	0			46.05	46.05	0.00							
1649	1643	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP PAGO DE LA FACT. No. 003419883 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 30/01/14 AL 04/03/14 DE LA OFICINA INEC-GQUIL. MEMO INEC-DILIT-2013-0245/1235-M ADJ. DOC. ORIG. EN PRESENTE CUR. PAGAR LA CUENTA 7233310-PACIFICO, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. LUIS NAULA	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	**1,614.49**			0.00	APROBADO	LANAULA		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530104	0901	001	0			1,614.49	1,614.49	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1652	1645	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO LA FACT. No. 903043/902387 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET DEL PAC-ZONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0247-M/INEC-DILIT-2014-1236-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DZ5L.. LUIS NAULA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**66.50**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	0901	001	0	66.50	66.50	0.00									
1653	1645	17/03/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO LA FACT. No. 903043/902387 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET DEL PAC-ZONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0247-M/INEC-DILIT-2014-1236-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DZ5L.. LUIS NAULA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.98**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	0901	001	0	7.98	7.98	0.00									
1654	1648	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	VERA VERDUGA MANUEL SALVADOR, PAGO LA FACT. No. 000353 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DE LA ENCUESTA IPP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/14, MEMO INEC-DILIT-DECON-2014-0126-M/INEC-DILIT-2014-1066-M, (INEC-DILIT-DECON-2014-0154-M/INEC-DILIT-2014-1237-M),ADJ. DOC. ORIG. DZ5L.. LUIS NAULA	1500396419001	VERA VERDUGA MANUEL SALVADOR	**1,250.00**			0.00	APROBADO	LANAULA		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530505	0901	001	0	1,250.00	1,250.00	0.00									
1655	1648	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	VERA VERDUGA MANUEL SALVADOR, PAGO LA FACT. No. 000353 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DE LA ENCUESTA IPP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/14, MEMO INEC-DILIT-DECON-2014-0126-M/INEC-DILIT-2014-1066-M, (INEC-DILIT-DECON-2014-0154-M/INEC-DILIT-2014-1237-M),ADJ. DOC. ORIG. DZ5L.. LUIS NAULA	1500396419001	VERA VERDUGA MANUEL SALVADOR	**150.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530505	0901	001	0	150.00	150.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1673	1669	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. PAGO LA FACT. No. 002 -001-0007067 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA PROYECYO VITALES Y ARCHIVO INSTITUCIONAL, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0251-M/INEC-DILIT-2014-1240-M. ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRSENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. LUIS NAULA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**19.91**			0.00	APROBADO	LANAULA		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	014	000	530804	0901	001	0	17.63	17.63	0.00
035	00	000	043	000	530804	0901	001	0	2.28	2.28	0.00

1674	1669	19/03/2014	RDP	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. PAGO LA FACT. No. 002 -001-0007067 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA PROYECYO VITALES Y ARCHIVO INSTITUCIONAL, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0251-M/INEC-DILIT-2014-1240-M. ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRSENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. LUIS NAULA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**2.39**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	014	000	530804	0901	001	0	2.39	2.39	0.00

1675	1670	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	ANGLOFLOTAS S.A. PAGO LA FACT. No. 001-003-0000244 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 5 VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL INEC DIZ5L, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0244-M/INEC-DILIT-2014-1218-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. LUIS NAULA	0992676566001	ANGLOFLOTAS S.A.	**1,776.03**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	530405	0901	001	0	1,776.03	1,776.03	0.00

1676	1670	19/03/2014	RDP	NOR	OGA	ANGLOFLOTAS S.A. PAGO LA FACT. No. 001-003-0000244 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 5 VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL INEC DIZ5L, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0244-M/INEC-DILIT-2014-1218-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. LUIS NAULA	0992676566001	ANGLOFLOTAS S.A.	**213.12**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	530405	0901	001	0	213.12	213.12	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
1677	1668	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. PAGO LA FACT. No. 001-013-00034191 POR INFIMA CUANTIA POR REMITIR PROCESO DE PUBLICACION EN PRENSA DEL PAC-ZONAL, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0250-M/INEC-DILIT-2014-1241-M. ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. LUIS NAULA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**297.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530204	0901	001	0	297.00	297.00	0.00									
1678	1668	19/03/2014	RDP	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. PAGO LA FACT. No. 001-013-00034191 POR INFIMA CUANTIA POR REMITIR PROCESO DE PUBLICACION EN PRENSA DEL PAC-ZONAL, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0250-M/INEC-DILIT-2014-1241-M. ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. LUIS NAULA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**35.64**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530204	0901	001	0	35.64	35.64	0.00									
1687	1687	19/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-5-0 No de fondo: 5 No Entrada: 335	0968593090001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DIRECCION ZONAL 5 LITORAL	**857.68**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530801	0901	001	0	857.68	857.68	0.00									
1692	1679	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO APOLINARIO LUIS ALFREDO, PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN LA COMISION: GUAYAS, LOS RIOS, STO. DOM. DEL 17/02/14 AL 20/02/14 ASUNTO: COORDINAR Y SUPERVISAR LA RECOLECCION DE INF. EST. DE LAS ENCUESTAS IPP. DE FEBRERO. INF 058-DZ5L-OPECPROE-IPP-2014/INEC-DILIT-2014-0597-M. DZ5L.. LUIS NAULA	0907883565	ROMERO APOLINARIO LUIS ALFREDO	**174.84**			0.00	APROBADO	LANAULA		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	0901	001	0	174.84	174.84	0.00									
1698	1686	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	MORALES MONCADA JAVIER ARTURO, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA EN LA COMISION: STA ELENA DEL 05/03/14 AL 07/03/14 ASUNTO: RECABAR INFORMACION ESTADISTICA DEL IPCO DE FEBRERO, SEGUN INF. 078-DZ5L-OPECPROE-IPCO-2014/INEC-DILIT-2014-0839-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DZ5L.. LUIS NAULA	0923018337	MORALES MONCADA JAVIER ARTURO	**200.74**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530303	0901	001	0	200.74	200.74	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
1699	1699	20/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2014] 064 - 0005 - PARA REGISTRO DE PAGO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN MEMO INEC-DILIT-2014 -0111-M	0968593090001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 5 LITORAL	**332.50**			0.00	APROBADO	GABARCOS		GABARCOS	GABARCOS	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	510306	0901	001	0	332.50	332.50	0.00									
1719	1710	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	EZETA GOMEZ LISETT HERMINIA PAGO DE SUBSISTENCIAS EN LA COMISION: MONTALVO-LOS RIOS DE 05/03/14 AL 06/03/14 ASUNTO: RECABAR INFORMACION DEL IPCO DE FEBRERO/2014, SEGUN INF. 073-DZ5L-IPCO-2014/INEC-DILIT-2014-0839-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. LUIS NAULA	1202283139	EZETA GOMEZ LISETT HERMINIA	**21.57**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530303	0901	001	0	21.57	21.57	0.00									
1720	1711	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	ORELLANA CARDENAS JESSICA ZULAY, PAGO DE SUBSISTENCIA EN LA COMISION: DURAN, MILAGRO-GUAYAS DE 06/03/14 AL 06/03/14 ASUNTO: RECABAR INFORMACION DE LAS ENCUESTA DEL IPCO DE FEBRERO, SEGUN INF. 081-DIZ5L-OPECPROE-IPCO-2014/INEC-DILIT-2014-0839-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL RPESENTE CUR. DZ5L.. LUIS NAULA	0919347294	ORELLANA CARDENAS JESSICA ZULAY	**17.78**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530303	0901	001	0	17.78	17.78	0.00									
1721	1712	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN LA COMISION: QUEVEDO-LOS RIOS DE 05/03/14 AL 06/03/14 ASUNTO: TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS PARA ACTIVIDADES DEL IPCO, SEGUN INF. 074-DIZ5L-DECON-2014/INEC-DILIT-2014-0839-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DZ5L.. LUIS NAULA	0909844557	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO	**71.83**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530303	0901	001	0	71.83	71.83	0.00									
1727	1723	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	GUANO CENTENO DELFIN, PAGO LA FACT. NO. 0000251 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DE LA ENCUESTA IPCO, CORRESPONDIENTES A 10 DIAS DEL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DECON-2014-0162-M/INEC-DILIT-2014-1308-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. LUIS NAULA	0600938195001	GUANO CENTENO DELFIN	**620.00**			0.00	APROBADO	LANAULA		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530505	0901	001	0	620.00	620.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
1728	1723	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	GUANO CENTENO DELFIN, PAGO LA FACT. NO. 0000251 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DE LA ENCUESTA IPCO, CORRESPONDIENTES A 10 DIAS DEL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DECON-2014-0162-M/INEC-DILIT-2014-1308-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. LUIS NAULA	0600938195001	GUANO CENTENO DELFIN	**74.40**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530505	0901	001	0	74.40	74.40	0.00									
1729	1724	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ORDONEZ ROLANDO SECUNDINO, PAGO LA FACT. NO. 0000332 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DE LA ENCUESTA IPCO, CORRESPONDIENTES A 10 DIAS DEL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DECON-2014-0162-M/INEC-DILIT-2014-1308-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1727, DIZ5L.. LUIS NAULA	0700735442001	JIMENEZ ORDONEZ ROLANDO SECUNDINO	**620.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530505	0901	001	0	620.00	620.00	0.00									
1730	1724	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	JIMENEZ ORDONEZ ROLANDO SECUNDINO, PAGO LA FACT. NO. 0000332 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DE LA ENCUESTA IPCO, CORRESPONDIENTES A 10 DIAS DEL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DECON-2014-0162-M/INEC-DILIT-2014-1308-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1727, DIZ5L.. LUIS NAULA	0700735442001	JIMENEZ ORDONEZ ROLANDO SECUNDINO	**74.40**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530505	0901	001	0	74.40	74.40	0.00									
1731	1726	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	PILAY BRIONES IRWIN SAUL, PAGO LA FACT. No. 0000090 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0041-M/INEC-DILIT-2014-0954-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1092, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. LUIS NAULA	0925101354001	PILAY BRIONES IRWIN SAUL	**675.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	675.00	675.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
1732	1726	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	PILAY BRIONES IRWIN SAUL, PAGO LA FACT. No. 0000090 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0041-M/INEC-DILIT-2014-0954-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1092, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. LUIS NAULA	0925101354001	PILAY BRIONES IRWIN SAUL	**81.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0		81.00	81.00	0.00								
1733	1725	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO, PAGO LA FACT. No. 0000189 POR COMPRAS DE SUMINSTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO IPC, IBRE Y ENEMDU, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0262-M/INEC-DILIT-2014-1290-M, ADJUNTO DOCUMENTOS ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. LUIS NAULA	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**1,439.40**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530804	0901	001	0		55.59	55.59	0.00								
035	00	000	004	000	530804	0901	001	0		1,383.81	1,383.81	0.00								
1734	1725	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO, PAGO LA FACT. No. 0000189 POR COMPRAS DE SUMINSTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO IPC, IBRE Y ENEMDU, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0262-M/INEC-DILIT-2014-1290-M, ADJUNTO DOCUMENTOS ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. LUIS NAULA	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**172.73**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530804	0901	001	0		172.73	172.73	0.00								
1736	1735	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO APOLINARIO LUIS ALFREDO, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA EN LA COMISION: GUAYAS, LOS RIOS, BOLIVAR DE 11/02/14 AL 14/02/14 ASUNTO: RECABAR INFORMACION ESTADISTICA DEL IPP DE FEBRERO, SEGUN INF. 57-DZ5L-OPECPROE-IPP-2014/INEC-DILIT-2014-0597-M, ADJ. DOC. ORIG. EN PRESENTE CUR. DZ5L.. LUIS NAULA	0907883565	ROMERO APOLINARIO LUIS ALFREDO	**197.87**			0.00	APROBADO	LANAULA		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	0901	001	0		197.87	197.87	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1738	1737	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO LA FACT. No. 0016014 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0192-M/INEC-DILIT-2014-0880-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIZ5L.. LUIS NAULA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**4.68**			0.00	APROBADO	LANAULA		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	530106	0901	001	0	4.68	4.68	0.00

1739	1737	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO LA FACT. No. 0016014 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0192-M/INEC-DILIT-2014-0880-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIZ5L.. LUIS NAULA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**0.56**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	530106	0901	001	0	0.56	0.56	0.00

1744	1740	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	VERA VERDUGA MANUEL SALVADOR, PAGO LA FACT. No. 000056 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DE LA ENCUESTA IPP, DEL MES DE FEBRERO/14, MEMO INEC-DILIT-DECON-2014-0126-M/INEC-DILIT-2014-1066-M,(INEC-DILIT-DECON-2014-0154-M/INEC-DILIT-2014-1237-M),ADJ. DOC. ORIG. EN CUR. 1654, DZ5L.. LUIS NAULA	0914033592001	MORETA FIERRO NORMA ELIZABETH	**150.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	006	000	530505	0901	001	0	150.00	150.00	0.00

1745	1742	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-CNT EP PAGO LA FACT. No. 0001334 POR PROCESO DE SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE/13, MEMO INEC-DILIT-2013-0007/0074-M, (DEUDA AUT. INEC-DILIT-2014-0413-M), ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 86, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. LUIS NAULA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**45.51**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	530105	0901	001	0	45.51	45.51	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1746	1742	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-CNT EP PAGO LA FACT. No. 0001334 POR PROCESO DE SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE/13, MEMO INEC-DILIT-2013-0007/0074-M, (DEUDA AUT. INEC-DILIT-2014-0413-M), ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 86, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. LUIS NAULA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5.46**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	0901	001	0	5.46	5.46	0.00									
1750	1744	25/03/2014	RDP	DVO	OGA	VERA VERDUGA MANUEL SALVADOR, PAGO LA FACT. No. 000056 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DE LA ENCUESTA IPP, DEL MES DE FEBRERO/14, MEMO INEC-DILIT-DECON-2014-0126-M/INEC-DILIT-2014-1066-M,(INEC-DILIT-DECON-2014-0154-M/INEC-DILIT-2014-1237-M),ADJ. DOC. ORIG. EN CUR. 1654, DZ5L.. LUIS NAULA	0914033592001	MORETA FIERRO NORMA ELIZABETH	**-150.00**			0.00	APROBADO	LANAULA		JEGALARZA	JEGALARZA	JEGALARZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530505	0901	001	0	-150.00	-150.00	0.00									
1752	1748	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO LA FACT. No. 0021437 POR ADQUISICION DE BOLETOS TAME, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0270-M/INEC-DILIT-2014-1337-M. ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. DZ5L.. LUIS NAULA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**2,165.73**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530301	0901	001	0	324.89	324.89	0.00									
035	00	000	004	000	530301	0901	001	0	443.12	443.12	0.00									
035	00	000	014	000	530301	0901	001	0	121.74	121.74	0.00									
035	00	000	043	000	530301	0901	001	0	135.18	135.18	0.00									
1753	1748	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO LA FACT. No. 0021437 POR ADQUISICION DE BOLETOS TAME, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0270-M/INEC-DILIT-2014-1337-M. ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. DZ5L.. LUIS NAULA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**224.88**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530301	0901	001	0	32.13	32.13	0.00									
035	00	000	004	000	530301	0901	001	0	32.13	32.13	0.00									
035	00	000	014	000	530301	0901	001	0	32.13	32.13	0.00									
035	00	000	043	000	530301	0901	001	0	32.13	32.13	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1758	1755	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	MORETA FIERRO NORMA ELIZABETH, PAGO LA FACT. No. 000056 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DE LA ENCUESTA IPP, DEL MES DE FEBRERO/14, MEMO INEC-DILIT-DECON-2014-0126-M/INEC-DILIT-2014-1066-M,(INEC-DILIT-DECON-2014-0154-M/INEC-DILIT-2014-1237-M),ADJ. DOC. ORIG. EN CUR. 1654, DZ5L.. LUIS NAULA	0914033592001	MORETA FIERRO NORMA ELIZABETH	**1,250.00**			0.00	APROBADO	LANAULA		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530505	0901	001	0		1,250.00	1,250.00	0.00								
1759	1755	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	MORETA FIERRO NORMA ELIZABETH, PAGO LA FACT. No. 000056 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DE LA ENCUESTA IPP, DEL MES DE FEBRERO/14, MEMO INEC-DILIT-DECON-2014-0126-M/INEC-DILIT-2014-1066-M,(INEC-DILIT-DECON-2014-0154-M/INEC-DILIT-2014-1237-M),ADJ. DOC. ORIG. EN CUR. 1654, DZ5L.. LUIS NAULA	0914033592001	MORETA FIERRO NORMA ELIZABETH	**150.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530505	0901	001	0		150.00	150.00	0.00								
1765	1760	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	MEDINA ANTEPARA EDDISON ESTALIN, PAGO LA FACT. No. 0000033 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0041-M/INEC-DILIT-2014-0954-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1092, DIRECCION ZONAL 5 L.. LUIS NAULA	0941160095001	MEDINA ANTEPARA EDDISON ESTALIN	**675.00**			0.00	APROBADO	LANAULA		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0		675.00	675.00	0.00								
1766	1760	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	MEDINA ANTEPARA EDDISON ESTALIN, PAGO LA FACT. No. 0000033 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0041-M/INEC-DILIT-2014-0954-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1092, DIRECCION ZONAL 5 L.. LUIS NAULA	0941160095001	MEDINA ANTEPARA EDDISON ESTALIN	**81.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0		81.00	81.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1767	1761	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	LLAMUCA PRIETO MAURO FERNANDO, PAGO LA FACT. No. 0000238 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0041-M/INEC-DILIT-2014-0954-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1092, DIRECCION ZONAL 5 L.. LUIS NAULA	0926503293001	LLAMUCA PRIETO MAURO FERNANDO	**733.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0			733.00	733.00	0.00							
1768	1761	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	LLAMUCA PRIETO MAURO FERNANDO, PAGO LA FACT. No. 0000238 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0041-M/INEC-DILIT-2014-0954-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1092, DIRECCION ZONAL 5 L.. LUIS NAULA	0926503293001	LLAMUCA PRIETO MAURO FERNANDO	**87.96**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0			87.96	87.96	0.00							
1770	1764	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	PARRA TAURIZ ELY STEFANIE, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA EN LA COMISION: GUAYAS, LOS RIOS DE 17/03/14 AL 19/03/14 ASUNTO: RECABAR INFORMACION ESTADISTICA DE LA ENCUESTA IPP/MARZO, SEGUN INF. 088-DZ5L-OPECPROE-IPP-2014/INEC-DILIT.2014-1018-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DZ5L.. LUIS NAULA	0927192039	PARRA TAURIZ ELY STEFANIE	**159.77**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	0901	001	0			159.77	159.77	0.00							
1783	1783	26/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-5-0 No de fondo: 5 No Entrada: 335	0968593090001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DIRECCION ZONAL 5 LITORAL	**855.44**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530801	0901	001	0			855.44	855.44	0.00							
1787	1682	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	PLATA ALARCON JORGE JAVIER, PAGO DE SUBSISTENCIA EN LA COMISION: MACHALA DE 14/03/14 AL 14/03/14 ASUNTO: SEGUIMIENTO Y PRESENTACION DE ESCRITOS DE EXPEDIENTE DE INDAGACION, SEGUN INF. 099-DZ5L-DIJU-2014, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. LUIS NAULA	0802579276	PLATA ALARCON JORGE JAVIER	**27.84**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	021	000	530303	0901	001	0			27.84	27.84	0.00							

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
1788	1688	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	PLATA ALARCON JORGE JAVIER, PAGO DE SUBSISTENCIA EN LA COMISION: QUEVEDO DE 21/03/14 AL 21/03/14 ASUNTO: ACUDIR A LA FISCALIA Y LOCALIZAR EL EXPEDIENTE DE INDAGACION PREVIA 078-2010, SEGUN INF. 107-DZ5L-DIJU-2014, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. LUIS NAULA	0802579276	PLATA ALARCON JORGE JAVIER	**33.32**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	021	000	530303	0901	001	0		33.32	33.32	0.00								
1789	1769	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	PLATA ALARCON JORGE JAVIER, PAGO DE SUBSISTENCIA EN LA COMISION: MACHALA DE 07/03/14 AL 07/03/14 ASUNTO: SEGUIMIENTO AL EXPEDIENTE DE LA INDAGACION PREVIA Nº 682-2012, SEGUN INF. 093-DIZ5L-DIJU-2014, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. LUIS NAULA	0802579276	PLATA ALARCON JORGE JAVIER	**14.82**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	021	000	530303	0901	001	0		14.82	14.82	0.00								
1790	1772	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	ORTEGA ALBAN KESHIA RENE, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA EN LA COMISION: QUITO-PICHINCHA DE 12/03/14 AL 13/03/14, ASUNTO: REUNION SOBRE SISTEMA DE BIENES Y EXISTENCIAS, SEGUN INF. 079-DZ5L-DIFI-2014/INEC-DILIT-2014-0941-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. LUIS NAULA	0919667170	ORTEGA ALBAN KESHIA RENE	**74.51**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	0901	001	0		74.51	74.51	0.00								
1792	1792	27/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2014] 064 - 0005 - PARA REGISTRO DE LIQUIDACIONES DE PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO	0968593090001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 5 LITORAL	**1,688.07**			0.00	APROBADO	GABARCOS		GABARCOS	GABARCOS	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	510203	0901	001	0		184.88	184.88	0.00								
035	00	000	037	000	510204	0901	001	0		632.78	632.78	0.00								
035	00	000	037	000	510707	0901	001	0		870.41	870.41	0.00								
1794	1773	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	CASQUETE LINDAO ANANIAS GUSTAVO, PAGO DE SUBSISTENCIA EN LA COMISION: QUEVEDO, BABAHOYO DE 27/02/14 AL 27/02/14 ASUNTO: TOMA FISICA DE BIENES EN LAS OFICINAS DE QUEVEDO Y BABAHOYO, SEGUN INF N. 076-DZ5L-GBS-2014, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. LUIS NAULA	0909703852	CASQUETE LINDAO ANANIAS GUSTAV	**21.24**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	0901	001	0		21.24	21.24	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1796	1774	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO, PAGO DE SUBSISTENCIA EN LA COMISION: MACHALA DE 14/03/14 AL 14/03/14 ASUNTO: TRASLADAR A FUNCIONARIO DE DPTO. JURIDICO, SEGUN INF. 100-DZ5L-DIJU-2014. ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. LUIS NAULA	0909844557	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO	**19.99**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	0901	001	0	19.99	19.99	0.00									
1797	1775	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	MENDIETA CALDERON VICENTE LEONARDO, PAGO DE SUBSISTENCIA EN LA COMISION: QUEVEDO, BABAHOYO DE 27/02/14 AL 27/02/14 ASUNTO: TRASLADAR A FUNCIONARIO A LA TOMA FISICA DE BIENES EN LAS OFICINA QUEVEDO Y BABAHOYO, SEGUN INF. 075-DZ5L-GBS-2014, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DZ5L.. LUIS NAULA	0901791855	MENDIETA CALDERON VICENTE LEONARDO	**21.24**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	0901	001	0	21.24	21.24	0.00									
1798	1776	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	NAVAS CACERES MARTHA ALICIA, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA EN LA COMISION: QUITO-PICHINCHA DE 12/03/14 AL 13/03/14 ASUNTO: REUNION SOBRE CAPACITACION DE APLICACION DEL SISTEMA ESBYE, SEGUN INF. 080-DZ5L-GBS-2014, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. LUIS NAULA	1802694859	NAVAS CACERES MARTHA ALICIA	**82.11**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	0901	001	0	82.11	82.11	0.00									
1799	1778	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	GARATE VACACELA LUIS WALTER, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA EN LA COMISION: GUAYAS, LOS RIOS Y BOLIVAR DE 10/03/14 AL 13/03/14 ASUNTO: RECABAR INFORMACION DE LA ENCUESTA IPP/MARZO, SEGUN INF. 085-DIZ5L-OPECPROE-IPP-2014/INEC-DILIT-2014-1018-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DZ5L.. LUIS NAULA	0921358511	GARATE VACACELA LUIS WALTER	**184.86**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	0901	001	0	184.86	184.86	0.00									
1800	1786	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	BUENO BAJANA SOFIA JOHANNA, PAGO LA FACT. No. 0000163 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0041-M/INEC-DILIT-2014-0954-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1092, DIRECCION ZONAL 5 L.. LUIS NAULA	0924194863001	BUENO BAJANA SOFIA JOHANNA	**675.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	675.00	675.00	0.00									

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
1802	1786	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	BUENO BAJANA SOFIA JOHANNA, PAGO LA FACT. No. 0000163 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0041-M/INEC-DILIT-2014-0954-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1092, DIRECCION ZONAL 5 L.. LUIS NAULA	0924194863001	BUENO BAJANA SOFIA JOHANNA	**81.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0		81.00	81.00	0.00								
1805	1795	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	CASQUETE LINDAO ANANIAS GUSTAVO, PAGO DE SUBSISTENCIA EN LA COMISION: MANTA, MONTECRISTI, PORTOVIEJO DE 06/03/14 AL 06/03/14 ASUNTO: REALIZAR ACITIVIDADES DE VERIFICACION DE ACTIVOS FISICOS Y BIENES DE CONTROL, SEGUN INF. 101-DZ5L-GBS-2014, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DZ5L. LUIS NAULA	0909703852	CASQUETE LINDAO ANANIAS GUSTAV	**38.92**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530301	0901	001	0		14.00	14.00	0.00								
035	00	000	037	000	530303	0901	001	0		24.92	24.92	0.00								
1818	1815	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	NAVAS CACERES MARTHA ALICIA, ALCANCE AL CUR. 1039 Y 1798, POR REINTEGRO DE PASAJES EN LA COMISION A QUITO, SEGUN LOS INFORMES 028/080-DZ5L-GBS-2014 ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. COORDINACION ZONAL 3 LITORAL.. LUIS NAULA	1802694859	NAVAS CACERES MARTHA ALICIA	**24.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530301	0901	001	0		24.00	24.00	0.00								
1819	1814	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	REYES ESTRADA KATHERINE MARICELA, ALCANCE AL CUR. 851 Y 863, POR REINTEGRO DE PASAJES EN LA COMISION A QUITO SEGUN LOS INFORMES 033/045-DZ5L-DIFI-2014, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. COORDINACION ZONAL 3 LITORAL.. LUIS NAULA	0920199403	REYES ESTRADA KATHERINE MARICELA	**24.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530301	0901	001	0		24.00	24.00	0.00								
1820	1811	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	CANDO LOOR MARTHA PRISCILA, ALCANCE AL CUR 864, POR REINTEGRO DE PASAJE EN LA COMISION A QUITO SEGUN INFORME 044-DZ5LDIFI-2014, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. COORDINACION ZONAL 3 LITORAL.. LUIS NAULA	0921825451	CANDO LOOR MARTHA PRISCILA	**16.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530301	0901	001	0		16.00	16.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1821	1812	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	ORTEGA ALBAN KESHIA RENE, ALCANCE AL CUR 1790, POR REINTEGRO DE PASAJE EN LA COMISION A QUITO SEGUN INFORME 079-DZ5L-DIFI-2014, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. COORDINACION ZONAL 3 LITORAL.. LUIS NAULA	0919667170	ORTEGA ALBAN KESHIA RENE	**16.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	037	000	530301	0901	001	0	16.00	16.00	0.00

1829	1810	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	PUNTO NET EQUIPOS Y SISTEMAS CIA. LTDA. PUNTORED, PAGO LA FACT. No. 0057741 POR COMPRA DE REPUESTO DISCO DURO PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FIREWALL(PAC ZONAL), SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0282-M/INEC-CZ3L-2014-1385-M, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA	0991444416001	PUNTO NET EQUIPOS Y SISTEMAS CIA. LTDA. PUNTORED	**59.00**			0.00	APROBADO	LANAULA		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	530813	0901	001	0	59.00	59.00	0.00

1830	1810	28/03/2014	RDP	NOR	OGA	PUNTO NET EQUIPOS Y SISTEMAS CIA. LTDA. PUNTORED, PAGO LA FACT. No. 0057741 POR COMPRA DE REPUESTO DISCO DURO PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FIREWALL(PAC ZONAL), SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0282-M/INEC-CZ3L-2014-1385-M, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA	0991444416001	PUNTO NET EQUIPOS Y SISTEMAS CIA. LTDA. PUNTORED	**7.08**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	530813	0901	001	0	7.08	7.08	0.00

1831	1831	28/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2014] 064 - 0005 - POR REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE MARZO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, OCASIONALES Y CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMO INEC-CZ3L-2014-1378-M	0968593090001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 5 LITORAL	**178,501.36**			0.00	APROBADO	GABARCOS		GABARCOS	GABARCOS	GABARCOS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	002	000	510510	0901	001	0	5,719.00	5,719.00	0.00
035	00	000	002	000	510601	0901	001	0	551.95	551.95	0.00
035	00	000	003	000	510510	0901	001	0	986.00	986.00	0.00
035	00	000	003	000	510601	0901	001	0	95.15	95.15	0.00
035	00	000	004	000	510510	0901	001	0	11,617.00	11,617.00	0.00
035	00	000	004	000	510601	0901	001	0	1,121.09	1,121.09	0.00
035	00	000	006	000	510510	0901	001	0	2,451.00	2,451.00	0.00
035	00	000	006	000	510601	0901	001	0	236.55	236.55	0.00
035	00	000	014	000	510510	0901	001	0	5,542.00	5,542.00	0.00
035	00	000	014	000	510601	0901	001	0	534.83	534.83	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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	016	000	510510	0901	001	0			817.00	817.00	0.00									
035	00	000	016	000	510601	0901	001	0			78.85	78.85	0.00									
035	00	000	017	000	510510	0901	001	0			4,725.00	4,725.00	0.00									
035	00	000	017	000	510601	0901	001	0			455.98	455.98	0.00									
035	00	000	018	000	510105	0901	001	0			2,546.00	2,546.00	0.00									
035	00	000	018	000	510510	0901	001	0			3,007.20	3,007.20	0.00									
035	00	000	018	000	510601	0901	001	0			535.89	535.89	0.00									
035	00	000	020	000	510105	0901	001	0			1,412.00	1,412.00	0.00									
035	00	000	020	000	510510	0901	001	0			817.00	817.00	0.00									
035	00	000	020	000	510601	0901	001	0			215.11	215.11	0.00									
035	00	000	021	000	510510	0901	001	0			817.00	817.00	0.00									
035	00	000	021	000	510601	0901	001	0			78.85	78.85	0.00									
035	00	000	022	000	510510	0901	001	0			1,977.00	1,977.00	0.00									
035	00	000	022	000	510601	0901	001	0			190.78	190.78	0.00									
035	00	000	024	000	510105	0901	001	0			1,412.00	1,412.00	0.00									
035	00	000	024	000	510510	0901	001	0			1,212.00	1,212.00	0.00									
035	00	000	024	000	510601	0901	001	0			253.22	253.22	0.00									
035	00	000	025	000	510105	0901	001	0			1,412.00	1,412.00	0.00									
035	00	000	025	000	510601	0901	001	0			136.26	136.26	0.00									
035	00	000	026	000	510105	0901	001	0			13,571.00	13,571.00	0.00									
035	00	000	026	000	510601	0901	001	0			1,309.63	1,309.63	0.00									
035	00	000	027	000	510105	0901	001	0			10,778.00	10,778.00	0.00									
035	00	000	027	000	510601	0901	001	0			1,040.11	1,040.11	0.00									
035	00	000	029	000	510105	0901	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00									
035	00	000	029	000	510601	0901	001	0			104.80	104.80	0.00									
035	00	000	030	000	510105	0901	001	0			901.00	901.00	0.00									
035	00	000	030	000	510510	0901	001	0			2,424.00	2,424.00	0.00									
035	00	000	030	000	510601	0901	001	0			320.87	320.87	0.00									
035	00	000	032	000	510105	0901	001	0			1,803.00	1,803.00	0.00									
035	00	000	032	000	510510	0901	001	0			2,789.00	2,789.00	0.00									
035	00	000	032	000	510601	0901	001	0			443.15	443.15	0.00									

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	510105	0901	001 0			3,521.00	3,521.00	0.00									
035	00	000 037	000	510106	0901	001 0			1,866.00	1,866.00	0.00									
035	00	000 037	000	510510	0901	001 0			10,782.67	10,782.67	0.00									
035	00	000 037	000	510601	0901	001 0			1,656.15	1,656.15	0.00									
035	00	000 043	000	510510	0901	001 0			4,503.00	4,503.00	0.00									
035	00	000 043	000	510601	0901	001 0			434.56	434.56	0.00									
035	00	000 049	000	510510	0901	001 0			986.00	986.00	0.00									
035	00	000 049	000	510601	0901	001 0			95.15	95.15	0.00									
1832	1816	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	BRIONES REYES GENOVEVA EMELDA, PAGO DE SUBSISTENCIAS EN LA COMISION: MONTECRISTI, MANTA, PORTOVIEJO LOS DIAS 05, 06 Y 07/03/14, ASUNTO: REALIZAR RECOLECCION ESTADISTICA ENCUESTA IPCO/FEBRERO, SEGUN INF 091-DZ5L-PORT-IPCO-2014/INEC-DILIT-2014-0839-M, ADJ. DOC. ORIG. EN PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA	1301948046	BRIONES REYES GENOVEVA EMELDA	**32.35**			0.00	APROBADO	LANAULA		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000 009	000	530303	0901	001 0			32.35	32.35	0.00									
1840	1833	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO LA FACT. No. 00936786 POR SERVICIO DE INTERNET MODEM PAC ZONAL, DEL CONTRATO Nº 2101550 PERIODO DE CONSUMO DEL 16/02/14 AL 15/03/14, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0285-M/INEC-DILIT-2014-1414-M, ADJ. DOC. ORIG. EN PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**49.00**			0.00	APROBADO	LANAULA		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000 001	000	530105	0901	001 0			49.00	49.00	0.00									
1841	1833	28/03/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO LA FACT. No. 00936786 POR SERVICIO DE INTERNET MODEM PAC ZONAL, DEL CONTRATO Nº 2101550 PERIODO DE CONSUMO DEL 16/02/14 AL 15/03/14, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0285-M/INEC-DILIT-2014-1414-M, ADJ. DOC. ORIG. EN PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5.88**			0.00	APROBADO	LANAULA		MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000 001	000	530105	0901	001 0			5.88	5.88	0.00									
1843	1843	28/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-5-0 No de fondo: 8 No Entrada: 341	0968593090001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DIRECCION ZONAL 5 LITORAL	**75.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000 001	000	530209	0901	001 0			75.00	75.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1844	1822	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	COBA VILLAVICENCIO GABRIELA ADRIANA, ALCANCE AL CUR. 862 Y 874 POR REINTEGRO DE PASAJE EN LA COMISION: QUITO-PICHINCHA, SEGUN LOS INFORMES 019/032-DIZ5L-TH-2014, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR.. COORDINACION ZONAL 3 LITORAL.. LUIS NAULA	0924066350	COBA VILLAVICENCIO GABRIELA ADRIANA	**24.00**			0.00	APROBADO	LANAULA		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	030	000	530301	0901	001	0		24.00	24.00	0.00								
1845	1823	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	SAONA PENAHERRERA JOSE, ALCANCE AL CUR 866, POR REINTEGRO DE PASAJE EN LA COMISION: QUITO-PICHINCHA, SEGUN INF. 036-DZ5L-DIR-2014. ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR.. COORDINACION ZONAL 3 LITORAL.. LUIS NAULA	0917588774	SAONA PENAHERRERA JOSE	**16.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	018	000	530301	0901	001	0		16.00	16.00	0.00								
1846	1824	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	MENENDEZ CAMPOS JESSICA ALEXANDRA, ALCANCE AL CUR 1030, POR REINTEGRO DE PASAJE EN LA COMISION: QUITO-PICHINCHA, SEGUN INFORME 031-DZ5L-2014, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR.. COORDINACION ZONAL 3 LITORAL.. LUIS NAULA	0913466462	MENENDEZ CAMPOS JESSICA ALEXAN	**16.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	018	000	530301	0901	001	0		16.00	16.00	0.00								
1847	1827	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	PLATA ALARCON JORGE JAVIER, ALCANCE AL CUR 1789, POR REINTEGRO DE PASAJE EN LA COMISION: MACHALA-EL ORO, SEGUN INFORME 093-DIZ5L-DIJU-2014, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR.. COORDINACION ZONAL 3 LITORAL.. LUIS NAULA	0802579276	PLATA ALARCON JORGE JAVIER	**12.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	021	000	530301	0901	001	0		12.00	12.00	0.00								
1848	1828	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	GARATE VACACELA LUIS WALTER, ALCANCE Y DESCUENTO AL CUR. 1799, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA EN COMISION: GUAYAS, LOS RIOS Y BOLIVAR, ASUNTO: RECABAR INFORMACION DE ENCUESTA IPP/MARZO, SEGUN INF. 085-DIZ5L-OPECPROE-IPP-2014/INEC-DILIT-2014-1018-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1799, CZ3L.. LUIS NAULA	0921358511	GARATE VACACELA LUIS WALTER	**60.49**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	0901	001	0		60.49	60.49	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1849	1834	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	PONCE ACUNA ROY STEVE, ALCANCE AL CUR 921, POR REINTEGRO DE PEAJE EN LA COMISION: MACHALA-EL ORO, SEGUN INFORME 005-DZ5L-DECON-2014, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR.. COORDINACION ZONAL 3 LITORAL.. LUIS NAULA	0912494705	PONCE ACUNA ROY STEVE	**6.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	570102	0901	001	0	6.00	6.00	0.00									
1850	1835	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS VELOZ CARLOS ALBERTO, ALCANCE AL CUR 919, POR REINTEGRO DE PEAJE EN LA COMISION: QUEVEDO LOS RIOS, SEGUN INFORME 004-DZ5L-DECON-2014, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR.. COORDINACION ZONAL 3 LITORAL.. LUIS NAULA	0917299745	GALLEGOS VELOZ CARLOS ALBERTO	**2.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	570102	0901	001	0	2.00	2.00	0.00									
1851	1836	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	MENDIETA CALDERON VICENTE LEONARDO, ALCANCE AL CUR 876, POR REINTEGRO DE PEAJE EN LA COMISION: MACHALA-EL ORO, SEGUN INFORME 435 -DIZ5L-GBS-2013, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR.. COORDINACION ZONAL 3 LITORAL.. LUIS NAULA	0901791855	MENDIETA CALDERON VICENTE LEONARDO	**6.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	570102	0901	001	0	6.00	6.00	0.00									
1852	1837	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO, ALCANCE AL CUR. 924, 932 Y 1721, POR REINTEGRO DE PEAJE EN LA COMISION: PORTOVIEJO-MANABI Y QUEVEDO-LOS RIOS, SEGUN LOS INFORMES 001-DIZ5L-DECON-2014/006-DIZ5L-DECON-2014/074-DIZ5L-DECON-2014, ADJ. DOC. ORIG. EN PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA	0909844557	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO	**11.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	570102	0901	001	0	11.00	11.00	0.00									
1853	1838	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO, ALCANCE AL CUR 1048, POR REINTEGRO DE PEAJE EN LA COMISION: QUEVEDO-LOS RIOS, SEGUN INFORME 030-DZ5L-GBS-2014, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. COORDINACION ZONAL 3 LITORAL.. LUIS NAULA	0909844557	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO	**2.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	570102	0901	001	0	2.00	2.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
1861	1858	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA OLVERA ENRIQUETA MARIA, PAGO LA FACT. No. 0037140 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROYECTOS ENEMDU Y VITALES POR INFIMA CUANTIA, SEGUM MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0295-M/INEC-CZ3L-2014-1434-M, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL CUR. 1860, COORDINACION ZONAL 3 LITORAL.. LUIS NAULA	0904616745001	GARCIA OLVERA ENRIQUETA MARIA	**243.72**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530804	0901	001	0	238.68	238.68	0.00
035	00	000	014	000	530804	0901	001	0	5.04	5.04	0.00

1862	1855	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	INTERNATIONAL WATER SERVICES-GUAYAQUIL-INTERAGUA C.LTDA. PAGO LA FACT. No. 00722483 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA INEC-GQUIL. DEL 27/02/14 AL 28/03/14, MEMO INEC-DILIT 2014-0293/1435-M, ADJ. DOC. ORIG. EN PRESENTE CUR. PAGAR A CUENTA 5065383-BOLIVARIANO CZ3L.. LUIS NAULA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**306.47**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530101	0901	001	0	306.47	306.47	0.00

1863	1780	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	MENDOZA ALCIVAR ESTHER ELOISA, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA EN LA COMISION: MANABI DEL 10/03/14 AL 13/03/14 ASUNTO: RECABAR INFORMACION PARA LA ENCUESTA IPP/MARZO 2014, SEGUN INF. 089-DIZ5L-OPECPROE-IPP-2014/INEC-DILIT-2014-1018-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRSENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA	1301768592	MENDOZA ALCIVAR ESTHER ELOISA	**244.87**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	006	000	530303	0901	001	0	244.87	244.87	0.00

1864	1781	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	MENDOZA ALCIVAR ESTHER ELOISA, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA EN COMISION: GUAYAS, MANABI, SANTA ELENA DE 17/03/14 AL 19/03/14 ASUNTO: RECABAR INFORMACION DE LA ENCUESTA IPP/MARZO 2014, SEGUN INF. 090-DIZ5L-OPECPROE-IPP-2014/INEC-DILIT-2014-1018-M. ADJ. DOC. ORIG. EN PRSENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA	1301768592	MENDOZA ALCIVAR ESTHER ELOISA	**143.54**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	006	000	530303	0901	001	0	143.54	143.54	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
1867	1858	01/04/2014	RDP	NOR	OGA	GARCIA OLVERA ENRIQUETA MARIA, PAGO LA FACT. No. 0037140 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROYECTOS ENEMDU Y VITALES POR INFIMA CUANTIA, SEGUM MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0295-M/INEC-CZ3L-2014-1434-M, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL CUR. 1860, COORDINACION ZONAL 3 LITORAL.. LUIS NAULA	0904616745001	GARCIA OLVERA ENRIQUETA MARIA	**7.65**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530804	0901	001	0	7.65	7.65	0.00	

1872	1869	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD-CNEL EP, PAGO LA FACT. 003538145 POR ENERGIA ELECTRICA DE INEC-QUEVEDO DESDE EL 05/02/14 AL 07/03/14, MEMO INEC-DILIT-2013-0292/1428-M. PAGAR LA CUENTA 02310086-BANCO CENTRAL, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. LUIS NAULA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**46.02**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530104	0901	001	0	46.02	46.02	0.00	

1873	1868	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ MERCHAN ELDITA ITALIA, PAGO LA FACT. No. 0000091 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DE LA ENCUESTA NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES CORRESPONDIENTES DEL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0053-M/INEC-CZ3L-2014-1450-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA	0907042543001	SANCHEZ MERCHAN ELDITA ITALIA	**600.00**			0.00	APROBADO	LANAULA		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	017	000	530505	0901	001	0	600.00	600.00	0.00	

1874	1868	01/04/2014	RDP	NOR	OGA	SANCHEZ MERCHAN ELDITA ITALIA, PAGO LA FACT. No. 0000091 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DE LA ENCUESTA NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES CORRESPONDIENTES DEL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0053-M/INEC-CZ3L-2014-1450-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA	0907042543001	SANCHEZ MERCHAN ELDITA ITALIA	**72.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	017	000	530505	0901	001	0	72.00	72.00	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
1880	1877	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	PALACIOS ALCIVAR JHON AGUSTIN, PAGO DE SUBSISTENCIA EN LA COMISION: QUEVEDO-LOS RIOS DE 21/03/14 AL 21/03/14 ASUNTO: TRASLADAR A FUNCIONARIO DEL DPTO. JURIDICO PARA SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTE, SEGUN INF. 108-DZ5L-DIJU-2014, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA	0912607215	PALACIOS ALCIVAR JHON AGUSTIN	**30.24**			0.00	APROBADO	LANAULA		MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	0901	001	0			30.24	30.24	0.00							
1882	1870	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	GARATE VACACELA LUIS WALTER, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA EN LA COMISION: GUAYAS DE 17/03/14 AL 19/03/14 ASUNTO: RECABAR INFORMACION DE LA ENCUESTA IPP/MARZO 2014, SEGUN INF. 086-DIZ5L-OPECPROE-IPP-2014/INEC-DILIT-2014-1018-M, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRSENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA	0921358511	GARATE VACACELA LUIS WALTER	**174.72**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	0901	001	0			174.72	174.72	0.00							
1885	1871	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	PARRA TAURIZ ELY STEFANIE, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA EN LA COMISION: LOS RIOS Y SANTO DOMINGO DE 10/03/14 AL 13/03/14 ASUNTO: RECABAR INFORMACION DE LA ENCUESTA IPP/MARZO 2014, SEGUN INF. 087-DIZ5L-OPECPROE-IPP-2014/INEC-DILIT-2014-1018-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRSENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA	0927192039	PARRA TAURIZ ELY STEFANIE	**204.53**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	0901	001	0			204.53	204.53	0.00							
1891	1887	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	NOBOA CACERES GALO JOSE, PAGO LA FACT. No. 0001354 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA DEL PAC-ZONAL POR INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0303-M/INEC-CZ3L-2014-1532-M, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL CUR. 1889, COORDINACION ZONAL 3 LITORAL.. LUIS NAULA	0919227983001	NOBOA CACERES GALO JOSE	**2,420.96**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530805	0901	001	0			2,420.96	2,420.96	0.00							
1892	1887	02/04/2014	RDP	NOR	OGA	NOBOA CACERES GALO JOSE, PAGO LA FACT. No. 0001354 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA DEL PAC-ZONAL POR INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0303-M/INEC-CZ3L-2014-1532-M, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL CUR. 1889, COORDINACION ZONAL 3 LITORAL.. LUIS NAULA	0919227983001	NOBOA CACERES GALO JOSE	**290.52**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MPCANDOL	MPCANDOL	MPCANDOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530805	0901	001	0			290.52	290.52	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1893	1893	04/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2014] 064 - 0005 - PARA REGISTRO DE PAGO DE APORTES AL IEES DE LA FUNCIONARIA VILLACIS REYES SEGUN MEMO INEC-CZ3L-2014-1517-M	0968593090001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 5 LITORAL	**171.59**			0.00	APROBADO	GABARCOS		GABARCOS	GABARCOS	GABARCOS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	037	000	510105	0901	001	0	92.74	92.74	0.00
035	00	000	037	000	510601	0901	001	0	78.85	78.85	0.00

1894	1894	04/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2014] 064 - 0005 - PARA REGISTRO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PARA IESS Y BENEFICIARIOS SEGUN MEMO INEC-CZ3L-2014-1611-M.	0968593090001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 5 LITORAL	**8,914.16**			0.00	APROBADO	GABARCOS		GABARCOS	GABARCOS	GABARCOS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	002	000	510602	0901	001	0	340.30	340.30	0.00
035	00	000	003	000	510602	0901	001	0	82.13	82.13	0.00
035	00	000	004	000	510602	0901	001	0	281.15	281.15	0.00
035	00	000	006	000	510602	0901	001	0	136.12	136.12	0.00
035	00	000	014	000	510602	0901	001	0	281.15	281.15	0.00
035	00	000	016	000	510602	0901	001	0	68.06	68.06	0.00
035	00	000	017	000	510602	0901	001	0	224.92	224.92	0.00
035	00	000	018	000	510602	0901	001	0	410.77	410.77	0.00
035	00	000	020	000	510602	0901	001	0	117.62	117.62	0.00
035	00	000	022	000	510602	0901	001	0	112.87	112.87	0.00
035	00	000	024	000	510602	0901	001	0	218.58	218.58	0.00
035	00	000	025	000	510602	0901	001	0	117.62	117.62	0.00
035	00	000	026	000	510602	0901	001	0	1,130.43	1,130.43	0.00
035	00	000	027	000	510602	0901	001	0	897.78	897.78	0.00
035	00	000	029	000	510602	0901	001	0	90.46	90.46	0.00
035	00	000	030	000	510602	0901	001	0	176.01	176.01	0.00
035	00	000	032	000	510602	0901	001	0	300.38	300.38	0.00
035	00	000	037	000	510602	0901	001	0	949.53	949.53	0.00
035	00	000	043	000	510602	0901	001	0	318.88	318.88	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
1957	1955	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP. PAGO LA FACT. No. 3869250 POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA DEL INEC. DEL 25/02/14 AL 26/03/14, MEMO INEC-DILIT-2014-00307/1603-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. PAGAR A LA CUENTA 7233310-PACIFICO, DIRECCION ZONAL 5 LITORAL.. LUIS NAULA	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	**40.88**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530104	0901	001	0	40.88	40.88	0.00									
1960	1954	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO, PAGO LA FACT. No. 001-010-00000485 POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION ANUAL POR (INFIMA CUANTIA) SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0306-M/INEC-CZ3L-2014-1559-M. ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. COORDINACION ZONAL LITORAL 3.. LUIS NAULA	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	**232.14**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530204	0901	001	0	232.14	232.14	0.00									
1961	1954	07/04/2014	RDP	NOR	OGA	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO, PAGO LA FACT. No. 001-010-00000485 POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION ANUAL POR (INFIMA CUANTIA) SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0306-M/INEC-CZ3L-2014-1559-M. ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. COORDINACION ZONAL LITORAL 3.. LUIS NAULA	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	**27.86**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530204	0901	001	0	27.86	27.86	0.00									
2058	2058	08/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2014] 064 - 0005 - PARA REGISTRO DE PAGO PENDIENTE DEL MES DE FEBRERO Y MARZO SEGUN MEMO INEC-CZ3L-2014-1660-M	0968593090001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 5 LITORAL	**3,612.70**			0.00	APROBADO	GABARCOS		GABARCOS	GABARCOS	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	510507	0901	001	0	540.00	540.00	0.00									
035	00	000	014	000	510507	0901	001	0	472.50	472.50	0.00									
035	00	000	029	000	510507	0901	001	0	624.47	624.47	0.00									
035	00	000	037	000	510507	0901	001	0	68.27	68.27	0.00									
035	00	000	043	000	510507	0901	001	0	540.00	540.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
2147	1963	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	MORAN NARANJO LUIS MIGUEL, PAGO LA FACT. No. 0000112 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DECON-2014-0193-M/INEC-CZ3L-2014-1585-M, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA	0922999107001	MORAN NARANJO LUIS MIGUEL	**1,140.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	0901	001	0	1,140.00	1,140.00	0.00									
2148	1963	08/04/2014	RDP	NOR	OGA	MORAN NARANJO LUIS MIGUEL, PAGO LA FACT. No. 0000112 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DECON-2014-0193-M/INEC-CZ3L-2014-1585-M, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA	0922999107001	MORAN NARANJO LUIS MIGUEL	**136.80**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	0901	001	0	136.80	136.80	0.00									
2150	1964	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	TOALA BAQUE GALO UBER, PAGO LA FACT. No. 0000618 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DECON-2014-0193-M/INEC-CZ3L-2014-1585-M, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL CUR. 2147, CZ3L.. LUIS NAULA	1711219483001	TOALA BAQUE GALO UBER	**1,140.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	0901	001	0	1,140.00	1,140.00	0.00									
2151	1964	08/04/2014	RDP	NOR	OGA	TOALA BAQUE GALO UBER, PAGO LA FACT. No. 0000618 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DECON-2014-0193-M/INEC-CZ3L-2014-1585-M, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL CUR. 2147, CZ3L.. LUIS NAULA	1711219483001	TOALA BAQUE GALO UBER	**136.80**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	0901	001	0	136.80	136.80	0.00									
2152	1981	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	MORETA FIERRO NORMA ELIZABETH, PAGO LA FACT.No. 0000057 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DECON-2014-0194-M/INEC-CZ3L-2014-1584 -M, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA	0914033592001	MORETA FIERRO NORMA ELIZABETH	**1,190.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530505	0901	001	0	1,190.00	1,190.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
2153	1981	08/04/2014	RDP	NOR	OGA	MORETA FIERRO NORMA ELIZABETH, PAGO LA FACT.No. 0000057 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DECON-2014-0194-M/INEC-CZ3L-2014-1584 -M, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA	0914033592001	MORETA FIERRO NORMA ELIZABETH	**142.80**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530505	0901	001	0	142.80	142.80	0.00									
2154	1982	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	VERA VERDUGA MANUEL SALVADOR, PAGO LA FACT.No. 0000355 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DECON-2014-0194-M/INEC-CZ3L-2014-1584 -M, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL CUR. 2152, CZ3L.. LUIS NAULA	1500396419001	VERA VERDUGA MANUEL SALVADOR	**1,190.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530505	0901	001	0	1,190.00	1,190.00	0.00									
2155	1982	08/04/2014	RDP	NOR	OGA	VERA VERDUGA MANUEL SALVADOR, PAGO LA FACT.No. 0000355 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DECON-2014-0194-M/INEC-CZ3L-2014-1584 -M, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL CUR. 2152, CZ3L.. LUIS NAULA	1500396419001	VERA VERDUGA MANUEL SALVADOR	**142.80**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530505	0901	001	0	142.80	142.80	0.00									
2162	1962	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ SANTANA HAROLD LEONARDO, PAGO LA FACT. No. 0000411 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPC-MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DECON-2014-0218-M/INEC-CZ3L-2014-1622 -M, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA	1305497321001	ALVAREZ SANTANA HAROLD LEONARDO	**1,140.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	0901	001	0	1,140.00	1,140.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
2163	1962	08/04/2014	RDP	NOR	OGA	ALVAREZ SANTANA HAROLD LEONARDO, PAGO LA FACT. No. 0000411 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPC-MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DECON-2014-0218-M/INEC-CZ3L-2014-1622 -M, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA	1305497321001	ALVAREZ SANTANA HAROLD LEONARDO	**136.80**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	002	000	530505	0901	001	0	136.80	136.80	0.00

2198	2033	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	VELEZ IBARRA MILTON MALAQUIA, PAGO LA FACT. No. 0000691 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPI-INAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC DILIT-DECON-2014-0214-M/INEC-CZ3L-2014-1615 -M, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA	1306021401001	VELEZ IBARRA MILTON MALAQUIA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	GABARCOS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	008	000	530505	0901	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00

2199	2033	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	VELEZ IBARRA MILTON MALAQUIA, PAGO LA FACT. No. 0000691 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPI-INAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC DILIT-DECON-2014-0214-M/INEC-CZ3L-2014-1615 -M, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA	1306021401001	VELEZ IBARRA MILTON MALAQUIA	**144.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	008	000	530505	0901	001	0	144.00	144.00	0.00

2377	2223	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE HERRERA ESTEFANIA ADELAIDA, PAGO LA FACT. No. 0000067 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA..	0925674764001	NAVARRETE HERRERA ESTEFANIA ADELAIDA	**675.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	GABARCOS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	675.00	675.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
2378	2223	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	NAVARRETE HERRERA ESTEFANIA ADELAIDA, PAGO LA FACT. No. 0000067 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA..	0925674764001	NAVARRETE HERRERA ESTEFANIA ADELAIDA	**81.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	81.00	81.00	0.00									
2379	2224	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	ULLON LOZANO PEDRO BLADIMIR, PAGO LA FACT. No. 0000139 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0912686649001	ULLON LOZANO PEDRO BLADIMIR	**675.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	675.00	675.00	0.00									
2380	2224	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	ULLON LOZANO PEDRO BLADIMIR, PAGO LA FACT. No. 0000139 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0912686649001	ULLON LOZANO PEDRO BLADIMIR	**81.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	81.00	81.00	0.00									
2381	2225	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	GUANINA RAMIREZ JUAN MIGUEL, PAGO LA FACT. No. 0000249 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0917741498001	GUANINA RAMIREZ JUAN MIGUEL	**675.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	675.00	675.00	0.00									
2382	2225	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	GUANINA RAMIREZ JUAN MIGUEL, PAGO LA FACT. No. 0000249 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0917741498001	GUANINA RAMIREZ JUAN MIGUEL	**81.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	81.00	81.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
2383	2227	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	AVILES MACIAS ALFONSO KLEBER, PAGO LA FACT. No. 0000328 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0906188735001	AVILES MACIAS ALFONSO KLEBER	**675.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	675.00	675.00	0.00									
2384	2227	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	AVILES MACIAS ALFONSO KLEBER, PAGO LA FACT. No. 0000328 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0906188735001	AVILES MACIAS ALFONSO KLEBER	**81.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	81.00	81.00	0.00									
2385	2234	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE ZAVALA JOSE JACINTO, PAGO LA FACT. No. 0000330 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0924433808001	AGUIRRE ZAVALA JOSE JACINTO	**675.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	675.00	675.00	0.00									
2386	2234	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	AGUIRRE ZAVALA JOSE JACINTO, PAGO LA FACT. No. 0000330 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0924433808001	AGUIRRE ZAVALA JOSE JACINTO	**81.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	81.00	81.00	0.00									
2387	2284	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	MOROCHO DE LA CRUZ ELVY MANUEL, PAGO LA FACT. No. 0000351 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0911643252001	MOROCHO DE LA CRUZ ELVY MANUEL	**1,260.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0901	001	0	1,260.00	1,260.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
2388	2284	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	MOROCHO DE LA CRUZ ELVY MANUEL, PAGO LA FACT. No. 0000351 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0911643252001	MOROCHO DE LA CRUZ ELVY MANUEL	**151.20**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0901	001	0	151.20	151.20	0.00									
2389	2286	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	PEREZ ZALAMEA RICHARD FABIAN, PAGO LA FACT. No. 0000005 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0928662204001	PEREZ ZALAMEA RICHARD FABIAN	**1,330.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0901	001	0	1,330.00	1,330.00	0.00									
2390	2286	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	PEREZ ZALAMEA RICHARD FABIAN, PAGO LA FACT. No. 0000005 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0928662204001	PEREZ ZALAMEA RICHARD FABIAN	**159.60**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0901	001	0	159.60	159.60	0.00									
2391	2257	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	CARRERA ROMERO JOSE ALBERTO, PAGO LA FACT. No. 0000528 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0907030456001	CARRERA ROMERO JOSE ALBERTO	**1,161.64**			0.00	APROBADO	JEGALARZA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	1,161.64	1,161.64	0.00									
2396	2240	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	ZULETA VERA JAZMIN MARIBEL, PAGO LA FACT. No. 0000052 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0919148551001	ZULETA VERA JAZMIN MARIBEL	**675.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	675.00	675.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
2409	2374	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	ORTIZ CAMACHO RODRIGO RAFAEL, PAGO LA FACT. No. 000226 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L. KESHIA ORTEGA A.	0201414760001	ORTIZ CAMACHO RODRIGO RAFAEL	**1,360.00**			0.00	APROBADO	KRORTEGAA		KRORTEGAA	KRORTEGAA	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0901	001	0	1,360.00	1,360.00	0.00									
2414	2374	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	ORTIZ CAMACHO RODRIGO RAFAEL, PAGO LA FACT. No. 000226 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L. KESHIA ORTEGA A.	0201414760001	ORTIZ CAMACHO RODRIGO RAFAEL	**163.20**			0.00	APROBADO	KRORTEGAA		KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0901	001	0	163.20	163.20	0.00									
2418	2257	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	CARRERA ROMERO JOSE ALBERTO, PAGO LA FACT. No. 0000528 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0907030456001	CARRERA ROMERO JOSE ALBERTO	**139.40**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	139.40	139.40	0.00									
2421	2258	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	VARGAS ORNA FABIO ALFREDO, PAGO LA FACT. No. 0000505 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0916913262001	VARGAS ORNA FABIO ALFREDO	**733.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	733.00	733.00	0.00									
2422	2258	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	VARGAS ORNA FABIO ALFREDO, PAGO LA FACT. No. 0000505 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0916913262001	VARGAS ORNA FABIO ALFREDO	**87.96**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	87.96	87.96	0.00									

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
2423	2241	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	BUENO BAJANA SOFIA JOHANNA, PAGO LA FACT. No. 0000166 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0924194863001	BUENO BAJANA SOFIA JOHANNA	**902.01**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	902.01	902.01	0.00									
2424	2241	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	BUENO BAJANA SOFIA JOHANNA, PAGO LA FACT. No. 0000166 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0924194863001	BUENO BAJANA SOFIA JOHANNA	**108.24**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	108.24	108.24	0.00									
2436	2260	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	LLAMUCA PRIETO MAURO FERNANDO, PAGO LA FACT. No. 0000242 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014 -1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L. LANQ	0926503293001	LLAMUCA PRIETO MAURO FERNANDO	**1,161.64**			0.00	APROBADO	JEGALARZA	JEGALARZA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	1,161.64	1,161.64	0.00									
2438	2260	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	LLAMUCA PRIETO MAURO FERNANDO, PAGO LA FACT. No. 0000242 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014 -1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L. LANQ	0926503293001	LLAMUCA PRIETO MAURO FERNANDO	**139.40**			0.00	APROBADO	JEGALARZA	JEGALARZA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	139.40	139.40	0.00									
2440	2294	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	RODRIGO ALVARADO GLADYS MARIA, PAGO LA FACT. No. 0000110 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0913223236001	RODRIGO ALVARADO GLADYS MARIA	**1,103.64**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	1,103.64	1,103.64	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
2441	2294	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	RODRIGO ALVARADO GLADYS MARIA, PAGO LA FACT. No. 0000110 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0913223236001	RODRIGO ALVARADO GLADYS MARIA	**132.44**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	132.44	132.44	0.00									
2444	2249	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA ROMERO MIGUEL ANGEL, PAGO LA FACT. No. 00264 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L. LANQ	0920065430001	GARCIA ROMERO MIGUEL ANGEL	**675.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	675.00	675.00	0.00									
2445	2249	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	GARCIA ROMERO MIGUEL ANGEL, PAGO LA FACT. No. 00264 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L. LANQ	0920065430001	GARCIA ROMERO MIGUEL ANGEL	**81.00**			0.00	APROBADO	LANAULA		KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	81.00	81.00	0.00									
2448	2237	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	GALLARDO CARGUACHE STEPHANIA MARGARITA, PAGO LA FACT. No. 00107 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L. LANQ	0924264427001	GALLARDO CARGUACHE STEPHANIA MARGARITA	**1,103.64**			0.00	APROBADO	LANAULA		KRORTEGAA	KRORTEGAA	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	1,103.64	1,103.64	0.00									
2449	2237	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	GALLARDO CARGUACHE STEPHANIA MARGARITA, PAGO LA FACT. No. 00107 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L. LANQ	0924264427001	GALLARDO CARGUACHE STEPHANIA MARGARITA	**132.44**			0.00	APROBADO	LANAULA		KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	132.44	132.44	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
2451	2248	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	VERA VILLAMAR EVELYN SULAY, PAGO LA FACT. No. 00205 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L. LANQ	0922349170001	VERA VILLAMAR EVELYN SULAY	**1,103.64**			0.00	APROBADO	LANAULA		KRORTEGAA	KRORTEGAA	GABARCOS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	1,103.64	1,103.64	0.00

2453	2248	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	VERA VILLAMAR EVELYN SULAY, PAGO LA FACT. No. 00205 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L. LANQ	0922349170001	VERA VILLAMAR EVELYN SULAY	**132.44**			0.00	APROBADO	LANAULA		KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	132.44	132.44	0.00

2457	2236	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	ARAGUILLIN RAMIREZ SANDRA CAROLINA, PAGO LA FACT. No. 00127 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L. LANQ	0912895331001	ARAGUILLIN RAMIREZ SANDRA CAROLINA	**675.00**			0.00	APROBADO	LANAULA		KRORTEGAA	KRORTEGAA	GABARCOS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	675.00	675.00	0.00

2458	2236	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	ARAGUILLIN RAMIREZ SANDRA CAROLINA, PAGO LA FACT. No. 00127 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L. LANQ	0912895331001	ARAGUILLIN RAMIREZ SANDRA CAROLINA	**81.00**			0.00	APROBADO	LANAULA		KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	81.00	81.00	0.00

2459	2290	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RAMIREZ LORENA ALEXANDRA, PAGO LA FACT. No. 00854 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L. L.NAULA	0914502620001	RODRIGUEZ RAMIREZ LORENA ALEXANDRA	**1,103.64**			0.00	APROBADO	LANAULA		KRORTEGAA	KRORTEGAA	GABARCOS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	1,103.64	1,103.64	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
2460	2295	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	QUIJIJE QUIMIS VICTOR IVAN, PAGO LA FACT. No. 00011 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L. LANQ	1311985236001	QUIJIJE QUIMIS VICTOR IVAN	**1,103.64**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	GABARCOS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	1,103.64	1,103.64	0.00

2461	2295	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	QUIJIJE QUIMIS VICTOR IVAN, PAGO LA FACT. No. 00011 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L. LANQ	1311985236001	QUIJIJE QUIMIS VICTOR IVAN	**132.44**			0.00	APROBADO	LANAULA		KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	132.44	132.44	0.00

2462	2290	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	RODRIGUEZ RAMIREZ LORENA ALEXANDRA, PAGO LA FACT. No. 00854 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L. L.NAULA	0914502620001	RODRIGUEZ RAMIREZ LORENA ALEXANDRA	**132.44**			0.00	APROBADO	LANAULA		KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	132.44	132.44	0.00

2463	2288	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	AVILA MARTINEZ MAXIMO MANUEL, PAGO LA FACT. No. 0000009 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0921800447001	AVILA MARTINEZ MAXIMO MANUEL	**1,103.64**			0.00	APROBADO	LANAULA		KRORTEGAA	KRORTEGAA	GABARCOS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	1,103.64	1,103.64	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

REPORTE: R00804109.rdlc

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
2464	2288	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	AVILA MARTINEZ MAXIMO MANUEL, PAGO LA FACT. No. 0000009 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0921800447001	AVILA MARTINEZ MAXIMO MANUEL	**132.44**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	132.44	132.44	0.00									
2465	2291	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	CABRERA TENELEMA CLARA GISELLA, PAGO LA FACT. No. 00156 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L. L.NAULA	0917150989001	CABRERA TENELEMA CLARA GISELLA	**1,103.64**			0.00	APROBADO	LANAULA		KRORTEGAA	KRORTEGAA	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	1,103.64	1,103.64	0.00									
2466	2307	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	CERCADO DIEZ VILMA LEONOR, PAGO LA FACT. No. 0000072 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0926062431001	CERCADO DIEZ VILMA LEONOR	**1,103.64**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	1,103.64	1,103.64	0.00									
2467	2307	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	CERCADO DIEZ VILMA LEONOR, PAGO LA FACT. No. 0000072 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0926062431001	CERCADO DIEZ VILMA LEONOR	**132.44**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	132.44	132.44	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
2468	2303	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	MERCHAN GRANADOS ADRIAN GREGORIO, PAGO LA FACT. No. 0000031 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0926540741001	MERCHAN GRANADOS ADRIAN GREGORIO	**1,103.64**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	GABARCOS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	1,103.64	1,103.64	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
2469	2303	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	MERCHAN GRANADOS ADRIAN GREGORIO, PAGO LA FACT. No. 0000031 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0926540741001	MERCHAN GRANADOS ADRIAN GREGORIO	**132.44**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	132.44	132.44	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 Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2470	2293	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	VERA CABEZAS MANUEL AUGUSTO, PAGO LA FACT. No. 0000180 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0920358314001	VERA CABEZAS MANUEL AUGUSTO	**1,103.64**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	GABARCOS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	1,103.64	1,103.64	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
2471	2293	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	VERA CABEZAS MANUEL AUGUSTO, PAGO LA FACT. No. 0000180 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0920358314001	VERA CABEZAS MANUEL AUGUSTO	**132.44**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	132.44	132.44	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
2472	2314	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	FALCONI MONTANO ALEXIS ROMULO, PAGO LA FACT. No. 0000005 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0940299035001	FALCONI MONTANO ALEXIS ROMULO	**1,161.64**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	1,161.64	1,161.64	0.00									
2473	2314	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	FALCONI MONTANO ALEXIS ROMULO, PAGO LA FACT. No. 0000005 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0940299035001	FALCONI MONTANO ALEXIS ROMULO	**139.40**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	139.40	139.40	0.00									
2474	2315	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	VERA VILLAMAR VERONICA KATHERINE, PAGO LA FACT. No. 0000007 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0922349162001	VERA VILLAMAR VERONICA KATHERINE	**1,161.64**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	1,161.64	1,161.64	0.00									
2475	2315	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	VERA VILLAMAR VERONICA KATHERINE, PAGO LA FACT. No. 0000007 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0922349162001	VERA VILLAMAR VERONICA KATHERINE	**139.40**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	139.40	139.40	0.00									
2476	2319	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ BARRERA STALYN MISHELL, PAGO LA FACT. No. 0000007 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0925784019001	GONZALEZ BARRERA STALYN MISHELL	**733.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	733.00	733.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
2477	2319	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	GONZALEZ BARRERA STALYN MISHELL, PAGO LA FACT. No. 0000007 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0925784019001	GONZALEZ BARRERA STALYN MISHELL	**87.96**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	87.96	87.96	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
2478	2372	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	CEDENO BARCIA JOHANNA ADRIANA, PAGO LA FACT. No. 0002175 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0923496699001	CEDENO BARCIA JOHANNA ADRIANA	**1,360.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	GABARCOS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530505	0901	001	0	1,360.00	1,360.00	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 Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2479	2372	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	CEDENO BARCIA JOHANNA ADRIANA, PAGO LA FACT. No. 0002175 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0923496699001	CEDENO BARCIA JOHANNA ADRIANA	**163.20**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530505	0901	001	0	163.20	163.20	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
2480	2373	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO MANZABA FAVIOLA DEL ROCIO, PAGO LA FACT. No. 0000164 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	1304728353001	INTRIAGO MANZABA FAVIOLA DEL ROCIO	**1,360.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	GABARCOS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530505	0901	001	0	1,360.00	1,360.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
2481	2373	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	INTRIAGO MANZABA FAVIOLA DEL ROCIO, PAGO LA FACT. No. 0000164 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	1304728353001	INTRIAGO MANZABA FAVIOLA DEL ROCIO	**163.20**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530505	0901	001	0	163.20	163.20	0.00	

2482	2305	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	FREIRE GUEVARA SEGUNDO GRACIANO, PAGO LA FACT. No. 00112 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L. LANQ	0904908852001	FREIRE GUEVARA SEGUNDO GRACIANO	**1,103.64**			0.00	APROBADO	LANAULA		KRORTEGAA	KRORTEGAA	GABARCOS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	1,103.64	1,103.64	0.00	

2483	2291	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	CABRERA TENELEMA CLARA GISELLA, PAGO LA FACT. No. 00156 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L. L.NAULA	0917150989001	CABRERA TENELEMA CLARA GISELLA	**132.44**			0.00	APROBADO	LANAULA		KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	132.44	132.44	0.00	

2484	2305	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	FREIRE GUEVARA SEGUNDO GRACIANO, PAGO LA FACT. No. 00112 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L. LANQ	0904908852001	FREIRE GUEVARA SEGUNDO GRACIANO	**132.44**			0.00	APROBADO	LANAULA		KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	132.44	132.44	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
2485	2292	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	CARRIEL CHICAIZA KARINA MICHAEL, PAGO LA FACT. No. 00034 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L. L.NAULA	0923388664001	CARRIEL CHICAIZA KARINA MICHAEL	**1,103.64**			0.00	APROBADO	LANAULA		KRORTEGAA	KRORTEGAA	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	1,103.64	1,103.64	0.00									
2486	2304	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	MEDINA BONILLA EVELYN ESTEFANI, PAGO LA FACT. No. 00020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L. LANQ	0926046590001	MEDINA BONILLA EVELYN ESTEFANI	**1,103.64**			0.00	APROBADO	LANAULA		KRORTEGAA	KRORTEGAA	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	1,103.64	1,103.64	0.00									
2487	2304	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	MEDINA BONILLA EVELYN ESTEFANI, PAGO LA FACT. No. 00020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L. LANQ	0926046590001	MEDINA BONILLA EVELYN ESTEFANI	**132.44**			0.00	APROBADO	LANAULA		KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	132.44	132.44	0.00									
2488	2292	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	CARRIEL CHICAIZA KARINA MICHAEL, PAGO LA FACT. No. 00034 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L. L.NAULA	0923388664001	CARRIEL CHICAIZA KARINA MICHAEL	**132.44**			0.00	APROBADO	LANAULA		KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	132.44	132.44	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
2489	2371	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRADE PENALOZA PRESLEY MANUEL, PAGO LA FACT. No. 0000052 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0906858212001	ANDRADE PENALOZA PRESLEY MANUEL	**1,290.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0901	001	0	1,290.00	1,290.00	0.00									
2490	2371	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	ANDRADE PENALOZA PRESLEY MANUEL, PAGO LA FACT. No. 0000052 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0906858212001	ANDRADE PENALOZA PRESLEY MANUEL	**154.80**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0901	001	0	154.80	154.80	0.00									
2491	2376	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	MELO GUERRERO ELENA, PAGO LA FACT. No. 0000077 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0903637403001	MELO GUERRERO ELENA	**1,270.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0901	001	0	1,270.00	1,270.00	0.00									
2492	2376	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	MELO GUERRERO ELENA, PAGO LA FACT. No. 0000077 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0903637403001	MELO GUERRERO ELENA	**152.40**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0901	001	0	152.40	152.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
2493	2334	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS RODRIGUEZ EUGENIO GIOVANNY, PAGO LA FACT. No. 0000665 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0907635825001	ARMIJOS RODRIGUEZ EUGENIO GIOVANNY	**1,103.64**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	1,103.64	1,103.64	0.00									
2494	2334	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	ARMIJOS RODRIGUEZ EUGENIO GIOVANNY, PAGO LA FACT. No. 0000665 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0907635825001	ARMIJOS RODRIGUEZ EUGENIO GIOVANNY	**132.44**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	132.44	132.44	0.00									
2495	2375	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ DUQUE LEYDA VIRGINIA, PAGO LA FACT. No. 0000151 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0914549597001	SANCHEZ DUQUE LEYDA VIRGINIA	**1,360.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0901	001	0	1,360.00	1,360.00	0.00									
2496	2375	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	SANCHEZ DUQUE LEYDA VIRGINIA, PAGO LA FACT. No. 0000151 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0914549597001	SANCHEZ DUQUE LEYDA VIRGINIA	**163.20**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0901	001	0	163.20	163.20	0.00									
2501	2501	10/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2014] 064 - 0005 - PARA REGISTRO DE PAGO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMO INEC-CZ3L-2014-1724-M	0968593090001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 5 LITORAL	**339.50**			0.00	APROBADO	GABARCOS		GABARCOS	GABARCOS	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	510306	0901	001	0	339.50	339.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
2512	2235	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	ORELLANA FALCONI JUAN CARLOS, PAGO LA FACT. No. 0000619 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0907816193001	ORELLANA FALCONI JUAN CARLOS	**1,103.64**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	1,103.64	1,103.64	0.00									
2513	2235	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	ORELLANA FALCONI JUAN CARLOS, PAGO LA FACT. No. 0000619 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0907816193001	ORELLANA FALCONI JUAN CARLOS	**132.44**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	132.44	132.44	0.00									
2536	2533	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA JIMENEZ JUAN ANTONIO, PAGO LA FACT. No. 0000101 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0911545127001	GARCIA JIMENEZ JUAN ANTONIO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	LANAULA		KRORTEGAA	KRORTEGAA	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0901	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00									
2537	2533	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	GARCIA JIMENEZ JUAN ANTONIO, PAGO LA FACT. No. 0000101 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0911545127001	GARCIA JIMENEZ JUAN ANTONIO	**144.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0901	001	0	144.00	144.00	0.00									
2538	2534	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	VITE VERA DANIEL MARCELINO, PAGO LA FACT. No. 0000123 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	1201195201001	VITE VERA DANIEL MARCELINO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0901	001	0	1,200.00	1,200.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
2539	2534	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	VITE VERA DANIEL MARCELINO, PAGO LA FACT. No. 0000123 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	1201195201001	VITE VERA DANIEL MARCELINO	**144.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0901	001	0	144.00	144.00	0.00									
2540	2535	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	MORANTE NARANJO CELSO DOMINGO, PAGO LA FACT. No. 0000508 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	1200665097001	MORANTE NARANJO CELSO DOMINGO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0901	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00									
2541	2250	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	PILAY BRIONES IRWIN SAUL, PAGO LA FACT. No. 0000091 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0925101354001	PILAY BRIONES IRWIN SAUL	**675.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	675.00	675.00	0.00									
2542	2535	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	MORANTE NARANJO CELSO DOMINGO, PAGO LA FACT. No. 0000508 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	1200665097001	MORANTE NARANJO CELSO DOMINGO	**144.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0901	001	0	144.00	144.00	0.00									
2543	2250	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	PILAY BRIONES IRWIN SAUL, PAGO LA FACT. No. 0000091 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0925101354001	PILAY BRIONES IRWIN SAUL	**81.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	81.00	81.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
2547	2240	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	ZULETA VERA JAZMIN MARIBEL, PAGO LA FACT. No. 0000052 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0919148551001	ZULETA VERA JAZMIN MARIBEL	**81.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	81.00	81.00	0.00									
2548	2544	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	ROBLES VELASQUEZ ROBERTO GUILLERMO, PAGO LA FACT. No. 0000003 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0901487421001	ROBLES VELASQUEZ ROBERTO GUILLERMO	**330.00**			0.00	APROBADO	LANAULA		KRORTEGAA	KRORTEGAA	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0901	001	0	330.00	330.00	0.00									
2549	2544	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	ROBLES VELASQUEZ ROBERTO GUILLERMO, PAGO LA FACT. No. 0000003 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0901487421001	ROBLES VELASQUEZ ROBERTO GUILLERMO	**39.60**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0901	001	0	39.60	39.60	0.00									
2550	2545	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	MONCAYO BARZOLA JORGE ENRIQUE, PAGO LA FACT. No. 0000002 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0922009592001	MONCAYO BARZOLA JORGE ENRIQUE	**1,360.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0901	001	0	1,360.00	1,360.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
2551	2545	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	MONCAYO BARZOLA JORGE ENRIQUE, PAGO LA FACT. No. 0000002 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0922009592001	MONCAYO BARZOLA JORGE ENRIQUE	**163.20**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530505	0901	001	0	163.20	163.20	0.00

2559	2546	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	TORRES LOPEZ PEDRO MAXIMO, PAGO LA FACT. No. 0000279 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0903360717001	TORRES LOPEZ PEDRO MAXIMO	**880.00**			0.00	APROBADO	LANAULA		KRORTEGAA	KRORTEGAA	GABARCOS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530505	0901	001	0	880.00	880.00	0.00

2560	2546	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	TORRES LOPEZ PEDRO MAXIMO, PAGO LA FACT. No. 0000279 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0903360717001	TORRES LOPEZ PEDRO MAXIMO	**105.60**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530505	0901	001	0	105.60	105.60	0.00

2571	2554	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	CAGUA VERA GIOCONDA MARGARITA, PAGO LA FACT. No. 0000479 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0914744305001	CAGUA VERA GIOCONDA MARGARITA	**1,161.64**			0.00	APROBADO	LANAULA		KRORTEGAA	KRORTEGAA	GABARCOS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	1,161.64	1,161.64	0.00

2572	2554	11/04/2014	RDP	NOR	OGA	CAGUA VERA GIOCONDA MARGARITA, PAGO LA FACT. No. 0000479 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0914744305001	CAGUA VERA GIOCONDA MARGARITA	**139.40**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	139.40	139.40	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
2573	2552	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	PLUAS VILLAFUERTE JUAN CARLOS, PAGO LA FACT. No. 0000085 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0911767812001	PLUAS VILLAFUERTE JUAN CARLOS	**1,360.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	GABARCOS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530505	0901	001	0	1,360.00	1,360.00	0.00

2574	2552	11/04/2014	RDP	NOR	OGA	PLUAS VILLAFUERTE JUAN CARLOS, PAGO LA FACT. No. 0000085 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0911767812001	PLUAS VILLAFUERTE JUAN CARLOS	**163.20**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530505	0901	001	0	163.20	163.20	0.00

2577	2564	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	CASTRO RUIZ VERONICA MARIBEL, PAGO LA FACT. No. 0000086 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0926340530001	CASTRO RUIZ VERONICA MARIBEL	**733.00**			0.00	APROBADO	LANAULA		KRORTEGAA	KRORTEGAA	GABARCOS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	733.00	733.00	0.00

2578	2564	11/04/2014	RDP	NOR	OGA	CASTRO RUIZ VERONICA MARIBEL, PAGO LA FACT. No. 0000086 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0926340530001	CASTRO RUIZ VERONICA MARIBEL	**87.96**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	87.96	87.96	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
2579	2553	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	MARCHAN VELASCO CARLOS ENRIQUE, PAGO LA FACT. No. 0000058 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0908594369001	MARCHAN VELASCO CARLOS ENRIQUE	**1,103.64**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	1,103.64	1,103.64	0.00									
2580	2553	11/04/2014	RDP	NOR	OGA	MARCHAN VELASCO CARLOS ENRIQUE, PAGO LA FACT. No. 0000058 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0908594369001	MARCHAN VELASCO CARLOS ENRIQUE	**132.44**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	132.44	132.44	0.00									
2583	2583	11/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-5-0 No de fondo: 5 No Entrada: 335	0968593090001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DIRECCION ZONAL 5 LITORAL	**859.67**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530801	0901	001	0	859.67	859.67	0.00									
2584	2567	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA, PAGO LA FACT. No. 001-003-00211778 POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION DIARIO EL EXPRESO, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0315-M/INEC-CZ3L-2014-1675-M/INEC-CZ3L-2014-1681-M, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. CORDINACION ZONAL 3 LITORAL.. LUIS NAULA..	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	**192.86**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530204	0901	001	0	192.86	192.86	0.00									
2585	2567	11/04/2014	RDP	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA, PAGO LA FACT. No. 001-003-00211778 POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION DIARIO EL EXPRESO, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0315-M/INEC-CZ3L-2014-1675-M/INEC-CZ3L-2014-1681-M, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. CORDINACION ZONAL 3 LITORAL.. LUIS NAULA..	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	**23.14**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530204	0901	001	0	23.14	23.14	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
2588	2570	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	AUROSURTI S.A. PAGO LA FACT. No. 000598 POR SERVICIOS DE MENSAJERIA Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL INEC. MES MARZO/2014, (CONTRAFACTURA INEC-CZ3L-2014-1682 -M), SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0317-M/INEC-CZ3L-2014-1676-M//INEC-CZ3L-2014-1682-M, ADJ. DOC. ORIG. EN PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA..	0992152907001	AUROSURTI S.A.	**1,988.00**			0.00	APROBADO	LANAULA		KRORTEGAA	KRORTEGAA	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530209	0901	001	0	1,988.00	1,988.00	0.00									
2589	2570	11/04/2014	RDP	NOR	OGA	AUROSURTI S.A. PAGO LA FACT. No. 000598 POR SERVICIOS DE MENSAJERIA Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL INEC. MES MARZO/2014, (CONTRAFACTURA INEC-CZ3L-2014-1682 -M), SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0317-M/INEC-CZ3L-2014-1676-M//INEC-CZ3L-2014-1682-M, ADJ. DOC. ORIG. EN PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA..	0992152907001	AUROSURTI S.A.	**238.56**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530209	0901	001	0	238.56	238.56	0.00									
2595	2587	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	INMOBILIARIA BARLA SA, PAGO LA FACT. No. 0001999 POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LA BODEGA LA COGRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO/2014, SEGUN MEMO INEC DILIT-SA-2014-0323-M/INEC-CZ3L-2014-1728-M, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA..	0990337640001	INMOBILIARIA BARLA SA	**7,205.97**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	0901	001	0	7,205.97	7,205.97	0.00									
2599	2587	11/04/2014	RDP	NOR	OGA	INMOBILIARIA BARLA SA, PAGO LA FACT. No. 0001999 POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LA BODEGA LA COGRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO/2014, SEGUN MEMO INEC DILIT-SA-2014-0323-M/INEC-CZ3L-2014-1728-M, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA..	0990337640001	INMOBILIARIA BARLA SA	**864.72**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	0901	001	0	864.72	864.72	0.00									
2600	2592	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. PAGO LA FACT. No. 001-013-0035730 POR SUSCRIPCION A DIARIO EL TELEGRAFO, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0326-M/INEC-CZ3L-2014-1720-M/INEC-CZ3L-2014-1722-M, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA..	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**107.14**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530204	0901	001	0	107.14	107.14	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
2601	2592	11/04/2014	RDP	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. PAGO LA FACT. No. 001-013-0035730 POR SUSCRIPCION A DIARIO EL TELEGRAFO, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0326-M/INEC-CZ3L-2014-1720-M/INEC-CZ3L-2014-1722-M, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA..	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**12.86**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530204	0901	001	0	12.86	12.86	0.00									
2602	2596	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO, PAGO LA FACT. No. 001-003-0000281 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ESPAC, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0327-M/INEC-CZ3L-2014-1727-M, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA..	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**303.19**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	003	000	530804	0901	001	0	303.19	303.19	0.00									
2603	2596	11/04/2014	RDP	NOR	OGA	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO, PAGO LA FACT. No. 001-003-0000281 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ESPAC, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0327-M/INEC-CZ3L-2014-1727-M, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA..	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**36.38**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	003	000	530804	0901	001	0	36.38	36.38	0.00									
2604	2598	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. PAGO LA FACT. No. 002-001-0007679 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ESPAC. SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0325-M/INEC-CZ3L-2014-1719-M/INEC-CZ3L-2014-1729-M, ADJ. DOC. ORIG. EN PRESENTE CUR. Y RESOL. EN EL CUR. 2602, CZ3L.. LUIS NAULA..	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**192.60**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	003	000	530804	0901	001	0	192.60	192.60	0.00									
2605	2598	11/04/2014	RDP	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. PAGO LA FACT. No. 002-001-0007679 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ESPAC. SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0325-M/INEC-CZ3L-2014-1719-M/INEC-CZ3L-2014-1729-M, ADJ. DOC. ORIG. EN PRESENTE CUR. Y RESOL. EN EL CUR. 2602, CZ3L.. LUIS NAULA..	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**23.11**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	003	000	530804	0901	001	0	23.11	23.11	0.00									

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
2606	2597	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. PAGO LA FACT. No. 002-001-0002120 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ESPAC, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0322-M/INEC-CZ3L-2014-1717-M/INEC-CZ3L-2014-1723-M, ADJ. DOC. ORIG. EN PRESENTE CUR. Y RESOL. EN EL CUR. 2602, CZ3L.. LUIS NAULA..	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**28.84**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	003	000	530804	0901	001	0	28.84	28.84	0.00									
2607	2597	11/04/2014	RDP	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. PAGO LA FACT. No. 002-001-0002120 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ESPAC, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0322-M/INEC-CZ3L-2014-1717-M/INEC-CZ3L-2014-1723-M, ADJ. DOC. ORIG. EN PRESENTE CUR. Y RESOL. EN EL CUR. 2602, CZ3L.. LUIS NAULA..	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**3.46**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	003	000	530804	0901	001	0	3.46	3.46	0.00									
2611	2610	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA MACKENZIE RENE GUILLERMO, PAGO LA FACT. No. 0000002 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0909222374001	GARCIA MACKENZIE RENE GUILLERMO	**1,360.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0901	001	0	1,360.00	1,360.00	0.00									
2612	2610	11/04/2014	RDP	NOR	OGA	GARCIA MACKENZIE RENE GUILLERMO, PAGO LA FACT. No. 0000002 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0909222374001	GARCIA MACKENZIE RENE GUILLERMO	**163.20**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0901	001	0	163.20	163.20	0.00									
2613	2253	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	CABALLERO ASENCIO KLEBER OSWALDO, PAGO LA FACT. No. 0000478 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014 -1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	1706863774001	CABALLERO ASENCIO KLEBER OSWALDO	**1,161.64**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	1,161.64	1,161.64	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
2614	2253	11/04/2014	RDP	NOR	OGA	CABALLERO ASENCIO KLEBER OSWALDO, PAGO LA FACT. No. 0000478 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014 -1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	1706863774001	CABALLERO ASENCIO KLEBER OSWALDO	**139.40**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	139.40	139.40	0.00									
2627	2566	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A. PAGO LA FACT. No. 023-004-0027386 POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION EN EL DIARIO EL COMERCIO, SEGUN INEC-DILIT-SA-2014-0316-M/NEC-CZ3L-2014-1674-M/INEC-CZ3L-2014-1683-M, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. COORDINACION ZONAL 3 LITORAL.. LUIS NAULA..	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**233.72**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530204	0901	001	0	233.72	233.72	0.00									
2628	2566	11/04/2014	RDP	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A. PAGO LA FACT. No. 023-004-0027386 POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION EN EL DIARIO EL COMERCIO, SEGUN INEC-DILIT-SA-2014-0316-M/NEC-CZ3L-2014-1674-M/INEC-CZ3L-2014-1683-M, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. COORDINACION ZONAL 3 LITORAL.. LUIS NAULA..	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**28.05**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530204	0901	001	0	28.05	28.05	0.00									
2630	2630	14/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2014] 064 - 0005 - PARA REGISTRO DE PAGO PENDIENTE POR NUEVOS CARGOS DE DIRECCION SEGUN MEMO INEC-CZ3L-2014-1660-M	0968593090001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 5 LITORAL	**519.40**			0.00	APROBADO	GABARCOS		GABARCOS	GABARCOS	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	018	000	510507	0901	001	0	519.40	519.40	0.00									
2636	2631	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A., PAGO LA FACT. No. 00030693 POR ADQUISICION DE 66 VALES DE COMBUSTIBLE, CORRSPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0347-M/INEC-CZ3L-2014-1811-M/INEC-CZ3L-2014-1812-M, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA..	0991331859001	ATIMASA S.A.	**589.29**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530803	0901	001	0	589.29	589.29	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
2637	2631	14/04/2014	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A., PAGO LA FACT. No. 00030693 POR ADQUISICION DE 66 VALES DE COMBUSTIBLE, CORRSPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0347-M/INEC-CZ3L-2014-1811-M/INEC-CZ3L-2014-1812-M, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA..	0991331859001	ATIMASA S.A.	**70.71**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530803	0901	001	0	70.71	70.71	0.00									
2639	2619	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP. PAGO LA FACT. No. 04111871 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 04/03/14 AL 02/04/14 DE LA OFICINA INEC-GQUIL. MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0330-M/INEC-CZ3L-2014-1757/1765-M, ADJ. DOC. ORIG. EN PRESENTE CUR. PAGAR LA CUENTA 7233310-PACIFICO, CZ3L.. LUIS NAULA..	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	**1,473.96**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	GABARCOS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530104	0901	001	0	1,473.96	1,473.96	0.00									
2668	2642	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	ANGULO ERAZO FRICSON JAIME, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA EN LA COMISION: NARANJAL, MILAGRO Y GUAYAS DE 06/03/14 AL 07/03/14 SUNTO: SUPERVISION A OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU MARZO/2014, SEGUN INF. 082-DZ5L-ENEMDU-2014/MEMO INEC-DILIT-2014-0956-M, ADJ. DOC. ORIG. EN PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA..	0800893638	ANGULO ERAZO FRICSON JAIME	**104.35**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530303	0901	001	0	104.35	104.35	0.00									
2675	2648	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	PLATA ALARCON JORGE JAVIER, PAGO DE SUBSITENCIA EN LA COMISION: MACHALA-EL ORO DE 01/04/14 AL 01/04/14 ASUNTO: SEGUIMIENTO DE INDAGACION PREVIA Nº 682-2012, SEGUN INF. 120-CZ3L-DIJU-2014, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA..	0802579276	PLATA ALARCON JORGE JAVIER	**44.32**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	021	000	530301	0901	001	0	12.00	12.00	0.00									
035	00	000	021	000	530303	0901	001	0	32.32	32.32	0.00									
2676	2647	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	GARATE VACACELA LUIS WALTER, PAGO DE SUBSISTENCIA EN LA COMISION: DURAN, MILAGRO Y GUAYAS DE 01/04/14 AL 01/04/14 ASUNTO: RECABAR INFORMACION ESTADISTICA DE LA ENCUESTAS IPCO/MARZO, SEGUN INF. 116-CZ3L-OPCPROE-IPP-2014/MEMO INEC-CZ3L-2014-1406-M, ADJ. DOC. ORIG. EN PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA..	0921358511	GARATE VACACELA LUIS WALTER	**18.88**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530303	0901	001	0	18.88	18.88	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
2677	2645	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	PALACIOS ALCIVAR JHON AGUSTIN, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA EN LA COMISION: QUEVEDO-LOS RIOS DE 01/04/14 AL 02/04/14 ASUNTO: TRASLADAR A FUNCIONARIO A LA OFICINA DE QUEVEDO, SEGUN INF. 121-CZ3L-DECON-2014, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA..	0912607215	PALACIOS ALCIVAR JHON AGUSTIN	**94.73**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	009	000	530303	0901	001	0	92.73	92.73	0.00
035	00	000	009	000	570102	0901	001	0	2.00	2.00	0.00

2679	2640	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	ANGULO ERAZO FRICSON JAIME, POR DE VIATICO Y SUBSISTENCIA EN LA COMISION: QUEVEDO-LOS RIOS DE 12/03/14 AL 13/03/14 ASUNTO: SUPERVISION OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU/MARZO, SEGUN INF. 94-CZ3L-SOCIDEMO-2014/MEMO INEC-DILIT-2014-1101-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA..	0800893638	ANGULO ERAZO FRICSON JAIME	**54.47**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530303	0901	001	0	54.47	54.47	0.00

2680	2643	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	ANGULO ERAZO FRICSON JAIME, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA COMISION: PEDERNALES, EL CARMEN, JAMA, SAN VICENTE, BAHIA, CHONE DE 17/03/14 AL 21/03/14 ASUNTO: SUPERVISION DE CAMPO ENEMDU, SEGUN INF. 102-CZ3L-SOCIDEMO-2014/MEMO INEC-DILIT-2014-1206-M, ADJ. DOC. ORIG. EN PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA..	0800893638	ANGULO ERAZO FRICSON JAIME	**306.56**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530303	0901	001	0	306.56	306.56	0.00

2681	2644	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	BARZOLA SARMIENTO JOHANNA DEL ROCIO, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA EN LA COMISION: QUITO-PICHINCHA DE 27/03/14 AL 28/03/14 ASUNTO: CAPACITACION REDATAM + SP COMO HERRAMIENTA, SEGUN INF. 113-CZ3L-SOCIODEMO-2014/MEMO INEC-CZ3L-2014-1383-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA..	0928101518	BARZOLA SARMIENTO JOHANNA DEL ROCIO	**117.28**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530303	0901	001	0	117.28	117.28	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
2682	2646	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	MENDOZA ALCIVAR ESTHER ELOISA, PAGO DE VIATICO Y SUBSSTENCIA EN LA COMISION: STA. ELENA, SALINAS, LA LIBERTAD DE 01/04/14 AL 03/04/14 ASUNTO: REALIZAR DE ENCUESTA DEL IPCO/MARZO, SEGUN INF. 117-CZ3L-OPECPROE-IPCO-2014/MEMO INEC-CZ3L-2014-1406-M, ADJ. DOC. ORIG. EN PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA..	1301768592	MENDOZA ALCIVAR ESTHER ELOISA	**154.30**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	009	000	530303	0901	001	0	154.30	154.30	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
2689	2687	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-CNT EP, PAGO LA FACTS. No. 1558148/1558184/1558187/1559900 POR CONSUMO TELEFONICOS DE LAS OFICINAS PROVINCIALES, DEL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0335-M/INEC-CZ3L-2014-1761-M, ADJ. DOC. ORIG. EN PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA..	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**65.86**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	530105	0901	001	0	65.86	65.86	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
2690	2687	15/04/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-CNT EP, PAGO LA FACTS. No. 1558148/1558184/1558187/1559900 POR CONSUMO TELEFONICOS DE LAS OFICINAS PROVINCIALES, DEL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0335-M/INEC-CZ3L-2014-1761-M, ADJ. DOC. ORIG. EN PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA..	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.91**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	530105	0901	001	0	7.91	7.91	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
2697	2660	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-CNT EP PAGO LA FACTS. No. 1558108/1558109/1558110/1558111/1558116/ ETC. POR CONSUMO TELEFONICOS DE LAS OFICINAS INEC-GQUIL, DEL MES DE MARZO/14, MEMO INEC-DILIT-2014-0333/1773-M, ALC. INEC-DZ3L-2014-1810, ADJ. DOC. ORIG. EN PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA..	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**230.77**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	530105	0901	001	0	230.77	230.77	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
2698	2660	15/04/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-CNT EP PAGO LA FACTS. No. 1558108/1558109/1558110/1558111/1558116/ ETC. POR CONSUMO TELEFONICOS DE LAS OFICINAS INEC-GQUIL, DEL MES DE MARZO/14, MEMO INEC-DILIT-2014-0333/1773-M, ALC. INEC-DZ3L-2014-1810, ADJ. DOC. ORIG. EN PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA..	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**27.68**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	0901	001	0	27.68	27.68	0.00									
2711	2701	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	SEGARRA LLIGUIPUMA JULIO ALFREDO, PAGO LA FACT. No. 0000008 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0950312264001	SEGARRA LLIGUIPUMA JULIO ALFREDO	**1,103.64**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	1,103.64	1,103.64	0.00									
2712	2701	15/04/2014	RDP	NOR	OGA	SEGARRA LLIGUIPUMA JULIO ALFREDO, PAGO LA FACT. No. 0000008 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0950312264001	SEGARRA LLIGUIPUMA JULIO ALFREDO	**132.44**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	132.44	132.44	0.00									
2721	2704	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ BURGOS BENEDICTO AURELIO, PAGO LA FACT. No. 0000085 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0916194145001	ALVAREZ BURGOS BENEDICTO AURELIO	**413.88**			0.00	APROBADO	LANAULA		KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	413.88	413.88	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
2722	2704	15/04/2014	RDP	NOR	OGA	ALVAREZ BURGOS BENEDICTO AURELIO, PAGO LA FACT. No. 0000085 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0916194145001	ALVAREZ BURGOS BENEDICTO AURELIO	**49.67**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	49.67	49.67	0.00									
2723	2706	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	LINO ALVARADO CRISTINA BEATRIZ, PAGO LA FACT. No. 0000028 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0922294731001	LINO ALVARADO CRISTINA BEATRIZ	**1,161.64**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	1,161.64	1,161.64	0.00									
2724	2706	15/04/2014	RDP	NOR	OGA	LINO ALVARADO CRISTINA BEATRIZ, PAGO LA FACT. No. 0000028 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0922294731001	LINO ALVARADO CRISTINA BEATRIZ	**139.40**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	139.40	139.40	0.00									
2725	2702	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MOCHA LUZ ANDREA, PAGO LA FACT. No. 0000030 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0919765347001	RODRIGUEZ MOCHA LUZ ANDREA	**1,103.64**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	1,103.64	1,103.64	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
2726	2702	15/04/2014	RDP	NOR	OGA	RODRIGUEZ MOCHA LUZ ANDREA, PAGO LA FACT. No. 0000030 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0919765347001	RODRIGUEZ MOCHA LUZ ANDREA	**132.44**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	132.44	132.44	0.00									
2727	2705	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	CEDENO MACIAS JOSE REYNALDO, PAGO LA FACT. No. 0000411 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0912072592001	CEDENO MACIAS JOSE REYNALDO	**1,103.64**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	1,103.64	1,103.64	0.00									
2728	2705	15/04/2014	RDP	NOR	OGA	CEDENO MACIAS JOSE REYNALDO, PAGO LA FACT. No. 0000411 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0912072592001	CEDENO MACIAS JOSE REYNALDO	**132.44**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	132.44	132.44	0.00									
2729	2703	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	TUMBACO CHANCAY IRVING ALEXANDER, PAGO LA FACT. No. 0000008 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0940405285001	TUMBACO CHANCAY IRVING ALEXANDER	**1,103.64**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	1,103.64	1,103.64	0.00									

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
2730	2703	15/04/2014	RDP	NOR	OGA	TUMBACO CHANCAY IRVING ALEXANDER, PAGO LA FACT. No. 0000008 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0940405285001	TUMBACO CHANCAY IRVING ALEXANDER	**132.44**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	132.44	132.44	0.00									
2731	2693	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	LORENCES VARGAS JUAN ALFONSO, PAGO LA FACT. No. 0000361 POR ARRIENDO DE LA OFICINA INEC-BABABHOYO, DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, MAS INCREMENTO PONRCENTUAL DE ENERO/2014. SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0342/1795-M/INEC-CZ3L-2014-1804-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA..	1202103691001	LORENCES VARGAS JUAN ALFONSO	**517.61**			0.00	APROBADO	LANAULA		KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	0901	001	0	517.61	517.61	0.00									
2732	2693	15/04/2014	RDP	NOR	OGA	LORENCES VARGAS JUAN ALFONSO, PAGO LA FACT. No. 0000361 POR ARRIENDO DE LA OFICINA INEC-BABABHOYO, DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, MAS INCREMENTO PONRCENTUAL DE ENERO/2014. SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0342/1795-M/INEC-CZ3L-2014-1804-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA..	1202103691001	LORENCES VARGAS JUAN ALFONSO	**62.11**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	0901	001	0	62.11	62.11	0.00									
2733	2716	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	GOROTIZA MIELES MAGALY ANGELINA, PAGO LA FACT. No. 0000051 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	1306928712001	GOROTIZA MIELES MAGALY ANGELINA	**733.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	733.00	733.00	0.00									

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
2734	2716	16/04/2014	RDP	NOR	OGA	GOROTIZA MIELES MAGALY ANGELINA, PAGO LA FACT. No. 0000051 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	1306928712001	GOROTIZA MIELES MAGALY ANGELINA	**87.96**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	87.96	87.96	0.00									
2739	2720	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, FACT. 3638260 POR ENERGIA ELECTRICA INEC-PORTOVIEJO DEL 24/02/14 AL 26/03/14, INEC-DILIT-2013-0353/1858-M/INEC-CZ3L-2014-1859-M, ADJ. DOC. ORIG. PRESENTE CUR. PAGAR CUENTA 75310011-BANCO CENTRAL, CZ3L.. LUIS NAULA..	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**37.38**			0.00	APROBADO	LANAULA		KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530104	0901	001	0	37.38	37.38	0.00									
2744	2555	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	CONTRERAS ORTIZ MERCEDES MARITZA, PAGO LA FACT. No. 0000279 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	1201716600001	CONTRERAS ORTIZ MERCEDES MARITZA	**1,161.64**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	1,161.64	1,161.64	0.00									
2745	2555	16/04/2014	RDP	NOR	OGA	CONTRERAS ORTIZ MERCEDES MARITZA, PAGO LA FACT. No. 0000279 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	1201716600001	CONTRERAS ORTIZ MERCEDES MARITZA	**139.40**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	139.40	139.40	0.00									
2777	2746	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A, PAGO LA FACT. No. 001-001-0057143 POR INCLUSION DE BIENES A POLIZA DE SEGURO, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0328-M/INEC-CZ3L-2014-1726-M. ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. COORDINACION ZONAL LITORAL 3.. LUIS NAULA..	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**32.50**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	570201	0901	001	0	32.50	32.50	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2778	2746	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A, PAGO LA FACT. No. 001-001-0057143 POR INCLUSION DE BIENES A POLIZA DE SEGURO, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0328-M/INEC-CZ3L-2014-1726-M. ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. COORDINACION ZONAL LITORAL 3.. LUIS NAULA..	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**3.90**			0.00	APROBADO	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	570201	0901	001	0	3.90	3.90	0.00									
2779	2748	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A, PAGO LA FACT. No. 001-001-0057144 POR INCLUSION DE BIENES A POLIZA DE SEGURO, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0299-M/INEC-CZ3L-2014-1464-M. ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL CUR. 2777, COORDINACION ZONAL LITORAL 3.. LUIS NAULA..	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**52.50**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	570201	0901	001	0	52.50	52.50	0.00									
2780	2748	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A, PAGO LA FACT. No. 001-001-0057144 POR INCLUSION DE BIENES A POLIZA DE SEGURO, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0299-M/INEC-CZ3L-2014-1464-M. ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL CUR. 2777, COORDINACION ZONAL LITORAL 3.. LUIS NAULA..	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**6.30**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	570201	0901	001	0	6.30	6.30	0.00									
2781	2747	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A, PAGO LA FACT. No. 001-001-0057142 POR INCLUSION DE BIENES A POLIZA DE SEGURO, SEGUN MEMO INEC-DILT-SA-2014-0299-M/INEC-CZ3L-2014-1464-M, (MEMO ORIGINAL EN EL CUR. 2777), ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. COORDINACION ZONAL LITORAL 3.. LUIS NAULA..	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**26.50**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	570201	0901	001	0	26.50	26.50	0.00									
2782	2747	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A, PAGO LA FACT. No. 001-001-0057142 POR INCLUSION DE BIENES A POLIZA DE SEGURO, SEGUN MEMO INEC-DILT-SA-2014-0299-M/INEC-CZ3L-2014-1464-M, (MEMO ORIGINAL EN EL CUR. 2777), ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. COORDINACION ZONAL LITORAL 3.. LUIS NAULA..	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**3.18**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	570201	0901	001	0	3.18	3.18	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
2783	2750	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. PAGO LA FACT. No. 0002209 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO CONTEMPLADAS EN EL PAC ZONAL, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-2014-0355-M/INEC-CZ3L-2014-1863-M/INEC-CZ3L-2014-1867-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA..	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**186.99**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530804	0901	001	0	186.99	186.99	0.00									
2784	2750	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. PAGO LA FACT. No. 0002209 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO CONTEMPLADAS EN EL PAC ZONAL, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-2014-0355-M/INEC-CZ3L-2014-1863-M/INEC-CZ3L-2014-1867-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA..	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**22.44**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530804	0901	001	0	22.44	22.44	0.00									
2785	2749	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA, PAGO LA FACT. No. 0096271 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA POR CATALAGO ELECTRONICO CONTEMPLADAS EN EL PAC ZONAL, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0350-M/INEC-CZ3L-2014-1829-M/INEC-CZ3L-2014-1840-M. ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA..	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**59.13**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530805	0901	001	0	59.13	59.13	0.00									
2786	2749	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA, PAGO LA FACT. No. 0096271 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA POR CATALAGO ELECTRONICO CONTEMPLADAS EN EL PAC ZONAL, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0350-M/INEC-CZ3L-2014-1829-M/INEC-CZ3L-2014-1840-M. ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA..	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**7.10**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530805	0901	001	0	7.10	7.10	0.00									
2788	2763	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	ESPINOZA AVECILLAS EFREN PATRICIO, PAGO LA FACT. No. 001-001-0052539 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS POR PROCESO DE INFIMA CUANTIA DEL PAC-ZONAL, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0352-M/INEC-CZ3L-2014-1839-M/INEC-CZ3L-2014-1847-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA..	0908931009001	ESPINOZA AVECILLAS EFREN PATRICIO	**76.36**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530402	0901	001	0	76.36	76.36	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
2790	2764	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	ESPINOZA AVECILLAS EFREN PATRICIO, PAGO LA FACT. No. 001-001-0052768 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS POR PROCESO DE INFIMA CUANTIA DEL PAC-ZONAL, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0352-M/INEC-CZ3L-2014-1839-M/INEC-CZ3L-2014-1847-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2787, CZ3L.. LUIS NAULA..	0908931009001	ESPINOZA AVECILLAS EFREN PATRICIO	**43.17**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	530402	0901	001	0	43.17	43.17	0.00

2796	2791	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	QUINTO GAMBOA FELIX GABRIEL, PAGO LA FACT. No. 0000005 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0940466998001	QUINTO GAMBOA FELIX GABRIEL	**874.17**			0.00	APROBADO	LANAULA		KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	874.17	874.17	0.00

2797	2791	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	QUINTO GAMBOA FELIX GABRIEL, PAGO LA FACT. No. 0000005 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0940466998001	QUINTO GAMBOA FELIX GABRIEL	**104.90**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	104.90	104.90	0.00

2798	2794	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	GARAVI FALCONES ABRAHAM JOSUE, PAGO LA FACT. No. 0000601 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0929005940001	GARAVI FALCONES ABRAHAM JOSUE	**427.50**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	427.50	427.50	0.00

2799	2794	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	GARAVI FALCONES ABRAHAM JOSUE, PAGO LA FACT. No. 0000601 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0929005940001	GARAVI FALCONES ABRAHAM JOSUE	**51.30**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	51.30	51.30	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
2800	2795	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	PARRALES VASQUEZ JESSENIA MARIBEL, PAGO LA FACT. No. 0000002 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0803475276001	PARRALES VASQUEZ JESSENIA MARIBEL	**1,103.64**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	1,103.64	1,103.64	0.00									
2801	2795	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	PARRALES VASQUEZ JESSENIA MARIBEL, PAGO LA FACT. No. 0000002 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0803475276001	PARRALES VASQUEZ JESSENIA MARIBEL	**132.44**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	132.44	132.44	0.00									
2802	2793	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	GUZMAN MARTILLO CAROLINA ESTEFANIA, PAGO LA FACT. No. 0000002 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0926804915001	GUZMAN MARTILLO CAROLINA ESTEFANIA	**1,161.64**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	1,161.64	1,161.64	0.00									
2803	2793	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	GUZMAN MARTILLO CAROLINA ESTEFANIA, PAGO LA FACT. No. 0000002 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0926804915001	GUZMAN MARTILLO CAROLINA ESTEFANIA	**139.40**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	139.40	139.40	0.00									
2811	2808	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO, PAGO DE SUBSISTENCIA EN LA COMISION: MACHALA-EL ORO DE 14/04/14 AL 14/04/14 ASUNTO: TRASLADAR A FUNCIONARIO DEL DPTO. JURIDICO, SEGUN INF No. 152-CZ3L-DIJU-2014, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA..	0909844557	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO	**41.24**			0.00	APROBADO	LANAULA		KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	0901	001	0	29.24	29.24	0.00									

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	530803	0901	001 0			12.00	12.00	0.00									
2812	2809	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO, PAGO DE SUBSISTENCIA EN LA COMISION: STA. ELENA DE 11/04/14 AL 11/0 ASUNTO: TRASLADAR A FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE STA ELENA PARA REUNION DE TRABAJAO GABINETE ZONAL. INF. 145-CZ3L-ASC-2014/INEC-CZ3L-2014-1671-M, ADJ. DOC. ORIG. EN PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA..	0909844557	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO	**25.24**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 037	000	530303	0901	001 0			25.24	25.24	0.00									
2813	2810	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	MORALES MONCADA JAVIER ARTURO, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA EN LA COMISION: MONTECRISTI, PORTOVIEJO, MANTA DE 07/04/14 AL 10/04/14 ASUNTO: RECABAR INFORMACION PARA EL IPP/ABRIL, SEGUN INF. 126-CZ3L-OPECPROE-IPP-2014/MEMO INEC-CZ3L-2014-1415-M, ADJ. DOC. ORIG. EN PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA..	0923018337	MORALES MONCADA JAVIER ARTURO	**245.65**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 006	000	530303	0901	001 0			245.65	245.65	0.00									
2814	2807	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	PLATA ALARCON JORGE JAVIER, PAGO DE SUBSISTENCIA EN LA COMISION: MACHALA-EL ORO DE 14/04/14 AL 14/04/14 ASUNTO: SEGUIMIENTO DE INDAGACION PREVIA Nº 682-2012, SEGUN INF. 150-CZ3L-DIJU-2014, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA..	0802579276	PLATA ALARCON JORGE JAVIER	**40.32**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 021	000	530303	0901	001 0			40.32	40.32	0.00									
2816	2806	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	EZETA GOMEZ LISETT HERMINIA, PAGO DE SUBSISTENCIA EN LA COMISION: PUEBLOVIEJO, MONTALVO, BARREIRO DE 01/04/14 AL 02/04/14 ASUNTO: OBTENER INFORMACION PARA IPCO/MARZO, SEGUN INF. 115-CZ3L-IPCO-2014/MEMO INEC-CZ3L-2014-1406-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA..	1202283139	EZETA GOMEZ LISETT HERMINIA	**31.07**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 009	000	530303	0901	001 0			31.07	31.07	0.00									
2817	2804	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	CAMINOS MALDONADO FABIOLA ELIZABETH, (ALC. AL CUR 10723 DEL 2013), PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN LA COMISION: QUITO DE 26/11/13-28/011/2013. ASUNTO: INVITACION AL ENCUENTRO INTERNACIONAL DE SOFTWARE LIBRE. SEGUN INF 407-DZ5L-APT-2013-ADJ DOC ORIG EN EL CUR 10723 DEL 2013, CZ3L.. LUIS NAULA..	0703605501	CAMINOS MALDONADO FABIOLA ELIZABETH	**60.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														

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	530303	0901	001 0			60.00	60.00	0.00									
2823	2788	21/04/2014	RDP	DVO	OGA	ESPINOZA AVECILLAS EFREN PATRICIO, PAGO LA FACT. No. 001-001-0052539 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS POR PROCESO DE INFIMA CUANTIA DEL PAC-ZONAL, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0352-M/INEC-CZ3L-2014-1839-M/INEC-CZ3L-2014-1847-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA..	0908931009001	ESPINOZA AVECILLAS EFREN PATRICIO	**-76.36**			0.00	APROBADO	LANAULA		KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 001	000	530402	0901	001 0			-76.36	-76.36	0.00									
2825	2790	21/04/2014	RDP	DVO	OGA	ESPINOZA AVECILLAS EFREN PATRICIO, PAGO LA FACT. No. 001-001-0052768 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS POR PROCESO DE INFIMA CUANTIA DEL PAC-ZONAL, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0352-M/INEC-CZ3L-2014-1839-M/INEC-CZ3L-2014-1847-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2787, CZ3L.. LUIS NAULA..	0908931009001	ESPINOZA AVECILLAS EFREN PATRICIO	**-43.17**			0.00	APROBADO	LANAULA		KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 001	000	530402	0901	001 0			-43.17	-43.17	0.00									
2834	2829	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO LA FACT. No. 0016218 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA RECIBIDO EN EL MES DE MARZO/ 2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-AG-2014-0028-M/INEC-CZ3L-2014-1928-M/INEC-CZ3L-2014-1933-M. ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA..	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**322.58**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 001	000	530106	0901	001 0			322.58	322.58	0.00									
2835	2829	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO LA FACT. No. 0016218 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA RECIBIDO EN EL MES DE MARZO/ 2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-AG-2014-0028-M/INEC-CZ3L-2014-1928-M/INEC-CZ3L-2014-1933-M. ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA..	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**38.71**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 001	000	530106	0901	001 0			38.71	38.71	0.00									
2836	2830	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO LA FACT. No. 022020 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0356-M/INCE-CZ3L-2014-1886-M/ INEC-CZ3L-2014-1898-M, ADJ. DOC. ORIG. EN PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA..	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,629.91**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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	000 001	000	530301	0901	001 0			1,039.10	1,039.10	0.00									
2837	2830	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO LA FACT. No. 022020 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0356-M/INCE-CZ3L-2014-1886-M/ INEC-CZ3L-2014-1898-M, ADJ. DOC. ORIG. EN PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA..	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**169.44**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 001	000	530301	0901	001 0			84.72	84.72	0.00									
2840	2831	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	BAUTISTA LEMUS TALIAS VIRGINIA, REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS POR LIMPIEZA DE OFICINA DEL INEC-QUEVEDO DESDE EL PERIODO 17/03/14 AL 07/04/14, SEGUN MEMO INEC-DILIT-QV-2014-0039-M/INEC-DILIT-2014-1678-M, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA..	1706710827	BAUTISTA LEMUS TALIAS VIRGINIA	**60.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 001	000	530209	0901	001 0			60.00	60.00	0.00									
2847	2844	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA AVECILLAS EFREN PATRICIO, PAGO LA FACT. No. 001-001-0052539 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS POR PROCESO DE INFIMA CUANTIA DEL PAC-ZONAL, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0352-M/INEC-CZ3L-2014-1839-M/INEC-CZ3L-2014-1847-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA..	0908931009001	ESPINOZA AVECILLAS EFREN PATRICIO	**961.55**			0.00	APROBADO	LANAULA		KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 001	000	530811	0901	001 0			961.55	961.55	0.00									
2848	2844	22/04/2014	RDP	NOR	OGA	ESPINOZA AVECILLAS EFREN PATRICIO, PAGO LA FACT. No. 001-001-0052539 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS POR PROCESO DE INFIMA CUANTIA DEL PAC-ZONAL, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0352-M/INEC-CZ3L-2014-1839-M/INEC-CZ3L-2014-1847-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA..	0908931009001	ESPINOZA AVECILLAS EFREN PATRICIO	**76.36**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 001	000	530811	0901	001 0			76.36	76.36	0.00									
2849	2845	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA AVECILLAS EFREN PATRICIO, PAGO LA FACT. No. 001-001-0052768 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS POR PROCESO DE INFIMA CUANTIA DEL PAC-ZONAL, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0352-M/INEC-CZ3L-2014-1839-M/INEC-CZ3L-2014-1847-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2787, CZ3L.. LUIS NAULA..	0908931009001	ESPINOZA AVECILLAS EFREN PATRICIO	**359.77**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 001	000	530804	0901	001 0			10.98	10.98	0.00									

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	000 001	000	530811	0901	001 0			341.29	341.29	0.00									
035	00	000 001	000	531406	0901	001 0			7.50	7.50	0.00									
2850	2845	22/04/2014	RDP	NOR	OGA	ESPINOZA AVECILLAS EFREN PATRICIO, PAGO LA FACT. No. 001-001-0052768 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS POR PROCESO DE INFIMA CUANTIA DEL PAC-ZONAL, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0352-M/INEC-CZ3L-2014-1839-M/INEC-CZ3L-2014-1847-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2787, CZ3L.. LUIS NAULA..	0908931009001	ESPINOZA AVECILLAS EFREN PATRICIO	**43.17**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 001	000	530811	0901	001 0			43.17	43.17	0.00									
2854	2852	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. PAGO LA FACT. No. 0007782 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA Y LIMPIEZA POR CATALOGO ELECTRONICO DEL PAC ZONAL, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0363-M/INEC-CZ3L-2014-1921-M/INEC-CZ3L-2014-1934-M. ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA..	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**119.03**			0.00	APROBADO	LANAULA		KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 001	000	530804	0901	001 0			56.63	56.63	0.00									
035	00	000 001	000	530805	0901	001 0			62.40	62.40	0.00									
2881	2861	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. PAGO LA FACT. No. 002-003-117360 CORRESPONDIENTES AL SOAT DEL VEHICULO DE PLACA GXH0583 SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0254-M/INEC-DILIT-2014-1248, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR.CZ3L.. LUIS NAULA..	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**47.17**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 001	000	570102	0901	001 0			47.17	47.17	0.00									
2882	2862	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. PAGO LA FACT. No. 002-003-117362 CORRESPONDIENTES AL SOAT DEL VEHICULO DE PLACA GXI0433 SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0254-M/INEC-DILIT-2014-1248, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL CUR. 2881, CZ3L.. LUIS NAULA..	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**54.96**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 001	000	570102	0901	001 0			54.96	54.96	0.00									
2883	2864	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. PAGO LA FACT. No. 002-003-117363 CORRESPONDIENTES AL SOAT DEL VEHICULO DE PLACA GEA1042 SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0254-M/INEC-DILIT-2014-1248, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL CUR. 2881, CZ3L.. LUIS NAULA..	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**55.86**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														

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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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	000 001	000	570102	0901	001 0			55.86	55.86	0.00									
2884	2866	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. PAGO LA FACT. No. 002-003-117364 CORRESPONDIENTES AL SOAT DEL VEHICULO DE PLACA GEA1040 SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0254-M/INEC-DILIT-2014-1248, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL CUR. 2881, CZ3L.. LUIS NAULA..	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**62.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 001	000	570102	0901	001 0			62.00	62.00	0.00									
2885	2867	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. PAGO LA FACT. No. 002-003-117365 CORRESPONDIENTES AL SOAT DEL VEHICULO DE PLACA GEA1033 SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0254-M/INEC-DILIT-2014-1248, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL CUR. 2881, CZ3L.. LUIS NAULA..	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**47.17**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 001	000	570102	0901	001 0			47.17	47.17	0.00									
2886	2868	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. PAGO LA FACT. No. 002-003-117366 CORRESPONDIENTES AL SOAT DEL VEHICULO DE PLACA GEA1032 SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0254-M/INEC-DILIT-2014-1248, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL CUR. 2881, CZ3L.. LUIS NAULA..	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**54.96**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 001	000	570102	0901	001 0			54.96	54.96	0.00									
2887	2869	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. PAGO LA FACT. No. 002-003-117367 CORRESPONDIENTES AL SOAT DEL VEHICULO DE PLACA GEA1034 SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0254-M/INEC-DILIT-2014-1248, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL CUR. 2881, CZ3L.. LUIS NAULA..	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**55.86**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 001	000	570102	0901	001 0			55.86	55.86	0.00									
2888	2870	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. PAGO LA FACT. No. 002-003-117368 CORRESPONDIENTES AL SOAT DEL VEHICULO DE PLACA GEA1027 SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0254-M/INEC-DILIT-2014-1248, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL CUR. 2881, CZ3L.. LUIS NAULA..	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**54.96**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 001	000	570102	0901	001 0			54.96	54.96	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
2889	2871	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. PAGO LA FACT. No. 002-003-117369 CORRESPONDIENTES AL SOAT DEL VEHICULO DE PLACA GEA1024 SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0254-M/INEC-DILIT-2014-1248, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL CUR. 2881, CZ3L.. LUIS NAULA..	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**54.96**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	570102	0901	001	0	54.96	54.96	0.00									
2890	2872	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. PAGO LA FACT. No. 002-003-117370 CORRESPONDIENTES AL SOAT DEL VEHICULO DE PLACA GEA1023 SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0254-M/INEC-DILIT-2014-1248, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL CUR. 2881, CZ3L.. LUIS NAULA..	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**54.96**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	570102	0901	001	0	54.96	54.96	0.00									
2891	2873	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. PAGO LA FACT. No. 002-003-117371 CORRESPONDIENTES AL SOAT DEL VEHICULO DE PLACA GXI0435 SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0254-M/INEC-DILIT-2014-1248, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL CUR. 2881, CZ3L.. LUIS NAULA..	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**54.96**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	570102	0901	001	0	54.96	54.96	0.00									
2892	2874	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. PAGO LA FACT. No. 002-003-117372 CORRESPONDIENTES AL SOAT DEL VEHICULO DE PLACA GXI0434 SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0254-M/INEC-DILIT-2014-1248, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL CUR. 2881, CZ3L.. LUIS NAULA..	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**54.96**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	570102	0901	001	0	54.96	54.96	0.00									
2900	2876	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	MEDINA ANTEPARA EDDISON ESTALIN, PAGO LA FACT. No. 0000036 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0941160095001	MEDINA ANTEPARA EDDISON ESTALIN	**1,081.08**			0.00	APROBADO	LANAULA		KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	1,081.08	1,081.08	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
2901	2876	22/04/2014	RDP	NOR	OGA	MEDINA ANTEPARA EDDISON ESTALIN, PAGO LA FACT. No. 0000036 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0941160095001	MEDINA ANTEPARA EDDISON ESTALIN	**129.73**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	129.73	129.73	0.00

2905	2899	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO LAS FACTS. No. 1037609/1050591 POR CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET MODEM + IPAD, DEL MES DE MARZO, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0372-M/INEC-CZ3L-2014-1982-M/INEC-CZ3L-2014-1995-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA..	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**85.12**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	530105	0901	001	0	85.12	85.12	0.00

2906	2899	22/04/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO LAS FACTS. No. 1037609/1050591 POR CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET MODEM + IPAD, DEL MES DE MARZO, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0372-M/INEC-CZ3L-2014-1982-M/INEC-CZ3L-2014-1995-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA..	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**10.22**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	530105	0901	001	0	10.22	10.22	0.00

2910	2896	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO, PAGO DE SUBSISTENCIA EN LA COMISION: PORTOVIEJO, MANTA DE 16/04/14 AL 16/04/14 ASUNTO: TRASLADAR A FUNCIONARIO AB. CIOMARA PARA PRESENTAR DENUNCIA POR USURPACION DE FUNCIONES, SEGUN INF. 153-CZ3L-DIJU-2014, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA..	0909844557	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO	**44.24**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	RCBARRIOSVI	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	037	000	530303	0901	001	0	23.74	23.74	0.00
035	00	000	037	000	530803	0901	001	0	15.00	15.00	0.00
035	00	000	037	000	570102	0901	001	0	5.50	5.50	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
2911	2895	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	PARRA PISCO FREDDY RICHARD, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA EN LA COMISION: LOS RIOS Y STO. DOMINGO DE 07/04/14 AL 10/04/14 ASUNTO: RECABAR INFOR MACION PARA LA ENCUESTA IPP/ABRIL, SEGUN INF. 122-CZ3L-OPECPROE-IPP-2014/INEC-CZ3L-2014-1415-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA..	0922184056	PARRA PISCO FREDDY RICHARD	**217.57**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	0901	001	0	217.57	217.57	0.00									
2914	2792	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	ARREAGA BAJANA ERIKA VIVIANA, PAGO LA FACT. No. 0000005 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0951631183001	ARREAGA BAJANA ERIKA VIVIANA	**1,103.64**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	1,103.64	1,103.64	0.00									
2917	2792	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	ARREAGA BAJANA ERIKA VIVIANA, PAGO LA FACT. No. 0000005 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0951631183001	ARREAGA BAJANA ERIKA VIVIANA	**132.44**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	132.44	132.44	0.00									
2920	2852	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. PAGO LA FACT. No. 0007782 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA Y LIMPIEZA POR CATALOGO ELECTRONICO DEL PAC ZONAL, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0363-M/INEC-CZ3L-2014-1921-M/INEC-CZ3L-2014-1934-M. ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA..	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**14.28**			0.00	APROBADO	LANAULA		JEGALARZA	JEGALARZA	JEGALARZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530804	0901	001	0	6.79	6.79	0.00									
035	00	000	001	000	530805	0901	001	0	7.49	7.49	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
2927	2918	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO APOLINARIO LUIS ALFREDO, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA EN LA COMISION: GUAYAS, LOS RIOS Y BOLIVAR DE 07/04/14 AL 10/04/14 ASUNTO: RECABAR INFORMACION EST. DE ENCUESTA IPP/ABRIL, SEGUN INF. 124-CZ3L-OPECPROE-IPP-2014/INEC-CZ3L-2014-1415-M, ADJ. DOC. ORIG. EN PRESENTEC CUR. CZ3L.. LUIS NAULA..	0907883565	ROMERO APOLINARIO LUIS ALFREDO	**183.40**			0.00	APROBADO	LANAULA		KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	0901	001	0				183.40		183.40	0.00					
2928	2919	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO APOLINARIO LUIS ALFREDO, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA EN LA COMISION: GUAYACHI, NARANJAL, MILAGR DE 14/04/14 AL 16/04/14 ASUNTO: RECABAR INFORMACION EST. DE ENCUESTA IPP/ABRIL, SEGUN INF. 125-CZ3L-OPECPROE-IPP-2014/INEC-CZ3L-2014-1415-M, ADJ. DOC. ORIG. EN PRESENTEC CUR. CZ3L.. LUIS NAULA..	0907883565	ROMERO APOLINARIO LUIS ALFREDO	**138.88**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	0901	001	0				138.88		138.88	0.00					
2929	2926	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	ORELLANA CARDENAS JESSICA ZULAY, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA EN LA COMISION: GUAYAS, MANABI, STA. ELENA DE 14/04/14 AL 16/04/14 ASUNTO: RECABAR INFORMACION DE LAS ENCUESTAS IPP/ABRIL, SEGUN INF. 127-CZ3L-OPECPROE-IPP-2014/INEC-CZ3L-2014-1415-M, ADJ. DOC. ORIG. EN PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA..	0919347294	ORELLANA CARDENAS JESSICA ZULAY	**195.13**			0.00	APROBADO	LANAULA		KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	0901	001	0				195.13		195.13	0.00					
2933	2933	24/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-5-0 No de fondo: 5 No Entrada: 335	0968593090001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DIRECCION ZONAL 5 LITORAL	**850.38**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530801	0901	001	0				850.38		850.38	0.00					
2934	2894	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	PARRA PISCO FREDDY RICHARD, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA EN LA COMISION: GUAYAS, LOS RIOS DE 14/04/14 AL 16/04/14 ASUNTO: RECABAR INFORMACION ESTADISTICA DE LA ENCUESTA IPP/ABRIL, SEGUN INF. 123-CZ3L-OPECPROE-IPP-2014/INEC-CZL-2014-1415-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA..	0922184056	PARRA PISCO FREDDY RICHARD	**168.72**			0.00	APROBADO	LANAULA		KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	0901	001	0				168.72		168.72	0.00					

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
2936	2922	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	WILSON MACIAS JESSICA ALEXANDRA, PAGO LA FACT. No. 0000005 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	1312317629001	WILSON MACIAS JESSICA ALEXANDRA	**1,103.64**			0.00	APROBADO	LANAULA		KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	1,103.64	1,103.64	0.00									
2937	2922	24/04/2014	RDP	NOR	OGA	WILSON MACIAS JESSICA ALEXANDRA, PAGO LA FACT. No. 0000005 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	1312317629001	WILSON MACIAS JESSICA ALEXANDRA	**132.44**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	132.44	132.44	0.00									
3044	3033	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	CARRERA ROMERO JOSE ALBERTO, PAGO LA FACT. No. 0000529 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0065-M/INEC-CZ3L-2014 -1993-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA..	0907030456001	CARRERA ROMERO JOSE ALBERTO	**733.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	733.00	733.00	0.00									
3045	3033	25/04/2014	RDP	NOR	OGA	CARRERA ROMERO JOSE ALBERTO, PAGO LA FACT. No. 0000529 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0065-M/INEC-CZ3L-2014 -1993-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA..	0907030456001	CARRERA ROMERO JOSE ALBERTO	**87.96**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	JEGALARZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	87.96	87.96	0.00									
3046	3034	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	CABALLERO ASENCIO KLEBER OSWALDO, PAGO LA FACT. No. 0000479 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0065-M/INEC-CZ3L-2014 -1993-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 3044, CZ3L.. LUIS NAULA..	1706863774001	CABALLERO ASENCIO KLEBER OSWALDO	**733.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	733.00	733.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
3047	3034	25/04/2014	RDP	NOR	OGA	CABALLERO ASENCIO KLEBER OSWALDO, PAGO LA FACT. No. 0000479 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0065-M/INEC-CZ3L-2014 -1993-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 3044, CZ3L.. LUIS NAULA..	1706863774001	CABALLERO ASENCIO KLEBER OSWALDO	**87.96**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	JEGALARZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	87.96	87.96	0.00									
3075	3035	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	VARGAS ORNA FABIO ALFREDO, PAGO LA FACT. No. 0000507 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0065-M/INEC-CZ3L-2014-1993-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 3044, CZ3L.. LUIS NAULA..	0916913262001	VARGAS ORNA FABIO ALFREDO	**733.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	733.00	733.00	0.00									
3076	3035	25/04/2014	RDP	NOR	OGA	VARGAS ORNA FABIO ALFREDO, PAGO LA FACT. No. 0000507 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0065-M/INEC-CZ3L-2014-1993-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 3044, CZ3L.. LUIS NAULA..	0916913262001	VARGAS ORNA FABIO ALFREDO	**87.96**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	JEGALARZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	87.96	87.96	0.00									
3077	3036	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	LLAMUCA PRIETO MAURO FERNANDO, PAGO LA FACT. No. 0000243 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0065-M/INEC-CZ3L-2014 -1993-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 3044, CZ3L.. LUIS NAULA..	0926503293001	LLAMUCA PRIETO MAURO FERNANDO	**733.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	733.00	733.00	0.00									
3078	3036	25/04/2014	RDP	NOR	OGA	LLAMUCA PRIETO MAURO FERNANDO, PAGO LA FACT. No. 0000243 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0065-M/INEC-CZ3L-2014 -1993-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 3044, CZ3L.. LUIS NAULA..	0926503293001	LLAMUCA PRIETO MAURO FERNANDO	**87.96**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	JEGALARZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	87.96	87.96	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
3079	3038	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	MEDINA ANTEPARA EDDISON ESTALIN, PAGO LA FACT. No. 0000035 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0065-M/INEC-CZ3L-2014-1993-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 3044, CZ3L.. LUIS NAULA..	0941160095001	MEDINA ANTEPARA EDDISON ESTALIN	**675.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	675.00	675.00	0.00									
3080	3038	25/04/2014	RDP	NOR	OGA	MEDINA ANTEPARA EDDISON ESTALIN, PAGO LA FACT. No. 0000035 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0065-M/INEC-CZ3L-2014-1993-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 3044, CZ3L.. LUIS NAULA..	0941160095001	MEDINA ANTEPARA EDDISON ESTALIN	**81.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	JEGALARZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	81.00	81.00	0.00									
3081	3048	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	ARAGUILLIN RAMIREZ SANDRA CAROLINA, PAGO LA FACT. No. 0000128 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0065-M/INEC-CZ3L-2014-1993-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 3044, CZ3L.. LUIS NAULA..	0912895331001	ARAGUILLIN RAMIREZ SANDRA CAROLINA	**675.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	675.00	675.00	0.00									
3082	3048	25/04/2014	RDP	NOR	OGA	ARAGUILLIN RAMIREZ SANDRA CAROLINA, PAGO LA FACT. No. 0000128 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0065-M/INEC-CZ3L-2014-1993-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 3044, CZ3L.. LUIS NAULA..	0912895331001	ARAGUILLIN RAMIREZ SANDRA CAROLINA	**81.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	JEGALARZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	81.00	81.00	0.00									
3088	3049	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	GALLARDO CARGUACHE STEPHANIA MARGARITA, PAGO LA FACT. No. 0000080 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0065-M/INEC-CZ3L-2014-1993-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 3044, CZ3L.. LUIS NAULA..	0924264427001	GALLARDO CARGUACHE STEPHANIA MARGARITA	**675.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	675.00	675.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
3089	3049	25/04/2014	RDP	NOR	OGA	GALLARDO CARGUACHE STEPHANIA MARGARITA, PAGO LA FACT. No. 0000080 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0065-M/INEC-CZ3L-2014-1993-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 3044, CZ3L.. LUIS NAULA..	0924264427001	GALLARDO CARGUACHE STEPHANIA MARGARITA	**81.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	JEGALARZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	81.00	81.00	0.00									
3090	3051	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	BUENO BAJANA SOFIA JOHANNA, PAGO LA FACT. No. 0000164 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0065-M/INEC-CZ3L-2014-1993-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 3044, CZ3L.. LUIS NAULA..	0924194863001	BUENO BAJANA SOFIA JOHANNA	**675.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	675.00	675.00	0.00									
3091	3051	25/04/2014	RDP	NOR	OGA	BUENO BAJANA SOFIA JOHANNA, PAGO LA FACT. No. 0000164 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0065-M/INEC-CZ3L-2014-1993-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 3044, CZ3L.. LUIS NAULA..	0924194863001	BUENO BAJANA SOFIA JOHANNA	**81.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	JEGALARZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	81.00	81.00	0.00									
3093	3052	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE ZAVALA JOSE JACINTO, PAGO LA FACT. No. 0000353 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0065-M/INEC-CZ3L-2014-1993-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 3044, CZ3L.. LUIS NAULA..	0924433808001	AGUIRRE ZAVALA JOSE JACINTO	**675.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	675.00	675.00	0.00									
3094	3052	25/04/2014	RDP	NOR	OGA	AGUIRRE ZAVALA JOSE JACINTO, PAGO LA FACT. No. 0000353 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0065-M/INEC-CZ3L-2014-1993-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 3044, CZ3L.. LUIS NAULA..	0924433808001	AGUIRRE ZAVALA JOSE JACINTO	**81.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	JEGALARZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	81.00	81.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
3095	3053	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	AVILES MACIAS ALFONSO KLEBER, PAGO LA FACT. No. 0000329 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0065-M/INEC-CZ3L-2014-1993-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 3044, CZ3L.. LUIS NAULA..	0906188735001	AVILES MACIAS ALFONSO KLEBER	**675.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	675.00	675.00	0.00									
3096	3053	25/04/2014	RDP	NOR	OGA	AVILES MACIAS ALFONSO KLEBER, PAGO LA FACT. No. 0000329 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0065-M/INEC-CZ3L-2014-1993-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 3044, CZ3L.. LUIS NAULA..	0906188735001	AVILES MACIAS ALFONSO KLEBER	**81.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	JEGALARZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	81.00	81.00	0.00									
3097	3054	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	GUANINA RAMIREZ JUAN MIGUEL, PAGO LA FACT. No. 0000250 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0065-M/INEC-CZ3L-2014-1993-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 3044, CZ3L.. LUIS NAULA..	0917741498001	GUANINA RAMIREZ JUAN MIGUEL	**675.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	675.00	675.00	0.00									
3098	3054	25/04/2014	RDP	NOR	OGA	GUANINA RAMIREZ JUAN MIGUEL, PAGO LA FACT. No. 0000250 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0065-M/INEC-CZ3L-2014-1993-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 3044, CZ3L.. LUIS NAULA..	0917741498001	GUANINA RAMIREZ JUAN MIGUEL	**81.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	JEGALARZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	81.00	81.00	0.00									
3120	3120	25/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2014] 064 - 0005 - PARA REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE ABRIL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, OCASIONAL Y CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMO INEC-CZ3L-2014-2107-M	0968593090001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 5 LITORAL	**181,760.02**			0.00	APROBADO	RCBARRIOSVI		RCBARRIOSVI	RCBARRIOSVI	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	510510	0901	001	0	5,201.57	5,201.57	0.00									
035	00	000	002	000	510601	0901	001	0	502.01	502.01	0.00									
035	00	000	003	000	510510	0901	001	0	986.00	986.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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	510601	0901	001	0			95.15	95.15	0.00									
035	00	000	004	000	510510	0901	001	0			4,192.00	4,192.00	0.00									
035	00	000	004	000	510601	0901	001	0			404.55	404.55	0.00									
035	00	000	006	000	510510	0901	001	0			2,451.00	2,451.00	0.00									
035	00	000	006	000	510601	0901	001	0			236.55	236.55	0.00									
035	00	000	014	000	510510	0901	001	0			6,217.00	6,217.00	0.00									
035	00	000	014	000	510601	0901	001	0			599.97	599.97	0.00									
035	00	000	016	000	510510	0901	001	0			817.00	817.00	0.00									
035	00	000	016	000	510601	0901	001	0			78.85	78.85	0.00									
035	00	000	017	000	510510	0901	001	0			4,725.00	4,725.00	0.00									
035	00	000	017	000	510601	0901	001	0			455.98	455.98	0.00									
035	00	000	018	000	510105	0901	001	0			8,111.00	8,111.00	0.00									
035	00	000	018	000	510510	0901	001	0			1,834.00	1,834.00	0.00									
035	00	000	018	000	510601	0901	001	0			959.70	959.70	0.00									
035	00	000	020	000	510105	0901	001	0			1,412.00	1,412.00	0.00									
035	00	000	020	000	510510	0901	001	0			817.00	817.00	0.00									
035	00	000	020	000	510601	0901	001	0			215.11	215.11	0.00									
035	00	000	021	000	510510	0901	001	0			571.90	571.90	0.00									
035	00	000	021	000	510601	0901	001	0			55.19	55.19	0.00									
035	00	000	022	000	510510	0901	001	0			1,977.00	1,977.00	0.00									
035	00	000	022	000	510601	0901	001	0			190.78	190.78	0.00									
035	00	000	024	000	510105	0901	001	0			1,412.00	1,412.00	0.00									
035	00	000	024	000	510510	0901	001	0			1,212.00	1,212.00	0.00									
035	00	000	024	000	510601	0901	001	0			253.22	253.22	0.00									
035	00	000	025	000	510105	0901	001	0			1,412.00	1,412.00	0.00									
035	00	000	025	000	510601	0901	001	0			136.26	136.26	0.00									
035	00	000	026	000	510105	0901	001	0			12,670.00	12,670.00	0.00									
035	00	000	026	000	510601	0901	001	0			1,222.68	1,222.68	0.00									
035	00	000	027	000	510105	0901	001	0			10,778.00	10,778.00	0.00									
035	00	000	027	000	510601	0901	001	0			1,040.11	1,040.11	0.00									
035	00	000	029	000	510105	0901	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00									

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	510601	0901	001 0			104.80	104.80	0.00									
035	00	000 030	000	510105	0901	001 0			901.00	901.00	0.00									
035	00	000 030	000	510510	0901	001 0			2,424.00	2,424.00	0.00									
035	00	000 030	000	510601	0901	001 0			320.87	320.87	0.00									
035	00	000 032	000	510105	0901	001 0			1,803.00	1,803.00	0.00									
035	00	000 032	000	510510	0901	001 0			2,789.00	2,789.00	0.00									
035	00	000 032	000	510601	0901	001 0			443.15	443.15	0.00									
035	00	000 037	000	510105	0901	001 0			3,521.00	3,521.00	0.00									
035	00	000 037	000	510106	0901	001 0			1,866.00	1,866.00	0.00									
035	00	000 037	000	510510	0901	001 0			10,094.33	10,094.33	0.00									
035	00	000 037	000	510601	0901	001 0			1,579.92	1,579.92	0.00									
035	00	000 043	000	510510	0901	001 0			4,932.90	4,932.90	0.00									
035	00	000 043	000	510601	0901	001 0			476.04	476.04	0.00									
035	00	000 049	000	510510	0901	001 0			986.00	986.00	0.00									
035	00	000 049	000	510601	0901	001 0			95.15	95.15	0.00									
3123	3055	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA ROMERO MIGUEL ANGEL, PAGO LA FACT. No. 0000265 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0065-M/INEC-CZ3L-2014-1993-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 3044, CZ3L.. LUIS NAULA..	0920065430001	GARCIA ROMERO MIGUEL ANGEL	**675.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000 004	000	530606	0901	001 0			675.00	675.00	0.00									
3124	3055	25/04/2014	RDP	NOR	OGA	GARCIA ROMERO MIGUEL ANGEL, PAGO LA FACT. No. 0000265 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0065-M/INEC-CZ3L-2014-1993-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 3044, CZ3L.. LUIS NAULA..	0920065430001	GARCIA ROMERO MIGUEL ANGEL	**81.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	JEGALARZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000 004	000	530606	0901	001 0			81.00	81.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
3125	3057	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE HERRERA ESTEFANIA ADELAIDA, PAGO LA FACT. No. 0000070 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0065-M/INEC-CZ3L-2014-1993-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 3044, CZ3L.. LUIS NAULA..	0925674764001	NAVARRETE HERRERA ESTEFANIA ADELAIDA	**675.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	675.00	675.00	0.00									
3126	3057	25/04/2014	RDP	NOR	OGA	NAVARRETE HERRERA ESTEFANIA ADELAIDA, PAGO LA FACT. No. 0000070 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0065-M/INEC-CZ3L-2014-1993-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 3044, CZ3L.. LUIS NAULA..	0925674764001	NAVARRETE HERRERA ESTEFANIA ADELAIDA	**81.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	JEGALARZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	81.00	81.00	0.00									
3127	3058	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	PILAY BRIONES IRWIN SAUL, PAGO LA FACT. No. 0000092 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0065-M/INEC-CZ3L-2014-1993-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 3044, CZ3L.. LUIS NAULA..	0925101354001	PILAY BRIONES IRWIN SAUL	**675.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	675.00	675.00	0.00									
3128	3058	25/04/2014	RDP	NOR	OGA	PILAY BRIONES IRWIN SAUL, PAGO LA FACT. No. 0000092 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0065-M/INEC-CZ3L-2014-1993-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 3044, CZ3L.. LUIS NAULA..	0925101354001	PILAY BRIONES IRWIN SAUL	**81.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	JEGALARZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	81.00	81.00	0.00									
3129	3059	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	VERA VILLAMAR EVELYN SULAY, PAGO LA FACT. No. 0000203 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0065-M/INEC-CZ3L-2014-1993-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 3044, CZ3L.. LUIS NAULA..	0922349170001	VERA VILLAMAR EVELYN SULAY	**675.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	675.00	675.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
3130	3059	25/04/2014	RDP	NOR	OGA	VERA VILLAMAR EVELYN SULAY, PAGO LA FACT. No. 0000203 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0065-M/INEC-CZ3L-2014-1993-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 3044, CZ3L.. LUIS NAULA..	0922349170001	VERA VILLAMAR EVELYN SULAY	**81.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	JEGALARZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	81.00	81.00	0.00									
3136	3050	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	ULLON LOZANO PEDRO BLADIMIR, PAGO LA FACT. No. 0000140 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0065-M/INEC-CZ3L-2014-1993-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 3044, CZ3L.. LUIS NAULA..	0912686649001	ULLON LOZANO PEDRO BLADIMIR	**675.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	675.00	675.00	0.00									
3137	3050	25/04/2014	RDP	NOR	OGA	ULLON LOZANO PEDRO BLADIMIR, PAGO LA FACT. No. 0000140 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0065-M/INEC-CZ3L-2014-1993-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 3044, CZ3L.. LUIS NAULA..	0912686649001	ULLON LOZANO PEDRO BLADIMIR	**81.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	JEGALARZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	81.00	81.00	0.00									
3138	3063	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	VITE VERA DANIEL MARCELINO, PAGO LA FACT. No. 0000121 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0065-M/INEC-CZ3L-2014-1993-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 3044, CZ3L.. LUIS NAULA..	1201195201001	VITE VERA DANIEL MARCELINO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0901	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00									
3140	3063	25/04/2014	RDP	NOR	OGA	VITE VERA DANIEL MARCELINO, PAGO LA FACT. No. 0000121 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0065-M/INEC-CZ3L-2014-1993-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 3044, CZ3L.. LUIS NAULA..	1201195201001	VITE VERA DANIEL MARCELINO	**144.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	JEGALARZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0901	001	0	144.00	144.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
3147	3066	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	MOROCHO DE LA CRUZ ELVY MANUEL, PAGO LA FACT. No. 0000372 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0065-M/INEC-CZ3L-2014-1993-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 3044, CZ3L.. LUIS NAULA	0911643252001	MOROCHO DE LA CRUZ ELVY MANUEL	**900.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0901	001	0	900.00	900.00	0.00									
3148	3066	25/04/2014	RDP	NOR	OGA	MOROCHO DE LA CRUZ ELVY MANUEL, PAGO LA FACT. No. 0000372 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0065-M/INEC-CZ3L-2014-1993-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 3044, CZ3L.. LUIS NAULA	0911643252001	MOROCHO DE LA CRUZ ELVY MANUEL	**108.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	JEGALARZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0901	001	0	108.00	108.00	0.00									
3153	3062	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA JIMENEZ JUAN ANTONIO,PAGO LA FACT. No. 0000104 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0065-M/INEC-CZ3L-2014-1993-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 3044, CZ3L.. LUIS NAULA..	0911545127001	GARCIA JIMENEZ JUAN ANTONIO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0901	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00									
3155	3062	25/04/2014	RDP	NOR	OGA	GARCIA JIMENEZ JUAN ANTONIO,PAGO LA FACT. No. 0000104 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0065-M/INEC-CZ3L-2014-1993-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 3044, CZ3L.. LUIS NAULA..	0911545127001	GARCIA JIMENEZ JUAN ANTONIO	**144.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0901	001	0	144.00	144.00	0.00									
3156	3064	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	MORANTE NARANJO CELSO DOMINGO, PAGO LA FACT. No. 0000509 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0065-M/INEC-CZ3L-2014-1993-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 3044, CZ3L.. LUIS NAULA	1200665097001	MORANTE NARANJO CELSO DOMINGO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	LANAULA		JEGALARZA	JEGALARZA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0901	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
3157	3064	25/04/2014	RDP	NOR	OGA	MORANTE NARANJO CELSO DOMINGO, PAGO LA FACT. No. 0000509 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0065-M/INEC-CZ3L-2014-1993-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 3044, CZ3L.. LUIS NAULA	1200665097001	MORANTE NARANJO CELSO DOMINGO	**144.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	JEGALARZA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530505	0901	001	0	144.00	144.00	0.00	

3158	3158	25/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2014] 064 - 0005 - PARA REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE ABRIL DEL FUNCIONARIO CUVIÑA POR RETENCION JUDICIAL SEGUN MEMO INEC-CZ3L-2014-2112-M	0968593090001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 5 LITORAL	**987.95**			0.00	APROBADO	RCBARRIOSVI		RCBARRIOSVI	RCBARRIOSVI	RCBARRIOSVI	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	026	000	510105	0901	001	0	901.00	901.00	0.00	
035	00	000	026	000	510601	0901	001	0	86.95	86.95	0.00	

3160	3065	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	PEREZ ZALAMEA RICHARD FABIAN, PAGO LA FACT. No. 0000006 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0065-M/INEC-CZ3L-2014-1993-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 3044, CZ3L.. LUIS NAULA	0928662204001	PEREZ ZALAMEA RICHARD FABIAN	**1,200.00**			0.00	APROBADO	LANAULA		JEGALARZA	JEGALARZA	RCBARRIOSVI	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530505	0901	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00	

3161	3065	25/04/2014	RDP	NOR	OGA	PEREZ ZALAMEA RICHARD FABIAN, PAGO LA FACT. No. 0000006 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0065-M/INEC-CZ3L-2014-1993-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 3044, CZ3L.. LUIS NAULA	0928662204001	PEREZ ZALAMEA RICHARD FABIAN	**144.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	JEGALARZA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530505	0901	001	0	144.00	144.00	0.00	

3165	3134	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA AVECILLAS EFREN PATRICIO, PAGO LA FACT. No. 0054155 POR COMPRA DE GUANTES NITRIFLEX DEL PROYECTO ORGANIZACION DE ARCHIVOS PASIVOS SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0392-M/INEC-CZ3L-2014-2088-M/INEC-CZ3L-2014-2080-M. ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA..	0908931009001	ESPINOZA AVECILLAS EFREN PATRICIO	**12.95**			0.00	APROBADO	LANAULA		JEGALARZA	JEGALARZA	RCBARRIOSVI	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	043	000	530802	0901	001	0	12.95	12.95	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
3166	3134	25/04/2014	RDP	NOR	OGA	ESPINOZA AVECILLAS EFREN PATRICIO, PAGO LA FACT. No. 0054155 POR COMPRA DE GUANTES NITRIFLEX DEL PROYECTO ORGANIZACION DE ARCHIVOS PASIVOS SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0392-M/INEC-CZ3L-2014-2088-M/INEC-CZ3L-2014-2080-M. ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA..	0908931009001	ESPINOZA AVECILLAS EFREN PATRICIO	**1.55**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	JEGALARZA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	043	000	530802	0901	001	0	1.55	1.55	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
3167	3167	25/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2014] 064 - 0005 - PARA REGISTRO DE PAGO DE FONDO DE RESERVA DE LA FUNCIONARIA BARRIOS RAQUEL SEGUN MEMO INEC-CZ3L-2014-2111-M	0968593090001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 5 LITORAL	**100.96**			0.00	APROBADO	RCBARRIOSVI		RCBARRIOSVI	RCBARRIOSVI	RCBARRIOSVI	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	037	000	510602	0901	001	0	100.96	100.96	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
3233	3227	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	LORENCES VARGAS JUAN ALFONSO, PAGO LA FACT. No. 0000363 POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DEL INEC-BABAHOYO, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0398-M/INEC-CZ3L-2014-2113/2129-M, ADJ. CONTRATO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA..	1202103691001	LORENCES VARGAS JUAN ALFONSO	**770.82**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	RCBARRIOSVI	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	530502	0901	001	0	770.82	770.82	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
3234	3227	28/04/2014	RDP	NOR	OGA	LORENCES VARGAS JUAN ALFONSO, PAGO LA FACT. No. 0000363 POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DEL INEC-BABAHOYO, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0398-M/INEC-CZ3L-2014-2113/2129-M, ADJ. CONTRATO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA..	1202103691001	LORENCES VARGAS JUAN ALFONSO	**92.50**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	JEGALARZA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	530502	0901	001	0	92.50	92.50	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
3235	3228	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	ECUAGAMA S.A. PAGO LA FACT. No. 003-001-0014247 POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO DEL PAC-ZONAL, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0387-M, INEC-CZ3L-2014-2097/2110-M, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA..	0992327820001	ECUAGAMA S.A.	**78.90**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	RCBARRIOSVI	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	530805	0901	001	0	78.90	78.90	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
3236	3228	28/04/2014	RDP	NOR	OGA	ECUAGAMA S.A. PAGO LA FACT. No. 003-001-0014247 POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO DEL PAC-ZONAL, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0387-M, INEC-CZ3L-2014-2097/2110-M, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA..	0992327820001	ECUAGAMA S.A.	**9.47**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	JEGALARZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530805	0901	001	0	9.47	9.47	0.00									
3239	3230	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	ANGLOFLOTAS S.A. PAGO LA FACT. No. 001-003-0000297 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0361-M/INEC-CZ3-2014-2148/2150-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA..	0992676566001	ANGLOFLOTAS S.A.	**1,595.95**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530405	0901	001	0	1,595.95	1,595.95	0.00									
3240	3230	28/04/2014	RDP	NOR	OGA	ANGLOFLOTAS S.A. PAGO LA FACT. No. 001-003-0000297 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0361-M/INEC-CZ3-2014-2148/2150-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA..	0992676566001	ANGLOFLOTAS S.A.	**191.51**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	JEGALARZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530405	0901	001	0	191.51	191.51	0.00									
3242	3229	28/04/2014	RDP	NOR	OGA	DHANISTHA S.A, PAGO LA FACT. No. 001-001-0002274 POR ADQUISICION DE DISPOSITIVOS GPS PARA LOS 12 VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL INEC CZ3L, SEGUN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0389-M/INEC-CZ3L-2014-2094/2102-M, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA..	0992464070001	DHANISTHA S.A	**586.80**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	JEGALARZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	840104	0901	001	0	586.80	586.80	0.00									
3260	3219	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	MORETA FIERRO NORMA ELIZABETH, PAGO LA FACT. No. 0000058 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPP, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DECON-2014-0291-M/INEC-CZ3L-2014-2128/2138-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA..	0914033592001	MORETA FIERRO NORMA ELIZABETH	**1,250.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530505	0901	001	0	1,250.00	1,250.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
3261	3219	28/04/2014	RDP	NOR	OGA	MORETA FIERRO NORMA ELIZABETH, PAGO LA FACT. No. 0000058 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPP, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DECON-2014-0291-M/INEC-CZ3L-2014-2128/2138-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA..	0914033592001	MORETA FIERRO NORMA ELIZABETH	**150.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530505	0901	001	0	150.00	150.00	0.00									
3262	3220	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	VERA VERDUGA MANUEL SALVADOR, PAGO LA FACT. No. 0000356 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPP, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DECON-2014-0291-M/INEC-CZ3L-2014-2128/2138-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 3260, CZ3L.. LUIS NAULA..	1500396419001	VERA VERDUGA MANUEL SALVADOR	**1,250.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530505	0901	001	0	1,250.00	1,250.00	0.00									
3263	3220	28/04/2014	RDP	NOR	OGA	VERA VERDUGA MANUEL SALVADOR, PAGO LA FACT. No. 0000356 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPP, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DECON-2014-0291-M/INEC-CZ3L-2014-2128/2138-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 3260, CZ3L.. LUIS NAULA..	1500396419001	VERA VERDUGA MANUEL SALVADOR	**150.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530505	0901	001	0	150.00	150.00	0.00									
3267	3244	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	GUANO CENTENO DELFIN, PARA PAGO FACT. 252 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPCO DEL MES DE ABRIL/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT DECON-2014-0283-M/INEC-CZ3L-2014-2146-M. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR, CZ3L. KRORTEGAA	0600938195001	GUANO CENTENO DELFIN	**630.00**			0.00	APROBADO	KRORTEGAA		KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530505	0901	001	0	630.00	630.00	0.00									
3271	3244	28/04/2014	RDP	NOR	OGA	GUANO CENTENO DELFIN, PARA PAGO FACT. 252 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPCO DEL MES DE ABRIL/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT DECON-2014-0283-M/INEC-CZ3L-2014-2146-M. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR, CZ3L. KRORTEGAA	0600938195001	GUANO CENTENO DELFIN	**75.60**			0.00	APROBADO	KRORTEGAA		KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530505	0901	001	0	75.60	75.60	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3279	3245	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ORDONEZ ROLANDO SECUNDINO, PARA PAGO FACT. 335 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPCO DEL MES DE ABRIL/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT DECON-2014-0283-M/INEC-CZ3L-2014-2146-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 3267, CZ3L. KRORTEGAA	0700735442001	JIMENEZ ORDONEZ ROLANDO SECUNDINO	**620.00**			0.00	APROBADO	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530505	0901	001	0	620.00	620.00	0.00									
3280	3245	28/04/2014	RDP	NOR	OGA	JIMENEZ ORDONEZ ROLANDO SECUNDINO, PARA PAGO FACT. 335 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPCO DEL MES DE ABRIL/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT DECON-2014-0283-M/INEC-CZ3L-2014-2146-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 3267, CZ3L. KRORTEGAA	0700735442001	JIMENEZ ORDONEZ ROLANDO SECUNDINO	**74.40**			0.00	APROBADO	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530505	0901	001	0	74.40	74.40	0.00									
3283	3237	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ SANTANA HAROLD LEONARDO, PAGO DE FACT 412 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPC MANTA POR 21 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2014. SEGUN MEMO INEC-DILIT-DECON-2014-0286-M/INEC-CZ3L-2014-2137 -M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 3237. CZ3L. KRORTEGAA	1305497321001	ALVAREZ SANTANA HAROLD LEONARDO	**1,260.00**			0.00	APROBADO	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	0901	001	0	1,260.00	1,260.00	0.00									
3284	3243	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	VELEZ IBARRA MILTON MALAQUIA, PAGO FACT 692 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPI-INAR ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DECON-2014-0288-M/INEC-CZ3L-2014-2149-M. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CZ3L. KESHIA ORTEGA A.	1306021401001	VELEZ IBARRA MILTON MALAQUIA	**1,260.00**			0.00	APROBADO	KRORTEGAA		KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	008	000	530505	0901	001	0	1,260.00	1,260.00	0.00									
3285	3243	28/04/2014	RDP	NOR	OGA	VELEZ IBARRA MILTON MALAQUIA, PAGO FACT 692 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPI-INAR ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DECON-2014-0288-M/INEC-CZ3L-2014-2149-M. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CZ3L. KESHIA ORTEGA A.	1306021401001	VELEZ IBARRA MILTON MALAQUIA	**151.20**			0.00	APROBADO	KRORTEGAA		KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	008	000	530505	0901	001	0	151.20	151.20	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
3311	3237	28/04/2014	RDP	NOR	OGA	ALVAREZ SANTANA HAROLD LEONARDO, PAGO DE FACT 412 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPC MANTA POR 21 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2014. SEGUN MEMO INEC-DILIT-DECON-2014-0286-M/INEC-CZ3L-2014-2137 -M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 3237. CZ3L. KRORTEGAA	1305497321001	ALVAREZ SANTANA HAROLD LEONARDO	**151.20**			0.00	APROBADO	KRORTEGAA		KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	0901	001	0	151.20	151.20	0.00									
3443	3322	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	TOALA BAQUE GALO UBER, PAGO FACTURA 00624, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANPORTISTA DEL PROYECTO IPC ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DECON-2014-0284-M/INEC-CZ3L. 2014-2157-M. SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR. CZ3L. LUIS NAULA	1711219483001	TOALA BAQUE GALO UBER	**1,260.00**			0.00	APROBADO	LANAULA		JEGALARZA	JEGALARZA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	0901	001	0	1,260.00	1,260.00	0.00									
3444	3322	29/04/2014	RDP	NOR	OGA	TOALA BAQUE GALO UBER, PAGO FACTURA 00624, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANPORTISTA DEL PROYECTO IPC ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DECON-2014-0284-M/INEC-CZ3L. 2014-2157-M. SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR. CZ3L. LUIS NAULA	1711219483001	TOALA BAQUE GALO UBER	**151.20**			0.00	APROBADO	LANAULA		JEGALARZA	JEGALARZA	JEGALARZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	0901	001	0	151.20	151.20	0.00									
3445	3325	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	MORAN NARANJO LUIS MIGUEL, PAGO FACTURA 00111, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANPORTISTA DEL PROYECTO IPC ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DECON-2014-0284-M/INEC-CZ3L. 2014-2157-M. SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 3443. CZ3L. LUIS NAULA	0922999107001	MORAN NARANJO LUIS MIGUEL	**1,260.00**			0.00	APROBADO	LANAULA		JEGALARZA	JEGALARZA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	0901	001	0	1,260.00	1,260.00	0.00									
3447	3325	29/04/2014	RDP	NOR	OGA	MORAN NARANJO LUIS MIGUEL, PAGO FACTURA 00111, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANPORTISTA DEL PROYECTO IPC ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DECON-2014-0284-M/INEC-CZ3L. 2014-2157-M. SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 3443. CZ3L. LUIS NAULA	0922999107001	MORAN NARANJO LUIS MIGUEL	**151.20**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	JEGALARZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	0901	001	0	151.20	151.20	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
3506	3552	29/04/2014	RDP	DVO	OGA	GARCIA JIMENEZ JUAN ANTONIO, PAGO FACT 102 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO SIPC DE SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DECON-2014-0299-M/INEC-CZ3L-2014-2167 -M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 3538. CZ3L. KESHIA ORTEGA A.	0911545127001	GARCIA JIMENEZ JUAN ANTONIO	**-10.80**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0901	001	0	-10.80	-10.80	0.00									
3537	3514	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	TIERRA SAIGUA FANNY CECILIA, PAGO FACT 96 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0062-M/INEC-CZ3L-2014-1917-M. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CZ3L. KESHIA ORTEGA A	0909262446001	TIERRA SAIGUA FANNY CECILIA	**120.00**			0.00	APROBADO	KRORTEGAA		JEGALARZA	JEGALARZA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0901	001	0	120.00	120.00	0.00									
3539	3514	29/04/2014	RDP	NOR	OGA	TIERRA SAIGUA FANNY CECILIA, PAGO FACT 96 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0062-M/INEC-CZ3L-2014-1917-M. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CZ3L. KESHIA ORTEGA A	0909262446001	TIERRA SAIGUA FANNY CECILIA	**14.40**			0.00	APROBADO	KRORTEGAA		JEGALARZA	JEGALARZA	JEGALARZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0901	001	0	14.40	14.40	0.00									
3552	3515	29/04/2014	RDP	NOR	OGA	GARCIA JIMENEZ JUAN ANTONIO, PAGO FACT 102 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO SIPC DE SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DECON-2014-0299-M/INEC-CZ3L-2014-2167 -M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 3538. CZ3L. KESHIA ORTEGA A.	0911545127001	GARCIA JIMENEZ JUAN ANTONIO	**10.80**			0.00	APROBADO	KRORTEGAA		JEGALARZA	JEGALARZA	JEGALARZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0901	001	0	10.80	10.80	0.00									
3652	3503	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ BURGOS BENEDICTO AURELIO, PAGO LA FACT. No. 0000084 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0916194145001	ALVAREZ BURGOS BENEDICTO AURELIO	**726.49**			0.00	APROBADO	LANAULA		KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	726.49	726.49	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
3653	3503	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	ALVAREZ BURGOS BENEDICTO AURELIO, PAGO LA FACT. No. 0000084 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0916194145001	ALVAREZ BURGOS BENEDICTO AURELIO	**87.18**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	87.18	87.18	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
3669	3515	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA JIMENEZ JUAN ANTONIO, PAGO LA FACT. No. 000102 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL, CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0062-M/INEC-CZ3L-2014-1917-M. ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 3537, CZ3L.. LUIS NAULA..	0911545127001	GARCIA JIMENEZ JUAN ANTONIO	**90.00**			0.00	APROBADO	LANAULA		KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530505	0901	001	0	90.00	90.00	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
3670	3515	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	GARCIA JIMENEZ JUAN ANTONIO, PAGO LA FACT. No. 000102 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL, CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0062-M/INEC-CZ3L-2014-1917-M. ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 3537, CZ3L.. LUIS NAULA..	0911545127001	GARCIA JIMENEZ JUAN ANTONIO	**10.80**			0.00	APROBADO	LANAULA		KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530505	0901	001	0	10.80	10.80	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
3671	3648	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	DAVILA TOLEDO MARIA BELEN, PAGO LA FACT. No. 000004 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL, CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0062-M/INEC-CZ3L-2014-1917-M. ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 3537, CZ3L.. LUIS NAULA..	0926815648001	DAVILA TOLEDO MARIA BELEN	**227.01**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	227.01	227.01	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
3672	3648	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	DAVILA TOLEDO MARIA BELEN, PAGO LA FACT. No. 000004 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL, CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0062-M/INEC-CZ3L-2014-1917-M. ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 3537, CZ3L.. LUIS NAULA..	0926815648001	DAVILA TOLEDO MARIA BELEN	**27.24**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	27.24	27.24	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
3681	3677	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	INTERNATIONAL WATER SERVICES-GUAYAQUIL-INTERAGUA C.LTDA. PAGO LA FACT. No. 1209108 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA INEC-GQUIL. DEL 28/03/14 AL 28/04/14, INEC-DILIT-SA-2014-0404-M/INEC-CZ3L-2014-2172/2182, ADJ. DOC. ORIG. EN PRESENTE CUR. PAGAR A CUENTA 5065383-BOLIVARIANO CZ3L.. LUIS NAULA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**325.58**			0.00	APROBADO	LANAULA		KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530101	0901	001	0	325.58	325.58	0.00									
3686	3686	30/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-5-0 No de fondo: 8 No Entrada: 341	0968593090001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DIRECCION ZONAL 5 LITORAL	**75.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530209	0901	001	0	75.00	75.00	0.00									
3687	3679	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	AGUILAR MERA DAVID ALBERTO, PAGO LA FACT. No. 0000400 POR ARRIENDO DE LA OFICINA DEL INEC-PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO,MARZO Y ABRIL/2014, CONTRAFACT INEC-DIREJ-2014-0019-M, MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0405-M/INEC-CZ3L-2014-2186-M. ADJ. DOC. ORIG. EN PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA..	1303960072001	AGUILAR MERA DAVID ALBERTO	**648.30**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	0901	001	0	648.30	648.30	0.00									
3688	3679	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	AGUILAR MERA DAVID ALBERTO, PAGO LA FACT. No. 0000400 POR ARRIENDO DE LA OFICINA DEL INEC-PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO,MARZO Y ABRIL/2014, CONTRAFACT INEC-DIREJ-2014-0019-M, MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0405-M/INEC-CZ3L-2014-2186-M. ADJ. DOC. ORIG. EN PRESENTE CUR. CZ3L.. LUIS NAULA..	1303960072001	AGUILAR MERA DAVID ALBERTO	**77.80**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	0901	001	0	77.80	77.80	0.00									
3689	3680	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	AGUILAR MERA DAVID ALBERTO, ALCANCE AL CUR 235, PAGO LA FACT. No. 0000398 POR DIFERENCIA DEL ARRIENDO DE LA OFICINA DEL INEC-PORTOVIEJO DEL MES DE ENERO/2014 POR INCREMENTO PORCENTUAL, MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0405-M/INEC-CZ3L-2014-2186-M. ADJ. DOCUMENTO ORIGINAL EN EL CUR. 3687, CZ3L.. LUIS NAULA..	1303960072001	AGUILAR MERA DAVID ALBERTO	**3.14**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	0901	001	0	3.14	3.14	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
3690	3680	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	AGUILAR MERA DAVID ALBERTO, ALCANCE AL CUR 235, PAGO LA FACT. No. 0000398 POR DIFERENCIA DEL ARRIENDO DE LA OFICINA DEL INEC-PORTOVIEJO DEL MES DE ENERO/2014 POR INCREMENTO PORCENTUAL, MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0405-M/INEC-CZ3L-2014-2186-M. ADJ. DOCUMENTO ORIGINAL EN EL CUR. 3687, CZ3L.. LUIS NAULA..	1303960072001	AGUILAR MERA DAVID ALBERTO	**0.38**			0.00	APROBADO	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	0901	001	0	0.38	0.38	0.00									
3691	3678	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	RAMON CARDENAS LUZ DEL CARMEN, PAGO LA FACT. No. 001-001-0000201 POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE 11 ESPACIOS DE PARQUEO AUTOMOTOR CORRESPONDIENTES AL MES ABRIL, MAYO Y JUNIO/2014, SEGÚN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0407-M, INEC-DILIT-2014-2179/2189-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DZ3L.. LUIS NAULA..	0701801482001	RAMON CARDENAS LUZ DEL CARMEN	**2,668.32**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	0901	001	0	2,668.32	2,668.32	0.00									
3692	3678	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	RAMON CARDENAS LUZ DEL CARMEN, PAGO LA FACT. No. 001-001-0000201 POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE 11 ESPACIOS DE PARQUEO AUTOMOTOR CORRESPONDIENTES AL MES ABRIL, MAYO Y JUNIO/2014, SEGÚN MEMO INEC-DILIT-SA-2014-0407-M, INEC-DILIT-2014-2179/2189-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. DZ3L.. LUIS NAULA..	0701801482001	RAMON CARDENAS LUZ DEL CARMEN	**320.20**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	0901	001	0	320.20	320.20	0.00									
3703	3703	30/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2014] 064 - 0005 - PARA REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE ABRIL CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMO INEC-CZ3L-2014-2107-M	0968593090001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 5 LITORAL	**401.94**			0.00	APROBADO	RCBARRIOSVI		RCBARRIOSVI	RCBARRIOSVI	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	510510	0901	001	0	358.40	358.40	0.00									
035	00	000	037	000	510601	0901	001	0	43.54	43.54	0.00									
3704	3704	30/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:SE A:2014] 064 - 0005 - PARA REGISTRO DE PAGO DE ENCARGO DEL FUNCIONARIO LEON VEAS JOFFRE SEGUN MEMO INEC-CZ3L-2014-2185-M	0968593090001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 5 LITORAL	**651.40**			0.00	APROBADO	RCBARRIOSVI		RCBARRIOSVI	RCBARRIOSVI	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	018	000	510513	0901	001	0	594.07	594.07	0.00									
035	00	000	018	000	510601	0901	001	0	57.33	57.33	0.00									

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
3736	3734	02/05/2014	RDP	NOR	OGA	FUNES ORTIZ JACQUELINE MERCEDES, PAGO LA FACT. No. 0000051 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU-TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO INEC-DILIT-DIPES-2014-0058-M/INEC-CZ3L-2014-1650-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 2377, CZ3L.. LUIS NAULA..	0915564116001	FUNES ORTIZ JACQUELINE MERCEDES	**64.80**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	0901	001	0	64.80	64.80	0.00

TOTAL ENTIDAD: 064-0005-0000 **730,608.01** **730,608.01** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** 752

ENTIDAD: 064-0006-0000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 6 SUR

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
4	1	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, MONTESINOS ASTUDILLO EDGAR RENE , POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRAS DEL IPC REALIZADAS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2014, OFICINA DE CUENCA ADJ CERT. NO. 002 MEMO DISUR-RF-2014-022-M, ACTA ENTREGA RECEPCION. IPC-EMSÑ.	0300715083	MONTESINOS ASTUDILLO EDGAR RENE	**349.86**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	002	000	530801	0101	001	0	349.86	349.86	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
5	2	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ALVAREZ ROMERO MARCIA, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRAS DEL IPC REALIZADAS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2014, OFICINA DE LOJA ADJ CERT. NO. 002 MEMO DISUR-RF-2014-022-M, ACTA ENTREGA RECEPCION. IPC-EMSÑ.	1102178603	ALVAREZ ROMERO MARCIA	**348.85**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	002	000	530801	0101	001	0	348.85	348.85	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 Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6	3	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, JARAMILLO PEREZ CHRISTHIAN, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRAS DEL IPC REALIZADAS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2014, OFICINA DE MACHALA ADJ CERT. NO. 002 MEMO DISUR-RF-2014-022-M, ACTA ENTREGA RECEPCION. IPC-EMSÑ.	0703695809	JARAMILLO PEREZ CHRISTHIAN	**291.91**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	002	000	530801	0101	001	0	291.91	291.91	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
9	7	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, MONTESINOS ASTUDILLO EDGAR RENE, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRAS DEL IPC REALIZADAS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2014, OFICINA DE CUENCA ADJ CERT. NO. 008 MEMO DISUR-RF-2014-037-M, ACTA ENTREGA RECEPCION. IPC-EMSÑ.	0300715083	MONTESINOS ASTUDILLO EDGAR RENE	**351.26**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530801	0101	001	0		351.26	351.26	0.00								
10	8	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ALVAREZ ROMERO MARCIA, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRAS DEL IPC REALIZADAS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2014, OFICINA DE LOJA ADJ CERT. NO. 008 MEMO DISUR-RF-2014-037-M, ACTA ENTREGA RECEPCION. IPC-EMSÑ.	1102178603	ALVAREZ ROMERO MARCIA	**350.30**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530801	0101	001	0		350.30	350.30	0.00								
11	11	30/01/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] DIRECCIÓN ZONAL 6 SUR - DZ6SUR PAGO DE REMUNERACION PERSONAL A NOMBRAMIENTO - ENERO 2014	0160053200001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 6 SUR	**30,151.60**			0.00	APROBADO	EFSALAMEAC		EFSALAMEAC	EFSALAMEAC	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	022	000	510105	0101	001	0		2,113.00	2,113.00	0.00								
035	00	000	022	000	510601	0101	001	0		203.91	203.91	0.00								
035	00	000	025	000	510105	0101	001	0		1,412.00	1,412.00	0.00								
035	00	000	025	000	510601	0101	001	0		136.26	136.26	0.00								
035	00	000	026	000	510105	0101	001	0		7,980.00	7,980.00	0.00								
035	00	000	026	000	510601	0101	001	0		770.08	770.08	0.00								
035	00	000	027	000	510105	0101	001	0		5,127.00	5,127.00	0.00								
035	00	000	027	000	510601	0101	001	0		494.77	494.77	0.00								
035	00	000	029	000	510105	0101	001	0		2,624.00	2,624.00	0.00								
035	00	000	029	000	510601	0101	001	0		253.22	253.22	0.00								
035	00	000	031	000	510105	0101	001	0		1,412.00	1,412.00	0.00								
035	00	000	031	000	510601	0101	001	0		136.26	136.26	0.00								
035	00	000	032	000	510105	0101	001	0		1,412.00	1,412.00	0.00								
035	00	000	032	000	510601	0101	001	0		136.26	136.26	0.00								
035	00	000	037	000	510105	0101	001	0		5,418.00	5,418.00	0.00								
035	00	000	037	000	510601	0101	001	0		522.84	522.84	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
12	12	31/01/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] DIRECCIÓN ZONAL 6 SUR - DZ6SUR PAGO DE REMUNERACIONES DE ENERO 2014 DEL PERSONAL A NOMBRAMIENTO NIVEL JERARQUICO SUPERIOR.	0160053200001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 6 SUR	**2,791.69**			0.00	APROBADO	EFSALAMEAC		EFSALAMEAC	EFSALAMEAC	KVVALLADARES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	018	000	510105	0101	001	0	2,546.00	2,546.00	0.00
035	00	000	018	000	510601	0101	001	0	245.69	245.69	0.00

13	13	31/01/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] DIRECCIÓN ZONAL 6 SUR-DZ6SUR PAGO DE REMUNERACION DEL PERSONAL DE SERVICIOS OCASIONALES INEC 510 Y 710 ENERO 2014	0160053200001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 6 SUR	**52,466.73**			0.00	APROBADO	EFSALAMEAC		EFSALAMEAC	EFSALAMEAC	KVVALLADARES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	002	000	510510	0101	001	0	3,268.00	3,268.00	0.00
035	00	000	002	000	510601	0101	001	0	315.40	315.40	0.00
035	00	000	004	000	510510	0101	001	0	4,867.00	4,867.00	0.00
035	00	000	004	000	510601	0101	001	0	469.69	469.69	0.00
035	00	000	006	000	510510	0101	001	0	817.00	817.00	0.00
035	00	000	006	000	510601	0101	001	0	78.85	78.85	0.00
035	00	000	014	000	510510	0101	001	0	6,390.00	6,390.00	0.00
035	00	000	014	000	510601	0101	001	0	616.66	616.66	0.00
035	00	000	017	000	510510	0101	001	0	2,025.00	2,025.00	0.00
035	00	000	017	000	510601	0101	001	0	195.42	195.42	0.00
035	00	000	018	000	510510	0101	001	0	622.00	622.00	0.00
035	00	000	018	000	510601	0101	001	0	60.02	60.02	0.00
035	00	000	021	000	510510	0101	001	0	986.00	986.00	0.00
035	00	000	021	000	510601	0101	001	0	95.15	95.15	0.00
035	00	000	022	000	510510	0101	001	0	817.00	817.00	0.00
035	00	000	022	000	510601	0101	001	0	78.85	78.85	0.00
035	00	000	030	000	510510	0101	001	0	3,015.00	3,015.00	0.00
035	00	000	030	000	510601	0101	001	0	290.96	290.96	0.00
035	00	000	037	000	510510	0101	001	0	2,620.00	2,620.00	0.00
035	00	000	037	000	510601	0101	001	0	252.85	252.85	0.00
035	00	000	043	000	510510	0101	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00
035	00	000	043	000	510601	0101	001	0	130.28	130.28	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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	000 049	000	510510	0101	001 0			986.00	986.00	0.00									
035	00	000 049	000	510601	0101	001 0			95.15	95.15	0.00									
14	14	31/01/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] DZ6SUR.- DIRECCION ZONAL 6 SUR PAGO DE REMUNERACION AL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO ENERO 2014	0160053200001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 6 SUR	**1,783.19**			0.00	APROBADO	EFSALAMEAC		EFSALAMEAC	EFSALAMEAC	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	000 037	000	510510	0101	001 0			1,590.00	1,590.00	0.00									
035	00	000 037	000	510601	0101	001 0			193.19	193.19	0.00									
15	15	03/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] DZ6SUR.- DIRECCION ZONAL 6 SUR PAGO DE REMUNERACION SR. ISMAEL GONZALEZ ENERO 2014	0160053200001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 6 SUR	**682.02**			0.00	APROBADO	EFSALAMEAC		EFSALAMEAC	EFSALAMEAC	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	000 037	000	510105	0101	001 0			622.00	622.00	0.00									
035	00	000 037	000	510601	0101	001 0			60.02	60.02	0.00									
24	24	05/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] DZ6SUR INEC DIRECCION ZONAL 6 SUR .- PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A CONTRATOS OCASIONALES ENERO 2014	0160053200001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 6 SUR	**1,695.69**			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	KVVALLADARES	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	000 002	000	510602	0101	001 0			136.12	136.12	0.00									
035	00	000 004	000	510602	0101	001 0			292.98	292.98	0.00									
035	00	000 006	000	510602	0101	001 0			68.06	68.06	0.00									
035	00	000 014	000	510602	0101	001 0			476.07	476.07	0.00									
035	00	000 017	000	510602	0101	001 0			112.46	112.46	0.00									
035	00	000 021	000	510602	0101	001 0			82.13	82.13	0.00									
035	00	000 022	000	510602	0101	001 0			68.06	68.06	0.00									
035	00	000 030	000	510602	0101	001 0			183.09	183.09	0.00									
035	00	000 037	000	510602	0101	001 0			82.13	82.13	0.00									
035	00	000 043	000	510602	0101	001 0			112.46	112.46	0.00									
035	00	000 049	000	510602	0101	001 0			82.13	82.13	0.00									
25	25	05/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] DZ6SUR.- INEC DIRECCION ZONAL 6 SUR PAGO DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL A NOMBRAMIENTO ENERO 2014	0160053200001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 6 SUR	**2,342.36**			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	KVVALLADARES	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	000 022	000	510602	0101	001 0			176.01	176.01	0.00									
035	00	000 025	000	510602	0101	001 0			117.62	117.62	0.00									
035	00	000 026	000	510602	0101	001 0			664.72	664.72	0.00									

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035	00	000 020	000	510602	0101	001 0			664.72	664.72	0.00									
035	00	000 027	000	510602	0101	001 0			427.07	427.07	0.00									
035	00	000 029	000	510602	0101	001 0			218.58	218.58	0.00									
035	00	000 031	000	510602	0101	001 0			117.62	117.62	0.00									
035	00	000 032	000	510602	0101	001 0			117.62	117.62	0.00									
035	00	000 037	000	510602	0101	001 0			503.12	503.12	0.00									
26	26	05/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] DZ6SUR.- INEC DIRECCION ZONAL 6 SUR PAGO DE FONDOS DE RESERVA NIVEL JERARQUICO SUPERIOR ENERO 2014	0160053200001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 6 SUR	**212.08**			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	KVVALLADARES	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	000 018	000	510602	0101	001 0			212.08	212.08	0.00									
27	27	05/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] DZ6SUR.- INEC DIRECCION ZONAL 6 SUR PAGO DE FONDOS DE RESERVA A PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO ENERO 2014	0160053200001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 6 SUR	**42.65**			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	KVVALLADARES	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	000 037	000	510602	0101	001 0			42.65	42.65	0.00									
28	28	06/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] 064-0006.INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 6 SUR. PAGO DE REMUNERACION DE CONTRATOS OCASIONALES DE CASOS ESPECIALES DISTRIBUTIVO ENERO 2014	0160053200001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 6 SUR	**5,035.15**			0.00	APROBADO	EFSALAMEAC		EFSALAMEAC	EFSALAMEAC	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	000 002	000	510510	0101	001 0			1,634.00	1,634.00	0.00									
035	00	000 002	000	510601	0101	001 0			157.70	157.70	0.00									
33	16	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, MOSCOSO CRESPO JOSE SANTIAGO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR, DEL 04 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 298 ADJ. CERT. NO. 04, MEMO INEC-DISUR-RF-2014-0028-M, INFORME, CONTRATO, PAGO AL SEGURO, ROL, ENEMDU-EMSÑ.	0102745429001	MOSCOSO CRESPO JOSE SANTIAGO	**876.38**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	000 004	000	530606	0101	001 0			876.38	876.38	0.00									
34	16	06/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, MOSCOSO CRESPO JOSE SANTIAGO, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR, DEL 04 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 298. EMSÑ.	0102745429001	MOSCOSO CRESPO JOSE SANTIAGO	**105.17**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	000 004	000	530606	0101	001 0			105.17	105.17	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
36	17	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, PELAEZ ROMERO MARCOS ANTONIO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR , DEL 04 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 0188 . GASTOS DE ALIMENTACIÒN Y HOSPEDAJE LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 016. ADJ. INFORME, CONTRATO, PAGO AL SEGURO, ENEMDU-EMSÑ.	0703167015001	PELAEZ ROMERO MARCOS ANTONIO	**876.38**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	876.38	876.38	0.00									
37	17	06/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, PELAEZ ROMERO MARCOS ANTONIO, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR , DEL 04 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 0188 . GASTOS DE ALIMENTACIÒN Y HOSPEDAJE. EMSÑ.	0703167015001	PELAEZ ROMERO MARCOS ANTONIO	**105.17**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	105.17	105.17	0.00									
40	18	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 6 SUR, DUTÁN TAPIA ROMULO ARMANDO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR, DEL 04 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 0420. GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÇAN EN CUR NRO. 016. ADJ. INFORME, CONTRATO, PAGO AL SEGURO, ENEMDU-EMSÑ.	0103159513001	DUTAN TAPIA ROMULO ARMANDO	**876.38**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	876.38	876.38	0.00									
41	18	06/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 6 SUR, DUTÁN TAPIA ROMULO ARMANDO, IVA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR, DEL 04 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 0420. GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE. EMSÑ.	0103159513001	DUTAN TAPIA ROMULO ARMANDO	**105.17**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	105.17	105.17	0.00									
42	19	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 6 SUR, RÍOS CARRIÓN NELSÓN PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR, DEL 04 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 0337. GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE. EMSÑ.	0104813811001	RIOS CARRION NELSON PATRICIO	**876.38**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	876.38	876.38	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
43	19	06/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 6 SUR, RÍOS CARRIÓN NELSÓN PATRICIO,IVA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR, DEL 04 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 0337. GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE. EMSÑ.	0104813811001	RIOS CARRION NELSON PATRICIO	**105.17**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	105.17	105.17	0.00									
44	20	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 6 SUR, CUZCO ARGUELLO ROBINSON ALFONSO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL 04 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 0107. GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 016. ADJ. INFORME, CONTRATO, PAGO AL SEGURO, ENEMDU-EMSÑ.	0602506164001	CUZCO ARGUELLO ROBINSON ALFONSO	**824.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	824.00	824.00	0.00									
45	20	06/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 6 SUR, CUZCO ARGUELLO ROBINSON ALFONSO, IVA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL 04 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 0107. GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE. EMSÑ.	0602506164001	CUZCO ARGUELLO ROBINSON ALFONSO	**98.88**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	98.88	98.88	0.00									
46	21	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 6 SUR, TOALONGO GONZALEZ PATRICIO OSWALDO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL 04 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 615. GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 016. ADJ. INFORME, CONTRATO, PAGO AL SEGURO, ENEMDU-EMSÑ.	1102653183001	TOALONGO GONZALEZ PATRICIO OSWALDO	**824.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	824.00	824.00	0.00									
47	21	06/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 6 SUR, TOALONGO GONZALEZ PATRICIO OSWALDO, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL 04 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 615. GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE. EMSÑ.	1102653183001	TOALONGO GONZALEZ PATRICIO OSWALDO	**98.88**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	98.88	98.88	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
48	22	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 6 SUR, CABRERA PINO LUISA XIMENA, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL 04 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 030. GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 016. ADJ. INFORME, CONTRATO, PAGO AL SEGURO, ENEMDU-EMSÑ.	0302217906001	CABRERA PINO LUISA XIMENA	**824.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	824.00	824.00	0.00									
49	22	06/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 6 SUR, CABRERA PINO LUISA XIMENA, IVA SERVICIOS - PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL 04 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 030. EMSÑ.	0302217906001	CABRERA PINO LUISA XIMENA	**98.88**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	98.88	98.88	0.00									
50	23	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 6 SUR, PLAZA GORDILLO PABLO ANDRES, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL 04 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 002. GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 016. ADJ. INFORME, CONTRATO, PAGO AL SEGURO, ENEMDU-EMSÑ.	0105902282001	PLAZA GORDILLO PABLO ANDRES	**824.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	824.00	824.00	0.00									
51	23	06/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 6 SUR, PLAZA GORDILLO PABLO ANDRES, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL 04 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 002. EMSÑ.	0105902282001	PLAZA GORDILLO PABLO ANDRES	**98.88**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	98.88	98.88	0.00									
52	29	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 6 SUR, PALOMEQUE PESANTEZ PAULO ALFONSO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL 04 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 138 GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 016. ADJ. INFORME, CONTRATO, PAGO AL SEGURO, ENEMDU-EMSÑ.	0301216776001	PALOMEQUE PESANTEZ PAULO ALFONSO	**824.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	824.00	824.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
54	29	06/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 6 SUR, PALOMEQUE PESANTEZ PAULO ALFONSO, IVA SERVICIO - PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL 04 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 138 . EMSÑ.	0301216776001	PALOMEQUE PESANTEZ PAULO ALFONSO	**98.88**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	98.88	98.88	0.00									
56	30	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 6 SUR, ALBARRACIN CALLE JESSICA CECILIA, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL 04 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 0364. GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 016. ADJ. INFORME, CONTRATO, PAGO AL SEGURO, ENEMDU-EMSÑ.	0102148772001	ALBARRACIN CALLE JESSICA CECILIA	**824.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	824.00	824.00	0.00									
57	30	06/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 6 SUR, ALBARRACIN CALLE JESSICA CECILIA, IVA SERVICIOS- PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL 04 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 0364. EMSÑ.	0102148772001	ALBARRACIN CALLE JESSICA CECILIA	**98.88**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	98.88	98.88	0.00									
59	31	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 6 SUR, QUEZADA INAMAGUA JACINTO BLADIMIR, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL 04 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 0662 GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 016. ADJ. INFORME, CONTRATO, PAGO AL SEGURO, ENEMDU-EMSÑ.	0702804584001	QUEZADA INAMAGUA JACINTO BLADIMIR	**824.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	824.00	824.00	0.00									
62	31	06/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 6 SUR, QUEZADA INAMAGUA JACINTO BLADIMIR, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL 04 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 0662 EMSÑ.	0702804584001	QUEZADA INAMAGUA JACINTO BLADIMIR	**98.88**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	98.88	98.88	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
64	32	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 6 SUR, PENAFIEL GUZMAN ALEXANDER GIOVANNI, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL 04 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 036. GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 016. ADJ. INFORME, CONTRATO, PAGO AL SEGURO, ENEMDU-EMSÑ.	0704768886001	PENAFIEL GUZMAN ALEXANDER GIOVANNI	**824.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	824.00	824.00	0.00									
65	32	06/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 6 SUR, PENAFIEL GUZMAN ALEXANDER GIOVANNI, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL 04 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 036 EMSÑ.	0704768886001	PENAFIEL GUZMAN ALEXANDER GIOVANNI	**98.88**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	98.88	98.88	0.00									
66	66	06/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] DZ6SUR.- INEC DIRECCION ZONAL 6 SUR PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A CONTRATOS OCASIONALES 2 ENERO 2014	0160053200001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 6 SUR	**382.51**			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	KVVALLADARES	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	510602	0101	001	0	136.12	136.12	0.00									
67	35	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 6 SUR, ORTIZ ESTRADA TELMA AZUCENA, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL 04 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 082. GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE. EMSÑ.	1400563381001	ORTIZ ESTRADA TELMA AZUCENA	**824.00**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	824.00	824.00	0.00									
68	35	07/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 6 SUR, ORTIZ ESTRADA TELMA AZUCENA,IVA SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL 04 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 082. . EMSÑ.	1400563381001	ORTIZ ESTRADA TELMA AZUCENA	**98.88**			0.00	APROBADO	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	98.88	98.88	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
69	38	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 6 SUR, ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL 04 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO.0135. GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 016. ADJ. INFORME, CONTRATO, PAGO AL SEGURO, ENEMDU-EMSÑ.	0102179975001	ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO	**824.00**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	824.00	824.00	0.00									
70	38	07/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 6 SUR, ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO, IVA SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL 04 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO.0135.EMSÑ	0102179975001	ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO	**98.88**			0.00	APROBADO	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	98.88	98.88	0.00									
71	39	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 6 SUR, SANCHEZ RIERA FRANKLIN BOLIVAR, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL 04 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO.051. GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 016. ADJ. INFORME, CONTRATO, PAGO AL SEGURO, ENEMDU-EMSÑ.	0104205026001	SANCHEZ RIERA FRANKLIN BOLIVAR	**824.00**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	824.00	824.00	0.00									
72	39	07/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 6 SUR, SANCHEZ RIERA FRANKLIN BOLIVAR, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL 04 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO.051. . EMSÑ.	0104205026001	SANCHEZ RIERA FRANKLIN BOLIVAR	**98.88**			0.00	APROBADO	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	98.88	98.88	0.00									
73	53	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, PILLACELA ZHUNIO JAVIER ANDRES, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 002.MONTO GASTO=1,280.00 MONTO IVA=153.60 ADJ. CERT. NRO. 11, MEMO DISUR-RF-2014-0045-M, CONTRATO HOJAS DE RUTA, ENEMDU-EMSÑ.	0105619639001	PILLACELA ZHUNIO JAVIER ANDRES	**1,280.00**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0101	001	0	1,280.00	1,280.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
74	53	07/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, PILLACELA ZHUNIO JAVIER ANDRES, IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 002.MONTO GASTO=1,280.00 MONTO IVA=153.60. EMSÑ.	0105619639001	PILLACELA ZHUNIO JAVIER ANDRES	**153.60**			0.00	APROBADO	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0101	001	0	153.60	153.60	0.00									
75	55	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ZHUNIO ORELLANA LUIS MIGUEL, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 015.MONTO GASTO=1,280.00 MONTO IVA=153.60 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 53,ADJ. CONTRATO HOJAS DE RUTA, ENEMDU-EMSÑ.	0103871158001	ZHUNIO ORELLANA LUIS MIGUEL	**1,280.00**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0101	001	0	1,280.00	1,280.00	0.00									
76	55	07/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ZHUNIO ORELLANA LUIS MIGUEL, IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 015.MONTO GASTO=1,280.00 MONTO IVA=153.60. EMSÑ.	0103871158001	ZHUNIO ORELLANA LUIS MIGUEL	**153.60**			0.00	APROBADO	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0101	001	0	153.60	153.60	0.00									
77	58	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, MURUZUMBAY JAIGUA CARLOS GONZALO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 55.MONTO GASTO=1,280.00 MONTO IVA=153.60 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 53,ADJ. CONTRATO HOJAS DE RUTA, ENEMDU-EMSÑ.	0301254959001	MURUZUMBAY JAIGUA CARLOS GONZALO	**1,280.00**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0101	001	0	1,280.00	1,280.00	0.00									
78	58	07/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, MURUZUMBAY JAIGUA CARLOS GONZALO,IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 55.MONTO GASTO=1,280.00 MONTO IVA=153.60. EMSÑ.	0301254959001	MURUZUMBAY JAIGUA CARLOS GONZALO	**153.60**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0101	001	0	153.60	153.60	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
79	60	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, SANMARTIN SANDOVAL WILSON DE JESUS, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 762 MONTO GASTO=1,280.00 MONTO IVA=153.60 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 53, ADJ. CONTRATO HOJAS DE RUTA, ENEMDU-EMSÑ.	1103812234001	SANMARTIN SANDOVAL WILSON DE JESUS	**1,280.00**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0101	001	0	1,280.00	1,280.00	0.00									
80	60	07/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, SANMARTIN SANDOVAL WILSON DE JESUS, IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 762 MONTO GASTO=1,280.00 MONTO IVA=153.60. EMSÑ.	1103812234001	SANMARTIN SANDOVAL WILSON DE JESUS	**153.60**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0101	001	0	153.60	153.60	0.00									
81	63	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, JIMENEZ QUEZADA FELIPE EFRAIN, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 003 MONTO GASTO=900.00 MONTO IVA=108.00 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 53, ADJ. CONTRATO HOJAS DE RUTA, ENEMDU-EMSÑ.	0104450762001	JIMENEZ QUEZADA FELIPE EFRAIN	**900.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0101	001	0	900.00	900.00	0.00									
82	63	07/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, JIMENEZ QUEZADA FELIPE EFRAIN,IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 003 MONTO GASTO=900.00 MONTO IVA=108.00. EMSÑ.	0104450762001	JIMENEZ QUEZADA FELIPE EFRAIN	**108.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0101	001	0	108.00	108.00	0.00									
93	83	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, JARAMILLO PEREZ CHRISTHIAN, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRAS DEL IPC REALIZADAS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2014, OFICINA DE MACHALA ADJ CERT. NO. 0017 MEMO DISUR-RF-2014-058-M, ACTA ENTREGA RECEPCION. IPC-EMSÑ.	0703695809	JARAMILLO PEREZ CHRISTHIAN	**289.70**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530801	0101	001	0	289.70	289.70	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
97	85	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, FLORES PERALTA SILVIA LORENA, PAGO POR SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MENSAJERIA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 692. ADJ CERT. NRO. 001, MEMO DISUR-RF-2014-0016-M, FACTURA, INEC-EMSÑ.	0104045711001	FLORES PERALTA SILVIA LORENA	**3,498.31**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530209	0101	001	0	3,498.31	3,498.31	0.00									
98	85	07/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, FLORES PERALTA SILVIA LORENA, IVA POR SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MENSAJERIA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 692.. EMSÑ.	0104045711001	FLORES PERALTA SILVIA LORENA	**419.80**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530209	0101	001	0	419.80	419.80	0.00									
119	100	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ALVAREZ ROMERO MARCIA, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO DEL 2014, DE LA OFICINA DE LOJA, SEGUN FACTURAS NRO. 0045996, 50861, 52474, 28702, 31988, 43209 Y 53456. ADJ CERT. NRO. 001, MEMO DISUR-RF-2014-0016-M, FACTURAS, INEC-BTGL.	1102178603	ALVAREZ ROMERO MARCIA	**72.32**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530803	0101	001	0	72.32	72.32	0.00									
120	102	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR,AGENCIA DE VIAJES ANDIVIAJES CIA. LTDA., PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES DEL MES DE ENERO DEL 2014, DE LOS FUNCIONARIOS SEGUN FACTURAS NRO. 10544. MONTO GASTO=407.08 MONTO IVA=37.44 ADJ CERT. NRO. 001, MEMO DISUR-RF-2014-0016-M, FACTURA, INEC-EMSÑ.	0190118495001	AGENCIA DE VIAJES ANDIVIAJES CIA. LTDA.	**407.08**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530803	0101	001	0	407.08	407.08	0.00									
122	102	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR,AGENCIA DE VIAJES ANDIVIAJES CIA. LTDA., IVA POR ADQUISICIÓN DE PASAJES DEL MES DE ENERO DEL 2014, DE LOS FUNCIONARIOS SEGUN FACTURAS NRO. 10544. MONTO GASTO=407.08 MONTO IVA=37.44. EMSÑ.	0190118495001	AGENCIA DE VIAJES ANDIVIAJES CIA. LTDA.	**37.44**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530803	0101	001	0	37.44	37.44	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
131	121	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, EAGLE´S EYES CIA. LTDA, PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, DEL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 2704. MONTO GASTO=4614.29 MONTO IVA=553.71. ADJ CERT. NRO 001, MEMO DISUR-RF-2014-0016-M, INEC-EMSÑ.	1791894154001	EAGLE´S EYES CIA. LTDA	**4,614.29**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530208	0101	001	0	4,614.29	4,614.29	0.00									
132	121	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, EAGLE´S EYES CIA. LTDA, IVA POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, DEL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 2704. MONTO GASTO=4614.29 MONTO IVA=553.71. EMSÑ.	1791894154001	EAGLE´S EYES CIA. LTDA	**553.71**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530208	0101	001	0	553.71	553.71	0.00									
133	124	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, COMPANIA DE TRANSPORTE TURISTICA DOSMILTRES S.A. COTRATUDOSSA, PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL INEC, DEL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO.5578. MONTO GASTO=1,875.00 MONTO IVA=0.00 ADJ CERT. NRO 001, MEMO DISUR-RF-2014-0016-M, INEC-EMSÑ.	0190320340001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISTICA DOSMILTRES S.A. COTRATUDOSSA	**1,875.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530201	0101	001	0	1,875.00	1,875.00	0.00									
134	126	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, PLASENCIA SAMANIEGO DARWIN IGNACIO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 0210 MONTO GASTO=1,140.00 MONTO IVA=136.80 ADJ. CERT.NRO. 12, CONTRATO, HOJAS DE RUTA, IPP-EMSÑ.	0104704366001	PLASENCIA SAMANIEGO DARWIN IGNACIO	**1,140.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530505	0101	001	0	1,140.00	1,140.00	0.00									
136	126	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, PLASENCIA SAMANIEGO DARWIN IGNACIO, IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 0210 MONTO GASTO=1,140.00 MONTO IVA=136.80. EMSÑ	0104704366001	PLASENCIA SAMANIEGO DARWIN IGNACIO	**136.80**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530505	0101	001	0	136.80	136.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
139	128	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, REDROVAN MACANCELA KLEBER WILFRIDO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 51 MONTO GASTO=1,140.00 MONTO IVA=136.80 ADJ. CERT.NRO. 10, CONTRATO, HOJAS DE RUTA, IPC-EMSÑ.	0301389888001	REDROVAN MACANCELA KLEBER WILFRIDO	**1,140.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	0101	001	0	1,140.00	1,140.00	0.00									
141	128	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, REDROVAN MACANCELA KLEBER WILFRIDO, IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 51 MONTO GASTO=1,140.00 MONTO IVA=136.80. EMSÑ.	0301389888001	REDROVAN MACANCELA KLEBER WILFRIDO	**136.80**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	0101	001	0	136.80	136.80	0.00									
143	129	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, INIGUEZ FLORES JOSE ANTONIO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO.1136 MONTO GASTO=840.00 MONTO IVA=100.80 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR N NRO. 128 ADJ. CONTRATO, HOJAS DE RUTA, IPC-EMSÑ.	1100210192001	INIGUEZ FLORES JOSE ANTONIO	**840.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	0101	001	0	840.00	840.00	0.00									
144	129	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, INIGUEZ FLORES JOSE ANTONIO, IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO.1136 MONTO GASTO=840.00 MONTO IVA=100.80. EMSÑ.	1100210192001	INIGUEZ FLORES JOSE ANTONIO	**100.80**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	0101	001	0	100.80	100.80	0.00									
146	130	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, SERAQUIVE HERRERA FERNANDO RIGOBERTO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO.201 MONTO GASTO=1,080.00 MONTO IVA=129.60 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR N NRO. 128 ADJ. CONTRATO, HOJAS DE RUTA, IPC-EMSÑ.	0703793513001	SERAQUIVE HERRERA FERNANDO RIGOBERTO	**1,080.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	0101	001	0	1,080.00	1,080.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
147	130	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, SERAQUIVE HERRERA FERNANDO RIGOBERTO, IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO.201 MONTO GASTO=1,080.00 MONTO IVA=129.60. EMSÑ.	0703793513001	SERAQUIVE HERRERA FERNANDO RIGOBERTO	**129.60**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	0101	001	0	129.60	129.60	0.00									
175	145	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ESCUDERO YAGUANA CELENIA YADIRA, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 04 AL 31 DE ENERO/2014, SEGUN FACT. NRO. 252.MONTO IVA=824,00 MONTO IVA=98.88 ROL ESTA CUR NRO.33 DEL 06/02/2014 ADJ CERT. NRO. 14, INFORME, CONTRATO, PAGO AL SEGURO, ENEMDU-EMSÑ.	1103519755001	ESCUDERO YAGUANA CELENIA YADIRA	**824.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	824.00	824.00	0.00									
178	145	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ESCUDERO YAGUANA CELENIA YADIRA, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 04 AL 31 DE ENERO/2014, SEGUN FACT. NRO. 252.MONTO IVA= 824,00 MONTO IVA=98.88. EMSÑ.	1103519755001	ESCUDERO YAGUANA CELENIA YADIRA	**98.88**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	98.88	98.88	0.00									
182	148	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL, PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 9952. MONTO GASTO=207.27 MONTO IVA=24.87 ADJ CERT. NRO 001, MEMO DISUR-RF-2014-0016-M, ORDENES NRO 001 A LA 018. INEC-EMSÑ.	0190370593001	ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL	**207.27**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530803	0101	001	0	207.27	207.27	0.00									
222	148	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL, IVA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 9952. MONTO GASTO=207.27 MONTO IVA=24.87 INEC-LBVM	0190370593001	ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL	**24.87**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530803	0101	001	0	24.87	24.87	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
406	372	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, PARRA JIMENEZ MANUEL OCTAVIO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÌCULO DEL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO.0286. MONTO GASTO= 680.00 MONTO IVA=81.60 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 263. ADJ. CONTRATO, HOJAS DE RUTA,ROL, ESTADISTICAS SOCIALES Y SALUD-EMSÑ.	0100558337001	PARRA JIMENEZ MANUEL OCTAVIO	**680.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	017	000	530505	0101	001	0	680.00	680.00	0.00									
407	372	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, PARRA JIMENEZ MANUEL OCTAVIO, IVA POR ALQUILER DE VEHÌCULO DEL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO.0286. MONTO GASTO= 680.00 MONTO IVA=81.60. EMSÑ.	0100558337001	PARRA JIMENEZ MANUEL OCTAVIO	**81.60**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	017	000	530505	0101	001	0	81.60	81.60	0.00									
408	375	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CASTILLO TROYA MIGUEL EFREN, PAGO POR ALQUILER DE VEHÌCULO DEL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO.305. MONTO GASTO= 670.00 MONTO IVA=80.40 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 372. ADJ. CONTRATO, HOJAS DE RUTA, ESTADISTICAS SOCIALES Y SALUD-EMSÑ.	1710319839001	CASTILLO TROYA MIGUEL EFREN	**670.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	017	000	530505	0101	001	0	670.00	670.00	0.00									
409	375	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CASTILLO TROYA MIGUEL EFREN, IVA POR ALQUILER DE VEHÌCULO DEL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO.305. MONTO GASTO= 670.00 MONTO IVA=80.40. EMSÑ.	1710319839001	CASTILLO TROYA MIGUEL EFREN	**80.40**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	017	000	530505	0101	001	0	80.40	80.40	0.00									
435	425	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN, PAGO POR ALQUILER DE OFICINA EN LA CIUDAD DE MACHALA DEL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO.1625 MONTO GASTO=286.34 MONTO IVA=34.36 ADJ CERT. NRO. 001, MEMO DISUR-RF-2014-0016-M, FACTURA, CONTRATO, INEC-EMSÑ.	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	**286.34**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	0101	001	0	286.34	286.34	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
436	425	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN, IVA POR ALQUILER DE OFICINA EN LA CIUDAD DE MACHALA DEL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO.1625 MONTO GASTO=286.34 MONTO IVA=34.36 EMSÑ	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	**34.36**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	530502	0101	001	0	34.36	34.36	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
437	437	13/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] 064-0006 INEC DZ6SUR PAGO DE HONORARIOS DE CONTRATO OCASIONAL GRUPO 510 Y 710 ENERO 2014	0160053200001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 6 SUR	**4,438.55**			0.00	APROBADO	EFSALAMEAC		EFSALAMEAC	EFSALAMEAC	KVVALLADARES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	002	000	510507	0101	001	0	685.23	685.23	0.00
035	00	000	003	000	510507	0101	001	0	685.71	685.71	0.00
035	00	000	014	000	510507	0101	001	0	604.32	604.32	0.00
035	00	000	017	000	510507	0101	001	0	566.13	566.13	0.00
035	00	000	024	000	510507	0101	001	0	1,133.81	1,133.81	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
443	442	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, HURTADO CHIRIBOGA HERNAN MAURICIO, PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHICULOS DEL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACT.605, 608, 609 Y 610 MONTO GASTO=260.26 MONTO IVA=31.23 ADJ CERT. NRO. 001, MEMO DISUR-RF-2014-0016-M, FACTURAS, INEC-EMSÑ.	0103107041001	HURTADO CHIRIBOGA HERNAN MAURICIO	**260.26**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	530405	0101	001	0	260.26	260.26	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
444	442	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, HURTADO CHIRIBOGA HERNAN MAURICIO, IVA POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHICULOS DEL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACT.605, 608, 609 Y 610 MONTO GASTO=260.26 MONTO IVA=31.23. EMSÑ.	0103107041001	HURTADO CHIRIBOGA HERNAN MAURICIO	**31.23**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	530405	0101	001	0	31.23	31.23	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
469	462	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS (RECARGAS TELEFONICAS) PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE ENERO 2014 SEGUN FACTURA NRO. 7662. ADJ CERT, NRO. 27, MEMO DISUR-RF-2014 -102-M, FACTURA,ENEMDU-EMSÑ.	0101782134	TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA	**114.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	CIMORALES	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530105	0101	001	0	114.00	114.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
471	463	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, GONZALEZ VIVANCO ISMAEL, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS (COMBUSTIBLE), INF.LIC.CON REM NRO. 025-DISUR-ES-SA-2014. DEL 22 AL 23 DE ENERO DEL 2014 A MACHALA. ADJ CERT, NRO. 27, MEMO DISUR-RF-2014 -102-M, RESUMEN DE GASTOS. ESTADISTICAS DE SALUD-EMSÑ.	0702961459	GONZALEZ VIVANCO ISMAEL	**30.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	017	000	530803	0101	001	0			30.00	30.00	0.00							
472	464	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, GONZALEZ VIVANCO ISMAEL, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS (COMBUSTIBLE Y PEAJE), INF.LIC.CON REM NRO. 015-DISUR-ES-SA-2014. DEL 16 AL 17 DE ENERO DEL 2014 A QUITO ADJ CERT, NRO. 27, MEMO DISUR-RF-2014 -102-M, RESUMEN DE GASTOS, INEC CS-EMSÑ.	0702961459	GONZALEZ VIVANCO ISMAEL	**26.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	022	000	530803	0101	001	0			20.00	20.00	0.00							
035	00	000	022	000	570102	0101	001	0			6.00	6.00	0.00							
473	466	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CORONEL SANCHEZ MARCELO FABRICIO, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS (COMBUSTIBLE), INF.LIC.CON REM NRO. 024-DISUR-EE-IPC-2014. DEL 27 AL 29 DE ENERO DEL 2014 A MACHALA. ADJ CERT, NRO. 27, MEMO DISUR-RF-2014 -102-M, RESUMEN DE GASTOS. IPC-EMSÑ.	0104623939	CORONEL SANCHEZ MARCELO FABRICIO	**21.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530803	0101	001	0			21.00	21.00	0.00							
474	467	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, VELEZ MORA PAOLA DEL ROCIO, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS (PASAJES), INF.LIC.CON REM NRO. 026-DISUR-SA-2014. DEL 23 DE ENERO DEL 2014 A QUITO. ADJ CERT, NRO. 27, MEMO DISUR-RF-2014 -102-M, FACTURA, INEC (SERVICIOS ADMINISTRATIVOS)-EMSÑ.	0104191036	VELEZ MORA PAOLA DEL ROCIO	**16.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530301	0101	001	0			16.00	16.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
475	470	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, MARIN CABRERA FRANCISCO GEOVANNY, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS (COMBUSTIBLE), INF.LIC.CON REM NRO. 09-DISUR-ES-ESSA-2014. DEL 13 AL 17 DE ENERO DEL 2014 A ZAMORA CHINCHIPE. ADJ CERT, NRO. 27, MEMO DISUR-RF-2014 -102-M, FACTURA, ESTADISTICAS DE SALUD-EMSÑ.	1104016470	MARIN CABRERA FRANCISCO GEOVANNY	**39.95**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	017	000	530803	0101	001	0				39.95		39.95	0.00					
477	476	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ARBOLEDA JARAMILLO CAROL VIVIANA, POR REEMBOLSO DE GASTOS (PUBLICACION EN EL DIARIO) SEGUN FACTURA NRO. 327348 ADJ CERT. NRO. 001, MEMO DISUR-RF-2014-0016-M, FACTURA, PROFORMAS, INEC-EMSÑ.	0704472992	ARBOLEDA JARAMILLO CAROL VIVIANA	**28.50**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530204	0101	001	0				28.50		28.50	0.00					
482	478	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ETAPA EP, PAGO POR CONSUMO DE TELEFONO DEL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN FACT. NRO. 001-003-1940643, 1986233, 1987469, 1935652, 1990304, 1992733, 1990551, 2033813, 1990595, 2033810 Y 1990964, MONTO GASTO= 132.36 IVA=14.33 ADJ CERT. NRO. 28, MEMO DISUR-RF-2014 -105-M, INEC-EMSÑ.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**132.36**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	0101	001	0				132.36		132.36	0.00					
483	478	18/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ETAPA EP, IVA POR CONSUMO DE TELEFONO DEL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN FACT. NRO. 001-003-1940643, 1986233, 1987469, 1935652, 1990304, 1992733, 1990551, 2033813, 1990595, 2033810 Y 1990964, MONTO GASTO= 132.36 IVA=14.33. EMSÑ.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**14.33**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	0101	001	0				14.33		14.33	0.00					
503	479	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, VELASTEGUI CASCO EDY SAMUEL,POR PAGO DE VIAT. Y SUBSIST. DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE/2013, A QUITO. INF.LIC. REM. NRO.343-DISUR-CCEN-2013. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO.478. ADJ CERT. NRO. 28, MEMO DISUR-RF-2014 -105-M, ROL,INEC (NORMATIVAS Y METODOLOGIAS SEN)-EMSÑ.	0603790767	VELASTEGUI CASCO EDY SAMUEL	**151.75**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	024	000	530303	0101	001	0				151.75		151.75	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
504	480	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ARICA TORRES MONICA, POR PAGO DE SUBSISTENCIAS DEL 20 DE DICIEMBRE/2013, A MACHALA. INF.LIC. REM. NRO.348-DISUR-SA-2013. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO.478. ADJ CERT. NRO. 28, MEMO DISUR-RF-2014 -105-M, ROL,INEC (ADM. FINANCIERO)-EMSÑ.	0701972903	ARICA TORRES MONICA	**33.25**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	0101	001	0				33.25	33.25	0.00						
505	481	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, VELEZ MORA PAOLA DEL ROCIO, POR PAGO DE SUBSISTENCIAS DEL 20 DE DICIEMBRE/2013, A MACHALA. INF.LIC. REM. NRO.349-DISUR-SA-2013. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO.478. ADJ CERT. NRO. 28, MEMO DISUR-RF-2014 -105-M, ROL, INEC (ADM. FINANCIERO)-EMSÑ.	0104191036	VELEZ MORA PAOLA DEL ROCIO	**33.25**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	0101	001	0				33.25	33.25	0.00						
506	484	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, GONZALEZ VIVANCO ISMAEL, POR PAGO DE SUBSISTENCIAS DEL 20 DE DICIEMBRE/2013, A MACHALA. INF.LIC. REM. NRO.350-DISUR-SA-2013. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO.478. ADJ CERT. NRO. 28, MEMO DISUR-RF-2014 -105-M, ROL,INEC (ADM. FINANCIERO)-EMSÑ.	0702961459	GONZALEZ VIVANCO ISMAEL	**30.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	0101	001	0				30.00	30.00	0.00						
507	485	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, UYAGUARI QUEZADA TEOFILO OSWALDO, POR PAGO DE VIAT. Y SUBSIST DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE/2013, A QUITO. INF.LIC. REM. NRO.340-DISUR-2013. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO.478. ADJ CERT. NRO. 28, MEMO DISUR-RF-2014 -105-M, ROL,INEC (DIRECCION EJECUTIVA)-EMSÑ.	0101235091	UYAGUARI QUEZADA TEOFILO OSWALDO	**184.79**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	018	000	530303	0101	001	0				184.79	184.79	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
508	486	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ALVAREZ ROMERO MARCIA, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DICIEMBRE/2013, DE LA OFICINA DE LOJA, SEGUN FACTURAS NRO. 18815,19861, 21107, 24237, 21991,25704 Y 3337. DOCTOS SOPORTE EN CUR NRO. 478. ADJ CERT. NRO. 28, MEMO DISUR-RF-2014 -0105-M, FACTURAS, INEC-EMSÑ.	1102178603	ALVAREZ ROMERO MARCIA	**80.40**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530803	0101	001	0				80.40		80.40	0.00					
509	512	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, GONZALEZ VIVANCO ISMAEL, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DICIEMBRE/2013,INF. LIC REM NRO. 350-DISUR-SA-2013. DOCTOS SOPORTE EN CUR NRO. 478. ADJ CERT. NRO. 28, MEMO DISUR-RF-2014 -0105-M, FACTURAS, INEC (ADM. FINANCIERO)-EMSÑ.	0702961459	GONZALEZ VIVANCO ISMAEL	**24.50**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530803	0101	001	0				24.50		24.50	0.00					
510	487	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, VELASTEGUI CASCO EDY SAMUEL, POR REEMBOLSO DE PASAJES DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE/2013, A QUITO. INF.LIC. REM. NRO.343-DISUR-CCEN-2013. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO.478. ADJ CERT. NRO. 28, MEMO DISUR-RF-2014 -105-M, INEC (NORMATIVAS Y METODOLOGIAS SEN)-EMSÑ.	0603790767	VELASTEGUI CASCO EDY SAMUEL	**16.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	024	000	530301	0101	001	0				16.00		16.00	0.00					
511	488	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, UYAGUARI QUEZADA TEOFILO OSWALDO, POR PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE/2013, A QUITO. INF.LIC. REM. NRO.340-DISUR-2013. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO.478. ADJ CERT. NRO. 28, MEMO DISUR-RF-2014 -105-M, INEC (DIRECCION EJECUTIVA)-EMSÑ.	0101235091	UYAGUARI QUEZADA TEOFILO OSWALDO	**16.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	018	000	530301	0101	001	0				16.00		16.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
515	514	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ALVAREZ ROMERO MARCIA, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS (CONSUMO TELEFÓNO DEL MES DE DICIEMBRE 2013 $10.59 Y ENERO 2014 $11.95), SEGUN FACTURA NRO. 538250. OFICINA DE LOJA. ADJ. CERTIFICACIÓN NRO. 28, MEMO DISUR-RF-2014-0105-M, INEC-EMSÑ.	1102178603	ALVAREZ ROMERO MARCIA	**22.54**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	0101	001	0	22.54	22.54	0.00									
517	516	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CNT EP, PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE/2013, DE LA OFICINA DE LOJA, SEGUN FACTURA NRO. 001-777-000122435. LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO.482 DEL 18/12/2014 MONTO GASTO=28.61 IVA=3.43 ADJ CERT. NRO. 29, MEMO DISUR-RF-2014 -0105-M, FACTURA, INEC-EMSÑ.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**28.61**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	0101	001	0	28.61	28.61	0.00									
519	516	20/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CNT EP, PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE/2013, DE LA OFICINA DE LOJA, SEGUN FACTURA NRO. 001-777-000122435. LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO.482 DEL 18/12/2014 MONTO GASTO=28.61 IVA=3.43. EMSÑ.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3.43**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	0101	001	0	3.43	3.43	0.00									
527	520	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CLARO, PAGO POR CONCEPTO DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA NRO. 001-039-047855900. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO.482 DEL 18/12/2014. ADJ CERT. NRO. 29, MEMO DISUR-RF-2014 -0105-M, FACTURA, INEC-EMSÑ.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**132.79**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	0101	001	0	132.79	132.79	0.00									
528	522	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CORONEL SANCHEZ MARCELO FABRICIO, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS (COMBUSTIBLE), INF.REM NRO. 347 Y 354-DISUR-ES-RAS-2013. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 482 DEL 18/02/2014. ADJ CERT, NRO. 29, MEMO DISUR-RF-2014 -106-M, RESUMEN DE GASTOS. ESTADISTICAS DE SALUD-EMSÑ.	0104623939	CORONEL SANCHEZ MARCELO FABRICIO	**25.35**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	CIMORALES	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	017	000	530803	0101	001	0	25.35	25.35	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
529	523	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, JIMBO PINOS DIEGO GEOVANI, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS (PASAJES), INF.REM NRO. 339-DISUR-APT-ENEMDU-2013. A QUITO LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 482 DEL 18/02/2014. ADJ CERT, NRO. 29, MEMO DISUR-RF-2014 -106-M, RESUMEN DE GASTOS. ENEMDU. EMSÑ.	0102007408	JIMBO PINOS DIEGO GEOVANI	**16.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00									
530	524	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS (PASAJES), INF.REM NRO.351-DISUR-ES-ENEMDU-2013. A QUITO LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 482 DEL 18/02/2014. ADJ CERT, NRO. 29, MEMO DISUR-RF-2014-106-M, RESUMEN DE GASTOS. ENEMDU-EMSÑ.	0101782134	TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA	**16.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00									
531	525	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, MORA TERESA DEL CISNE, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS (PASAJES), INF.REM NRO.355-DISUR-ES-ENEMDU-2013. A QUITO LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 482 DEL 18/02/2014. ADJ CERT, NRO. 29, MEMO DISUR-RF-2014-106-M, RESUMEN DE GASTOS. ENEMDU-EMSÑ.	0102795580	MORA TERESA DEL CISNE	**16.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00									
532	526	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 6 SUR, TAME, PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN FACTURA NRO. 001-004-20645, MONTO GASTO=776.12 MONTO IVA=78.36. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 482 DEL 18/02/2014. ADJ CERT. NRO. 29, MEMO DISUR-2014-0459-M, ENEMDU-EMSÑ.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**776.12**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530301	0101	001	0	776.12	776.12	0.00									
533	526	20/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 6 SUR, TAME, IVA POR ADQUISICIÓN DE PASAJES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN FACTURA NRO. 001-004-20645, MONTO GASTO=776.12 MONTO IVA=78.36. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 482 DEL 18/02/2014. EMSÑ.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**78.36**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530301	0101	001	0	78.36	78.36	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
545	535	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, MONTESINOS ASTUDILLO EDGAR RENE, PARA EL PAGO DE VIAT. Y SUBSIST. DEL 13 AL 17 DE ENERO/2014, A CANTONES DE LOJA. INF.LIC. REM. NRO. 03-DISUR-EE-IPP-2014. PARA LA INVESTIGACION IPP. ADJ CERT, NRO. 27, MEMO DISUR-RF-2014 -0102-M, ROL, REGISTRO DE VISITAS, HOJA DE RUTA, IPP-EMSÑ.	0300715083	MONTESINOS ASTUDILLO EDGAR RENE	**309.01**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	0101	001	0				309.01		309.01	0.00					
546	538	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, FAJARDO RIVERA ROSA LOURDES, PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 13 AL 17 DE ENERO/2014, A CANTONES DE LOJA. INF.LIC. REM. NRO. 004-DISUR-EE-IPP-2014. INVESTIGACION IPP. ADJ CERT, NRO. 27, MEMO DISUR-RF-2014 -0102-M, ROL, REGISTRO DE VISITAS, HOJA DE RUTA, IPP-EMSÑ.	0102656022	FAJARDO RIVERA ROSA LOURDES	**309.77**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	0101	001	0				309.77		309.77	0.00					
550	542	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, TORRES GUZMAN DIANA PAOLA, PARA EL PAGO DE VIAT. Y SUBSIST. DEL 13 AL 17 DE ENERO/2014, A CANTONES DE LOJA. INF.LIC. REM. NO. 07-DISUR-EE-ESSA-2014.ENTREGA MATERIAL ADJ CERT, NRO. 27, MEMO DISUR-RF-2014 -102-M, ROL, REGISTRO DE VISITAS, ESTADISTICAS SALUD-EMSÑ.	1400626030	TORRES GUZMAN DIANA PAOLA	**264.44**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	017	000	530303	0101	001	0				264.44		264.44	0.00					
551	543	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, GUAZHCO MOROCHO XIMENA DEL CARMEN, PARA EL PAGO DE VIAT. Y SUBSIST. DEL 13 AL 17 DE ENERO/2014, A ZAMORA CHINCHIPE. INF.LIC. REM. NO. 6-DISUR-EE-ESSA-2014.ENTREGA MATERIAL ADJ CERT, NRO. 27, MEMO DISUR-RF-2014 -102-M, ROL, REGISTRO DE VISITAS, ESTADISTICAS SALUD-EMSÑ.	0102461886	GUAZHCO MOROCHO XIMENA DEL CARMEN	**264.44**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	017	000	530303	0101	001	0				264.44		264.44	0.00					
553	547	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CEDILLO MUNOZ JORGE ALEJANDRO, PARA EL PAGO DE VIAT. Y SUBSIST. DEL 13 AL 17 DE ENERO/2014, A CANTONES DE MACHALA. INF.LIC. REM. NO. 08-DISUR-EE-ESSA-2014.ENTREGA MATERIAL ADJ CERT, NRO. 27, MEMO DISUR-RF-2014 -102-M, ROL, REGISTRO DE VISITAS, ESTADISTICAS SALUD-EMSÑ.	0104031372	CEDILLO MUNOZ JORGE ALEJANDRO	**251.54**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	017	000	530303	0101	001	0				251.54		251.54	0.00					

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
554	549	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, MARIN CABRERA FRANCISCO GEOVANNY, PARA EL PAGO DE VIAT. Y SUBSIST. DEL 13 AL 17 DE ENERO/2014, A CANTONES DE MACHALA. INF.LIC. REM. NO. 09-DISUR-EE-ESSA-2014.ENTREGA MATERIAL ADJ CERT, NRO. 27, MEMO DISUR-RF-2014 -102-M, ROL, REGISTRO DE VISITAS, ESTADISTICAS SALUD-EMSÑ.	1104016470	MARIN CABRERA FRANCISCO GEOVANNY	**264.44**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	017	000	530303	0101	001	0	264.44	264.44	0.00									
555	552	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE CORREO DEL MES DE DICIEMBRE/2013, DE LA CIUDAD DE LOJA Y CUENCA, SEGUN FACT NRO. 5386 MONTO GASTO=322.50 MONTO IVA=38.70 LOS DOCTOS ESTAN EN CUR NRO.482. ADJ CERT. NRO. 28, MEMO DISUR-RF-2014 -01054-M, GUIAS, INEC-CIMP.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**322.50**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	CIMORALES	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530106	0101	001	0	322.50	322.50	0.00									
558	552	21/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. IVA POR SERVICIO DE ENVIO DE CORREO DEL MES DE DICIEMBRE/2013, DE LA CIUDAD DE LOJA Y CUENCA, SEGUN FACT NRO. 5386 MONTO GASTO=322.50 MONTO IVA=38.70 LOS DOCTOS ESTAN EN CUR NRO.482. EMSÑ	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**38.70**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530106	0101	001	0	38.70	38.70	0.00									
559	556	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, AGENCIA DE VIAJES ANDIVIAJES CIA. LTDA., PAGO POR PASAJES DEL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA NRO.10578, MONTO GASTO= 434.00 IVA=48.96 LOS DOCTOS ESTAN EN CUR NRO. 482 DEL 18/02/2014. ADJ CERT. 29, MEMO DISUR-RF-2014-106-M, INEC-EMSÑ.	0190118495001	AGENCIA DE VIAJES ANDIVIAJES CIA. LTDA.	**434.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530301	0101	001	0	434.00	434.00	0.00									
560	556	21/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, AGENCIA DE VIAJES ANDIVIAJES CIA. LTDA., IVA POR PASAJES DEL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA NRO.10578, MONTO GASTO= 434.00 IVA=48.96 LOS DOCTOS ESTAN EN CUR NRO. 482 DEL 18/02/2014. EMSÑ.	0190118495001	AGENCIA DE VIAJES ANDIVIAJES CIA. LTDA.	**48.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530301	0101	001	0	48.96	48.96	0.00									

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
573	570	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ETAPA EP, PAGO POR CONSUMO DE TELEFONO DEL MES DE ENERO/2013, SEGUN FACT. NRO. 001-003-2253436, 2351628, 2308738, 2308082, 2308326, 2310511, 2351625, 2258433, 2308370, 2305252 Y 2304012, MONTO GASTO= 174.30 IVA=19.14 ADJ CERT. NRO. 30, MEMO DISUR-RF-2014 -108-M, INEC-EMSÑ.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**174.30**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	0101	001	0		174.30	174.30	0.00								
574	571	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CNT EP, PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE ENERO/2013, DE LA OFICINA DE LOJA, SEGUN FACTURA NRO. 001-777-0538251. MONTO GASTO=32.65 IVA=3.92 ADJ CERT. NRO. 30, MEMO DISUR-RF-2014 -0108-M, FACTURA, INEC-EMSÑ.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**32.65**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	0101	001	0		32.65	32.65	0.00								
576	570	21/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ETAPA EP, IVA POR CONSUMO DE TELEFONO DEL MES DE ENERO/2013, SEGUN FACT. NRO. 001-003-2253436, 2351628, 2308738, 2308082, 2308326, 2310511, 2351625, 2258433, 2308370, 2305252 Y 2304012, MONTO GASTO= 174.30 IVA=19.14. EMSÑ.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**19.14**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	0101	001	0		19.14	19.14	0.00								
577	571	21/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CNT EP, IVA POR CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE ENERO/2013, DE LA OFICINA DE LOJA, SEGUN FACTURA NRO. 001-777-0538251. MONTO GASTO=32.65 IVA=3.92. EMSÑ.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3.92**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	0101	001	0		3.92	3.92	0.00								
582	575	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CLARO, PAGO POR CONCEPTO DE INTERNET DEL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 001-039-49166908, MONTO GASTO 77.12 MONTO IVA=9.25 ADJ CERT. NRO. 30, MEMO DISUR-RF-2014 -0105-M, FACTURA, INEC-EMSÑ.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**77.12**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	0101	001	0		77.12	77.12	0.00								
583	575	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CLARO, IVA POR CONCEPTO DE INTERNET DEL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 001-039-49166908, MONTO GASTO 77.12 MONTO IVA=9.25. EMSÑ.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**9.25**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	0101	001	0		9.25	9.25	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
584	572	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, JARAMILLO PEREZ CHRISTHIAN, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRAS DEL IPC REALIZADAS EN LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2014, OFICINA DE MACHALA ADJ CERT. NO. 30 MEMO DISUR-RF-2014-108-M, ACTA ENTREGA RECEPCION. IPC-EMSÑ.	0703695809	JARAMILLO PEREZ CHRISTHIAN	**585.90**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530801	0101	001	0				585.90	585.90	0.00						
586	579	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ALVAREZ ROMERO MARCIA, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRAS DEL IPC REALIZADAS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2014, OFICINA DE LOJA ADJ CERT. NO.030 MEMO DISUR-RF-2014-108-M, ACTA ENTREGA RECEPCION. IPC-EMSÑ.	1102178603	ALVAREZ ROMERO MARCIA	**348.55**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530801	0101	001	0				348.55	348.55	0.00						
587	580	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, MONTESINOS ASTUDILLO EDGAR RENE, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRAS DEL IPC REALIZADAS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2014, OFICINA DE CUENCA. ADJ CERT. NO.030 MEMO DISUR-RF-2014-108-M, ACTA ENTREGA RECEPCION. IPC-EMSÑ.	0300715083	MONTESINOS ASTUDILLO EDGAR RENE	**350.09**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530801	0101	001	0				350.09	350.09	0.00						
597	590	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CORONEL SANCHEZ MARCELO FABRICIO, POR VIAT. Y SUBSISTENCIAS DEL 27 AL 29 DE ENERO/2014, A MACHALA, INF.LIC. REM NRO. 024-DISUR-EE-IPC-2014. TRANSPORTAR A EDGAR MONTESINOS. ADJ CERT. NRO.31, MEMO DISUR-RF-2014 -113-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS. IPC-EMSÑ.	0104623939	CORONEL SANCHEZ MARCELO FABRICIO	**154.05**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530303	0101	001	0				154.05	154.05	0.00						
598	591	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, MONTESINOS ASTUDILLO EDGAR RENE, POR VIAT. Y SUBSISTENCIAS DEL 27 AL 29 DE ENERO/2014, A MACHALA, INF.LIC. REM NRO. 023-DISUR-EE-IPC-2014. SOCIALIZACION Y ORGANIZACION PC ADJ CERT. NRO.31, MEMO DISUR-RF-2014 -113-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS. IPC-EMSÑ.	0300715083	MONTESINOS ASTUDILLO EDGAR RENE	**202.20**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530303	0101	001	0				202.20	202.20	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
599	592	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, BORJA RAMON JENNY DEL ROCIO, POR SUBSISTENCIAS DEL 13 DE ENERO/2014, A MACHALA, INF.LIC. REM NRO. 012-DISUR-ES-ENEMDU-2014. SUPERVISION DE CAMPO. ADJ CERT. NRO. 31, MEMO DISUR-RF-2014 -113-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS. ENEMDU-EMSÑ.	0102949070	BORJA RAMON JENNY DEL ROCIO	**22.80**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530303	0101	001	0	22.80	22.80	0.00									
601	593	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, FAJARDO RIVERA ROSA LOURDES, POR VIAT. Y SUBSISTENCIAS DEL 08 AL 10 DE ENERO/2014, A CAÑAR Y MACHALA, INF.LIC. REM NRO. 002-DISUR-EE-IPP-2014. INVESTIGACION IPP ADJ CERT. NRO. 31, MEMO DISUR-RF-2014 -113-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS. IPP-EMSÑ.	0102656022	FAJARDO RIVERA ROSA LOURDES	**153.38**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	0101	001	0	153.38	153.38	0.00									
602	594	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO, POR VIAT. Y SUBSISTENCIAS DEL 29 AL 31 DE ENERO/2014, A AZOGUES Y MACHALA, INF.LIC. REM NRO. 020-DISUR-EE-IPCO-2014. TRANSPORTAR AIDA SORIA. ADJ CERT. NRO. 31, MEMO DISUR-RF-2014 -113-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS. IPCO-EMSÑ.	0101697845	INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO	**119.31**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530303	0101	001	0	119.31	119.31	0.00									
604	595	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, JARAMILLO PEREZ CHRISTHIAN, POR SUBSISTENCIAS DEL 31 DE ENERO/2014, A CANTONES DE MACHALA, INF.LIC. REM NRO. 021-DISUR-EE-IPCO-2014. INVESTIGACION IPCO. ADJ CERT. NRO. 31, MEMO DISUR-RF-2014 -113-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS. IPCO-EMSÑ.	0703695809	JARAMILLO PEREZ CHRISTHIAN	**34.31**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530303	0101	001	0	34.31	34.31	0.00									
606	596	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, SORIA PARRA AIDA VIRGINIA, POR VIAT. Y SUBSISTENCIAS DEL 29 AL 31 DE ENERO/2014, A AZOGUES Y MACHALA, INF.LIC. REM NRO. 019-DISUR-EE-IPCO-2014. INVESTIGACION IPCO. ADJ CERT. NRO. 31, MEMO DISUR-RF-2014 -113-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS. IPCO-EMSÑ.	1801509595	SORIA PARRA AIDA VIRGINIA	**144.64**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530303	0101	001	0	144.64	144.64	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
607	600	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ALVAREZ ROMERO MARCIA, POR SUBSISTENCIAS DEL 30 DE ENERO DEL 2014, A LA TOMA, INF.LIC. REM NRO. 022-DISUR-EE-IPCO-2014. INVESTIGACION IPCO. ADJ CERT. NRO. 31, MEMO DISUR-RF-2014 -113-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS. IPCO-EMSÑ.	1102178603	ALVAREZ ROMERO MARCIA	**35.95**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530303	0101	001	0	35.95	35.95	0.00									
615	603	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA, POR SUBSISTENCIAS DEL 30 DE ENERO DEL 2014, A MACHALA, INF.LIC. REM NRO. 031-DISUR-ES-ESSA-2014. VERIFICACION DE EXISTENCIA DE ESTABLECIMIENTOS ADJ CERT. NRO. 31, MEMO DISUR-RF-2014 -113-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS. ESTADISTICAS DE SALUD-EMSÑ.	0101782134	TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA	**34.32**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	017	000	530303	0101	001	0	34.32	34.32	0.00									
616	605	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CUEVA CASTILLO DUNNIA ELIZABETH, POR VIAT. Y SUBSIST. DEL 03 AL 04 DE FEBRERO DEL 2014, ACUENCA, INF.LIC. REM NRO. 035-DISUR-ES-ESSA-2014. INSTRUCCION LLENADO DE FORMULARIOS. ADJ CERT. NRO. 31, MEMO DISUR-RF-2014 -113-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS. ESTADISTICAS DE SALUD-EMSÑ.	1103575799	CUEVA CASTILLO DUNNIA ELIZABETH	**118.53**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	CIMORALES	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	017	000	530303	0101	001	0	118.53	118.53	0.00									
617	608	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, PANAMA JADAN MAGALY ALEXANDRA, POR SUBSISTENCIAS 06 DE FEBRERO DEL 2014, A CANTONES DEL AZUAY, INF.LIC. REM NRO. 040-DISUR-ES-ESSA-2014. LEVANTAR INFORMACION ESTADISTICAS HOSP. ADJ CERT. NRO. 31, MEMO DISUR-RF-2014 -113-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS. ESTADISTICAS DE SALUD-EMSÑ.	0103208252	PANAMA JADAN MAGALY ALEXANDRA	**19.77**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	CIMORALES	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	017	000	530303	0101	001	0	19.77	19.77	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
619	609	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA, POR SUBSIST. DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014, A GIRON Y SANTA ISABEL, INF.LIC. REM NRO. 039-DISUR-ES-ESSA-2014. COMPLETAR INFORMACION ADJ CERT. NRO. 31, MEMO DISUR-RF-2014 -113-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS. ESTADISTICAS DE SALUD-EMSÑ.	0301983680	PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA	**18.17**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	017	000	530303	0101	001	0	18.17	18.17	0.00									
620	610	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, GONZALEZ VIVANCO ISMAEL, POR VIAT. Y SUBSIT. DEL 23 AL 24 DE ENERO DEL 2014, A MACHALA, INF.LIC. REM NRO. 025-DISUR-ES-ESSA-2014. TRANSPORTAR A JESSICA SAMANIEGO. ADJ CERT. NRO. 31, MEMO DISUR-RF-2014 -113-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS. ESTADISTICAS DE SALUD-EMSÑ.	0702961459	GONZALEZ VIVANCO ISMAEL	**86.78**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	017	000	530303	0101	001	0	86.78	86.78	0.00									
621	611	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, IDROVO CORONEL JENNY ROCIO, POR VIAT. Y SUBSIT. DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, A ZAMORA CHINCHIPE, INF.LIC. REM NRO. 14-DISUR-ES-ESSA-2014. ENTREGA A MATERIALES ESTADISTICAS VIT. ADJ CERT. NRO. 31, MEMO DISUR-RF-2014 -113-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS. ESTADISTICAS DE SALUD-EMSÑ.	0104774583	IDROVO CORONEL JENNY ROCIO	**181.38**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	017	000	530303	0101	001	0	181.38	181.38	0.00									
623	612	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, QUITO FAICAN ANA LORENA , POR VIAT. Y SUBSIT. DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, A LOJA, INF.LIC. REM NRO.13-DISUR-ES-ESSA-2014. ENTREGA A MATERIALES ESTADISTICAS VITALES. ADJ CERT. NRO. 31, MEMO DISUR-RF-2014 -113-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS. ESTADISTICAS DE SALUD-EMSÑ.	0104047667	QUITO FAICAN ANA LORENA	**227.79**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	017	000	530303	0101	001	0	227.79	227.79	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
624	613	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, SAMANIEGO MEDINA JESSICA MARILU, PARA EL PAGO DE VIAT. Y SUBSIST. DEL 13 AL 17 DE ENERO/2014, A CANTONES DE MACHALA. INF.LIC. REM. NO. 11-DISUR-EE-ESSA-2014.ENTREGA MATERIAL ADJ CERT. NRO. 31, MEMO DISUR-RF-2014 -113-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS. ESTADISTICAS DE SALUD-EMSÑ.	0704364157	SAMANIEGO MEDINA JESSICA MARILU	**158.81**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	017	000	530303	0101	001	0		158.81	158.81	0.00								
629	614	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CAMPOVERDE OCHOA DEYSI YOLANDA, PARA EL PAGO DE VIAT. Y SUBSIST. DEL 30 AL 31 DE ENERO/2014, A TRONCAL Y MACHALA. INF.LIC. REM. NO.32-DISUR-CS-2014.ENTREGA DE AFICHES. ADJ CERT. NRO. 31, MEMO DISUR-RF-2014 -113-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS. INEC (COMUNICACION SOCIAL)-EMSÑ.	0101406841	CAMPOVERDE OCHOA DEYSI YOLANDA	**105.94**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	022	000	530303	0101	001	0		105.94	105.94	0.00								
630	618	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, JIMBO PINOS DIEGO GEOVANI, PARA EL PAGO DE SUBSISTENCIAS DEL 23 ENERO/2014, A QUITO. INF.LIC. REM. NO.27-DISUR-APT-2014. CAPACITACION SISTEMA DE BIENES DE CONTROL. ADJ CERT. NRO. 31, MEMO DISUR-RF-2014 -113-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS. INEC (TICS)-EMSÑ.	0102007408	JIMBO PINOS DIEGO GEOVANI	**32.71**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	032	000	530303	0101	001	0		32.71	32.71	0.00								
632	622	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, VELEZ MORA PAOLA DEL ROCIO, PARA EL PAGO DE SUBSISTENCIAS DEL 23 ENERO/2014, A QUITO. INF.LIC. REM. NO.26-DISUR-SA-2014. CAPACITACION SISTEMA INTEGRADO DE BIENES . ADJ CERT. NRO. 31, MEMO DISUR-RF-2014 -113-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS. INEC (ADM. FINANCIERO)-EMSÑ.	0104191036	VELEZ MORA PAOLA DEL ROCIO	**30.71**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	0101	001	0		30.71	30.71	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
633	625	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, GONZALEZ VIVANCO ISMAEL, PARA EL PAGO DE VIAT. Y SUBSIST. DEL 16 AL 17 ENERO/2014, A QUITO. INF.LIC. REM. NO.15-DISUR-SA-2014. RETIRAR MATERIALES PARA COMUNICACION SOCIAL. ADJ CERT. NRO. 31, MEMO DISUR-RF-2014 -113-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS. INEC (ADM. FINANCIERO)-EMSÑ.	0702961459	GONZALEZ VIVANCO ISMAEL	**74.53**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	0101	001	0	74.53	74.53	0.00									
634	626	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, GONZALEZ ORELLANA LUZ BEATRIZ, PARA EL PAGO DE SUBSISTENCIAS DEL 05 DE FEBRERO/2014, A QUITO. INF.LIC. REM. NO.38-DISUR-GDZ-2014. MANEJO Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN. ADJ CERT. NRO. 31, MEMO DISUR-RF-2014 -113-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS. INEC (GESTION DOCUMENTAL)-EMSÑ.	0101219830	GONZALEZ ORELLANA LUZ BEATRIZ	**28.91**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	043	000	530303	0101	001	0	28.91	28.91	0.00									
645	644	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR. BELTRAN RAMIREZ JOHANNA VANESSA, PAGO DESMONTAJE , MANTENIMIENTO E INSTALCION AIRES ACONDICINADOS, SEGUN FACT. 001-001-000098. MONTO GASTO= 840.00 MONTO IVA=100.80. ADJ. FACTURA, ACTA ENTREGA RECEPCION, CERTIFICACION, CUADRO COMPARATIVO, MEMOS, CEDULA, RUC, CTA BANCARIA,EMSÑ	0704312511001	BELTRAN RAMIREZ JOHANNA VANESSA	**840.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530404	0101	001	0	840.00	840.00	0.00									
646	644	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR. BELTRAN RAMIREZ JOHANNA VANESSA, PAGO DESMONTAJE , MANTENIMIENTO E INSTALCION AIRES ACONDICINADOS, SEGUN FACT. 001-001-000098. MONTO GASTO= 840.00 MONTO IVA=100.80. ADJ. FACTURA, ACTA ENTREGA RECEPCION, CERTIFICACION, CUADRO COMPARATIVO, MEMOS, CEDULA, RUC, CTA BANCARIA,EMSÑ	0704312511001	BELTRAN RAMIREZ JOHANNA VANESSA	**100.80**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530404	0101	001	0	100.80	100.80	0.00									
648	648	26/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] 064-006 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS INEC DZ6SUR PAGO DE REMUNERACION PERSONAL A NOMBRAMIENTO FEBRERO 2014	0160053200001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 6 SUR	**30,528.79**			0.00	APROBADO	EFSALAMEAC		EFSALAMEAC	EFSALAMEAC	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	018	000	510105	0101	001	0	2,546.00	2,546.00	0.00									

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	018	000	510601	0101	001	0			245.69	245.69	0.00									
035	00	000	022	000	510105	0101	001	0			2,113.00	2,113.00	0.00									
035	00	000	022	000	510601	0101	001	0			203.91	203.91	0.00									
035	00	000	026	000	510105	0101	001	0			7,980.00	7,980.00	0.00									
035	00	000	026	000	510601	0101	001	0			770.08	770.08	0.00									
035	00	000	027	000	510105	0101	001	0			5,127.00	5,127.00	0.00									
035	00	000	027	000	510601	0101	001	0			494.77	494.77	0.00									
035	00	000	029	000	510105	0101	001	0			2,624.00	2,624.00	0.00									
035	00	000	029	000	510601	0101	001	0			253.22	253.22	0.00									
035	00	000	031	000	510105	0101	001	0			1,412.00	1,412.00	0.00									
035	00	000	031	000	510601	0101	001	0			136.26	136.26	0.00									
035	00	000	032	000	510105	0101	001	0			1,412.00	1,412.00	0.00									
035	00	000	032	000	510601	0101	001	0			136.26	136.26	0.00									
035	00	000	037	000	510105	0101	001	0			4,628.00	4,628.00	0.00									
035	00	000	037	000	510601	0101	001	0			446.60	446.60	0.00									
651	650	26/02/2014		DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CARRO SEGURO CARSEG S.A., PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL INEC, SEGUN FACTURAS NRO. 19766,19767,19768, 19769, 19770, 19771, 19772 Y 19773.MONTO GASTO=4553.60 IVA=546.40 ADJ CERT. NRO. 001, MEMO DISUR-RF-2014-0016-M, FACTURA, INEC-EMSÑ		0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	**4,553.60**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	000	001	000	530208	0101	001	0			4,553.60	4,553.60	0.00									
652	650	26/02/2014		RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CARRO SEGURO CARSEG S.A.,IVA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL INEC, SEGUN FACTURAS NRO. 19766,19767,19768, 19769, 19770, 19771, 19772 Y 19773.MONTO GASTO=4553.60 IVA=546.40. EMSÑ.		0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	**546.40**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	000	001	000	530208	0101	001	0			546.40	546.40	0.00									
653	653	26/02/2014		CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] 064-0006 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS INEC DZ6SUR. PAGO DE REMUNERACIÓN DE PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO FEBRERO 2014		0160053200001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 6 SUR	**1,783.19**			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	KVVALLADARES	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	000	037	000	510510	0101	001	0			1,590.00	1,590.00	0.00									

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035	00	000 037	000	510601	0101	001 0			193.19	193.19	0.00									
657	657	26/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] 064-0006 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS INEC DZ6SUR PAGO DE REMUNERACION PERSONAL A NOMBRAMIENTO KATTY VALLADARES, JOSE AYALA FEBRERO 2014	0160053200001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 6 SUR	**3,096.52**			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	KVVALLADARES	KVVALLADARES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 025	000	510105	0101	001 0			1,412.00	1,412.00	0.00									
035	00	000 025	000	510601	0101	001 0			136.26	136.26	0.00									
035	00	000 037	000	510105	0101	001 0			1,412.00	1,412.00	0.00									
035	00	000 037	000	510601	0101	001 0			136.26	136.26	0.00									
666	655	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ALVAREZ ROMERO MARCIA, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRAS DEL IPC REALIZADAS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2014, OFICINA DE LOJA ADJ CERT. NO.030 MEMO DISUR-RF-2014-108-M, ACTA ENTREGA RECEPCION. IPC-EMSÑ.	1102178603	ALVAREZ ROMERO MARCIA	**351.75**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 002	000	530801	0101	001 0			351.75	351.75	0.00									
667	656	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, MONTESINOS ASTUDILLO EDGAR RENE, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRAS DEL IPC REALIZADAS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2014, OFICINA DE CUENCA ADJ CERT. NO.032 MEMO DISUR-RF-2014-119-M, ACTA ENTREGA RECEPCION. IPC-EMSÑ.	0300715083	MONTESINOS ASTUDILLO EDGAR RENE	**350.15**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 002	000	530801	0101	001 0			350.15	350.15	0.00									
668	658	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, PENAFIEL MARCHAN ADRIANA MARIA, POR VIAT.Y SUBSIST. DEL 20 AL 22 DE ENERO/2014,A QUITO, INF.LIC.REM NRO.17-DISUR-UATH-2014. ASISTIR SOPORTE SISTEMA SPRYN. ADJ CERT. NO.032 MEMO DISUR-RF-2014-119-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS-INEC (UATH)-EMSÑ.	0104378849	PENAFIEL MARCHAN ADRIANA MARIA	**79.72**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 030	000	530303	0101	001 0			79.72	79.72	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
669	659	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ALVAREZ ROMERO MARCIA, POR VIAT.Y SUBSIST. DEL 03 AL 05 DE FEBRERO/2014, A CUENCA, INF.LIC.REM NRO.034-DISUR-ES-ESSA-2014. INSTRUCCION PARA LLENADO DE FORMULARIO. ADJ CERT. NO.032 MEMO DISUR-RF-2014-119-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS, ESTADISTICAS DE SALUD-EMSÑ.	1102178603	ALVAREZ ROMERO MARCIA	**201.44**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	017	000	530303	0101	001	0	201.44	201.44	0.00									
670	660	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CEDILLO MUNOZ JORGE ALEJANDRO, POR SUBSIST. DEL 14 DE FEBRERO/2014, A QUITO, INF.LIC.REM NRO.043-DISUR-ES-ESSA-2014. MEJORA FLUJO DE EGRESOS HOSPITALARIOS ADJ CERT. NO.032 MEMO DISUR-RF-2014-119-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS, ESTADISTICAS DE SALUD-EMSÑ.	0104031372	CEDILLO MUNOZ JORGE ALEJANDRO	**12.32**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	017	000	530303	0101	001	0	12.32	12.32	0.00									
671	661	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA, POR SUBSIST. DEL 14 DE FEBRERO/2014, A QUITO, INF.LIC.REM NRO.052-DISUR-ES-ENEMDU-2014. REUNION ENEMDU ADJ CERT. NO.032 MEMO DISUR-RF-2014-119-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS, ENEMDU-EMSÑ.	0101782134	TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA	**16.87**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530303	0101	001	0	16.87	16.87	0.00									
672	662	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CARDENAS ANDRADE AIDA MARGARITA, POR SUBSIST. DEL 14 DE FEBRERO/2014, A QUITO, INF.LIC.REM NRO.053-DISUR-ES-ENEMDU-2014. REUNION DE TRABAJO ENEMDU ADJ CERT. NO.032 MEMO DISUR-RF-2014-119-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS, ENEMDU-EMSÑ.	0301202214	CARDENAS ANDRADE AIDA MARGARITA	**13.29**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530303	0101	001	0	13.29	13.29	0.00									
673	663	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, MONTESINOS ASTUDILLO EDGAR RENE, POR VIAT Y SUBSIST. DEL 18 AL 20 DE FEBRERO/2014, A MACHALA, INF.LIC.REM NRO.054-DISUR-EE-IPC-2014. SUPERVISION IPC ADJ CERT. NO.032 MEMO DISUR-RF-2014-119-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS, IPC-EMSÑ.	0300715083	MONTESINOS ASTUDILLO EDGAR RENE	**205.40**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530303	0101	001	0	205.40	205.40	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
674	664	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, SALAMEA CONTRERAS ERIKA SALAMEA, POR VIAT Y SUBSIST. DEL 20 AL 22 DE ENERO DEL 2014, A QUITO, INF.LIC.REM NRO.016-DISUR-RF-2014. REUNION SOPORTE SPRYN ADJ CERT. NO.032 MEMO DISUR-RF-2014-119-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS, INEC (ADM. FINANCIERO)-EMSÑ.	0105622005	SALAMEA CONTRERAS ERIKA FERNANDA	**79.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	0101	001	0	79.96	79.96	0.00									
675	665	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ARICA TORRES MONICA, POR VIAT Y SUBSIST. DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014, A MACHALA, INF.LIC.REM NRO.050-DISUR-SA-2014. PARA INSTALACION Y MANTENIMINTO DE OFICINA Y AIRE ACONDICIONADO. ADJ CERT. NO.032 MEMO DISUR-RF-2014-119-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS, INEC (ADM. FINANCIERO)-EMSÑ	0701972903	ARICA TORRES MONICA	**118.97**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	0101	001	0	118.97	118.97	0.00									
676	676	27/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] 064-006 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS INEC DZ6SUR. PAGO DE REMUNERACIÓN DEL PERSONAL BAJO CONTRATO OCASIONAL GRUPO 510 Y 710 MES FEBRERO 2014	0160053200001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 6 SUR	**87,868.50**			0.00	APROBADO	EFSALAMEAC		EFSALAMEAC	EFSALAMEAC	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	510510	0101	001	0	5,719.00	5,719.00	0.00									
035	00	000	002	000	510601	0101	001	0	551.95	551.95	0.00									
035	00	000	003	000	510510	0101	001	0	733.00	733.00	0.00									
035	00	000	003	000	510601	0101	001	0	70.74	70.74	0.00									
035	00	000	004	000	510510	0101	001	0	4,867.00	4,867.00	0.00									
035	00	000	004	000	510601	0101	001	0	469.69	469.69	0.00									
035	00	000	006	000	510510	0101	001	0	817.00	817.00	0.00									
035	00	000	006	000	510601	0101	001	0	78.85	78.85	0.00									
035	00	000	014	000	510510	0101	001	0	7,065.00	7,065.00	0.00									
035	00	000	014	000	510601	0101	001	0	681.80	681.80	0.00									
035	00	000	017	000	510510	0101	001	0	2,700.00	2,700.00	0.00									
035	00	000	017	000	510601	0101	001	0	260.56	260.56	0.00									
035	00	000	018	000	510510	0101	001	0	622.00	622.00	0.00									
035	00	000	018	000	510601	0101	001	0	60.02	60.02	0.00									

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	000 021	000	510510	0101	001 0			986.00	986.00	0.00									
035	00	000 021	000	510601	0101	001 0			95.15	95.15	0.00									
035	00	000 022	000	510510	0101	001 0			817.00	817.00	0.00									
035	00	000 022	000	510601	0101	001 0			78.85	78.85	0.00									
035	00	000 024	000	510510	0101	001 0			1,212.00	1,212.00	0.00									
035	00	000 024	000	510601	0101	001 0			116.96	116.96	0.00									
035	00	000 030	000	510510	0101	001 0			3,015.00	3,015.00	0.00									
035	00	000 030	000	510601	0101	001 0			290.96	290.96	0.00									
035	00	000 037	000	510510	0101	001 0			2,620.00	2,620.00	0.00									
035	00	000 037	000	510601	0101	001 0			252.85	252.85	0.00									
035	00	000 043	000	510510	0101	001 0			1,350.00	1,350.00	0.00									
035	00	000 043	000	510601	0101	001 0			130.28	130.28	0.00									
035	00	000 049	000	510510	0101	001 0			986.00	986.00	0.00									
035	00	000 049	000	510601	0101	001 0			95.15	95.15	0.00									
678	654	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, GONZALEZ VIVANCO ISMAEL, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 20 DE FEBRERO/2014,INF. LIC REM NRO. 55-DISUR-EE-IPC-2014. ADJ CERT. NRO. 32, MEMO DISUR-RF-2014 -0119-M, FACTURAS, IPC-EMSÑ,	0702961459	GONZALEZ VIVANCO ISMAEL	**23.63**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000 002	000	530803	0101	001 0			23.63	23.63	0.00									
680	680	27/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2014] 064-006 INEC DZ6SUR PAGO DE ALIMENTACION CODIGO DE TRABAJO ENERO 2014	0160053200001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 6 SUR	**232.00**			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	KVVALLADARES	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000 037	000	510306	0101	001 0			232.00	232.00	0.00									
696	690	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CORONEL SANCHEZ MARCELO FABRICIO, PARA EL PAGO DE SUBSIST. DEL 23 DE DICIEMBRE/2013, A CANTONES DEL AZUAY. INF.LIC. REM. NO.354-DISUR-ES-RAS-2013. TRANSPORTAR MAGALI CALLE PARA INVESTIGAR. ADJ CERT. NRO. 47, MEMO DISUR-RF-2014 -158-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS. ACT.SALUD RAS-EMSÑ.	0104623939	CORONEL SANCHEZ MARCELO FABRICIO	**82.50**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000 017	000	530303	0101	001 0			82.50	82.50	0.00									
697	691	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CORONEL SANCHEZ MARCELO FABRICIO, PARA EL	0104623939	CORONEL SANCHEZ MARCELO FABRICIO	**55.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S

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
						PAGO DE SUBSIST. DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013, A AZOGUES. INF.LIC. REM. NO.347-DISUR-ES-RAS-2013. TRANSPORTAR MAGALI PANAMA PARA INVESTIGAR. ADJ CERT. NRO. 47, MEMO DISUR-RF-2014 -158-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS. ACT.SALUD RAS-EMSÑ.															
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	017	000	530303	0101	001	0			55.96	55.96	0.00							
698	692	06/03/2014		DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, TORRES GUZMAN DIANA PAOLA, PARA EL PAGO DE SUBSIST. DEL 23 DE DICIEMBRE/2013, A NABON. INF.LIC. REM. NO.352-DISUR-ES-RAS-2013. ENTREGA DE FORMULARIOS A ESTABLECIMIENTOS. ADJ CERT. NRO. 47, MEMO DISUR-RF-2014 -158-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS. ACT.SALUD RAS-EMSÑ.	1400626030	TORRES GUZMAN DIANA PAOLA	**8.25**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	017	000	530303	0101	001	0			8.25	8.25	0.00							
699	693	06/03/2014		DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, PANAMA JADAN MAGALY ALEXANDRA, PAGO DE VIAT. Y SUBSIST. DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013, A AZOGUES. INF.LIC. REM. NO.346-DISUR-ES-RAS-2013. ENTREGA DE FORMULARIOS A ESTABLECIMIENTOS. ADJ CERT. NRO. 47, MEMO DISUR-RF-2014 -158-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS. ACT.SALUD RAS-EMSÑ.	0103208252	PANAMA JADAN MAGALY ALEXANDRA	**51.21**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	017	000	530303	0101	001	0			51.21	51.21	0.00							
705	700	07/03/2014		DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, JIMBO PINOS DIEGO GEOVANI, POR PAGO DE VIAT. Y SUBSIST. 07 AL 08 DE 23 ENERO/2014, A MACHALA. INF.LIC. REM. NO.01-DISUR-APT-2014. PLAN TRABAJO ENEMDU Y CONFIGURACION DE EQUIPO DE LA OFICINA. ADJ CERT. NRO. 48, MEMO DISUR-RF-2014 -159-M, ROL, INEC (TICS) Y ENEMDU. EMSÑ.	0102007408	JIMBO PINOS DIEGO GEOVANI	**102.32**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530303	0101	001	0			61.24	61.24	0.00							
035	00	000	032	000	530303	0101	001	0			41.08	41.08	0.00							
706	701	07/03/2014		DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, GONZALEZ VIVANCO ISMAEL, PARA EL PAGO DE VIAT. Y SUBSIST. DEL 18 AL 20 DE FEBRERO/2014, A MACHALA. INF.LIC. REM. NO.55-DISUR-EE-IPC-2014. MOVILIZAR A ING. MONTESINOS. ADJ CERT. NRO. 48, MEMO DISUR-RF-2014 -159-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS. IPC-EMSÑ.	0702961459	GONZALEZ VIVANCO ISMAEL	**154.05**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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	000 002	000	530303	0101	001 0			154.05	154.05	0.00									
707	703	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, PARRA JIMENEZ MANUEL OCTAVIO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÌCULO DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO.287. MONTO GASTO= 610.00 MONTO IVA=73.20 ADJ. CERT. NRO. 13, MEMO DISUR-2014-548-M, HOJAS DE RUTA,ROL, ESTADISTICAS SOCIALES Y SALUD-EMSÑ.	0100558337001	PARRA JIMENEZ MANUEL OCTAVIO	**610.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 017	000	530505	0101	001 0			610.00	610.00	0.00									
708	703	07/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, PARRA JIMENEZ MANUEL OCTAVIO, IVA POR ALQUILER DE VEHÌCULO DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO.287. MONTO GASTO= 610.00 MONTO IVA=73.20. EMSÑ.	0100558337001	PARRA JIMENEZ MANUEL OCTAVIO	**73.20**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 017	000	530505	0101	001 0			73.20	73.20	0.00									
709	704	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CASTILLO TROYA MIGUEL EFREN, PAGO POR ALQUILER DE VEHÌCULO DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO.306. MONTO GASTO= 600.00 MONTO IVA=72.00 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO, 703. ADJ. HOJAS DE RUTA, ESTADISTICAS SOCIALES Y SALUD-EMSÑ.	1710319839001	CASTILLO TROYA MIGUEL EFREN	**600.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	CIMORALES	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 017	000	530505	0101	001 0			600.00	600.00	0.00									
710	704	07/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CASTILLO TROYA MIGUEL EFREN, IVA POR ALQUILER DE VEHÌCULO DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO.306. MONTO GASTO= 600.00 MONTO IVA=72.00. EMSÑ.	1710319839001	CASTILLO TROYA MIGUEL EFREN	**72.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 017	000	530505	0101	001 0			72.00	72.00	0.00									
712	711	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, EAGLE´S EYES CIA. LTDA, PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 2755 MONTO GASTO=4614.29 MONTO IVA=553.71. ADJ CERT. NRO 001, MEMO DISUR-RF-2014-0016-M, INEC-EMSÑ.	1791894154001	EAGLE´S EYES CIA. LTDA	**4,614.29**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 001	000	530208	0101	001 0			4,614.29	4,614.29	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
713	711	07/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, EAGLE´S EYES CIA. LTDA, IVA POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 2755 MONTO GASTO=4614.29 MONTO IVA=553.71. EMSÑ.	1791894154001	EAGLE´S EYES CIA. LTDA	**553.71**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530208	0101	001	0			553.71	553.71	0.00							
714	714	07/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2014] 064-0006 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS INEC DZ6SUR PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPPONDIENTE AL PERSONAL A NOMBRAMIENTO FEBRERO 2014	0160053200001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 6 SUR	**2,554.44**			0.00	APROBADO	EFSALAMEAC		EFSALAMEAC	EFSALAMEAC	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	018	000	510602	0101	001	0			212.08	212.08	0.00							
035	00	000	022	000	510602	0101	001	0			176.01	176.01	0.00							
035	00	000	025	000	510602	0101	001	0			117.62	117.62	0.00							
035	00	000	026	000	510602	0101	001	0			664.72	664.72	0.00							
035	00	000	027	000	510602	0101	001	0			427.07	427.07	0.00							
035	00	000	029	000	510602	0101	001	0			218.58	218.58	0.00							
035	00	000	031	000	510602	0101	001	0			117.62	117.62	0.00							
035	00	000	032	000	510602	0101	001	0			117.62	117.62	0.00							
035	00	000	037	000	510602	0101	001	0			503.12	503.12	0.00							
715	715	07/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2014] 064 -00006 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS INEC DZ6SUR PAGO DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL FEBRERO 2014	0160053200001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 6 SUR	**3,500.72**			0.00	APROBADO	EFSALAMEAC		EFSALAMEAC	EFSALAMEAC	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	510602	0101	001	0			340.30	340.30	0.00							
035	00	000	003	000	510602	0101	001	0			61.06	61.06	0.00							
035	00	000	004	000	510602	0101	001	0			292.98	292.98	0.00							
035	00	000	006	000	510602	0101	001	0			68.06	68.06	0.00							
035	00	000	014	000	510602	0101	001	0			476.07	476.07	0.00							
035	00	000	017	000	510602	0101	001	0			112.46	112.46	0.00							
035	00	000	021	000	510602	0101	001	0			82.13	82.13	0.00							
035	00	000	022	000	510602	0101	001	0			68.06	68.06	0.00							
035	00	000	024	000	510602	0101	001	0			100.96	100.96	0.00							
035	00	000	030	000	510602	0101	001	0			183.09	183.09	0.00							

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	0101	001 0			82.13	82.13	0.00									
035	00	000 043	000	510602	0101	001 0			112.46	112.46	0.00									
035	00	000 049	000	510602	0101	001 0			82.13	82.13	0.00									
716	716	07/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2014] 064-0006 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS INEC DZ6SUR PAGO DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL A CODIGO DE TRABAJO FEBRERO 2014	0160053200001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 6 SUR	**89.80**			0.00	APROBADO	EFSALAMEAC		EFSALAMEAC	EFSALAMEAC	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	000 037	000	510602	0101	001 0			89.80	89.80	0.00									
722	717	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	MOSCOSO CRESPO JOSE SANTIAGO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR PARA LA ENEMDU, GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEG. FACTURA NO. 300. ADJ. MEMORANDO NO. INEC-DISUR-2014-0570 -M, ROL, INFORME Y FACTURA. lbvm	0102745429001	MOSCOSO CRESPO JOSE SANTIAGO	**947.32**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	000 004	000	530606	0101	001 0			947.32	947.32	0.00									
723	717	08/03/2014	RDP	NOR	OGA	MOSCOSO CRESPO JOSE SANTIAGO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR PARA LA ENEMDU, GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEG. FACTURA NO. 300. ADJ. MEMORANDO NO. INEC-DISUR-2014-0570 -M, ROL, INFORME Y FACTURA. lbvm	0102745429001	MOSCOSO CRESPO JOSE SANTIAGO	**113.68**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	000 004	000	530606	0101	001 0			113.68	113.68	0.00									
724	718	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	PELAEZ ROMERO MARCOS ANTONIO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR PARA LA ENEMDU, GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEG. FACTURA NO. 189. ADJ. INFORME Y FACTURA. NOTA: DOCUMENTOS DE RESPALDO SE ENCUENTRAN EN CUR NO. 717 -lbvm	0703167015001	PELAEZ ROMERO MARCOS ANTONIO	**947.32**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	000 004	000	530606	0101	001 0			947.32	947.32	0.00									
725	718	08/03/2014	RDP	NOR	OGA	PELAEZ ROMERO MARCOS ANTONIO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR PARA LA ENEMDU, GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEG. FACTURA NO. 189. ADJ. INFORME Y FACTURA. NOTA: DOCUMENTOS DE RESPALDO SE ENCUENTRAN EN CUR NO. 717 -lbvm	0703167015001	PELAEZ ROMERO MARCOS ANTONIO	**113.68**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	000 004	000	530606	0101	001 0			113.68	113.68	0.00									
726	719	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	DUTAN TAPIA ROMULO ARMANDO, POR	0103159513001	DUTAN TAPIA	**947.32**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADAR	S	S

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
						SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR PARA LA ENEMDU, GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEG. FACTURA NO. 421. ADJ. INFORME Y FACTURA. NOTA: DOCUMENTOS DE RESPALDO SE ENCUENTRAN EN CUR NO. 717 -lbvm		ROMULO ARMANDO										ES		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0		947.32	947.32	0.00								
727	719	08/03/2014		RDP	NOR	OGA	DUTAN TAPIA ROMULO ARMANDO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR PARA LA ENEMDU, GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEG. FACTURA NO. 421. ADJ. INFORME Y FACTURA. NOTA: DOCUMENTOS DE RESPALDO SE ENCUENTRAN EN CUR NO. 717 -lbvm	0103159513001	DUTAN TAPIA ROMULO ARMANDO	**113.68**			0.00	APROBADO	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0		113.68	113.68	0.00								
729	720	08/03/2014		DEV	NOR	OGA	RIOS CARRION NELSON PATRICIO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR PARA LA ENEMDU, GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEG. FACTURA NO. 338. ADJ. INFORME Y FACTURA. NOTA: DOCUMENTOS DE RESPALDO SE ENCUENTRAN EN CUR NO. 717 -lbvm	0104813811001	RIOS CARRION NELSON PATRICIO	**947.32**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0		947.32	947.32	0.00								
730	720	08/03/2014		RDP	NOR	OGA	RIOS CARRION NELSON PATRICIO,IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR PARA LA ENEMDU, GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEG. FACTURA NO. 338. ADJ. INFORME Y FACTURA. NOTA: DOCUMENTOS DE RESPALDO SE ENCUENTRAN EN CUR NO. 717 -LBVM	0104813811001	RIOS CARRION NELSON PATRICIO	**113.68**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0		113.68	113.68	0.00								
733	721	08/03/2014		DEV	NOR	OGA	CUZCO ARGUELLO ROBINSON ALFONSO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA LA ENEMDU, GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEG. FACTURA NO. 108. ADJ. INFORME Y FACTURA. NOTA: DOCUMENTOS DE RESPALDO SE ENCUENTRAN EN CUR NO. 717 -lbvm	0602506164001	CUZCO ARGUELLO ROBINSON ALFONSO	**889.32**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0		889.32	889.32	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
734	721	08/03/2014	RDP	NOR	OGA	CUZCO ARGUELLO ROBINSON ALFONSO, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA LA ENEMDU, GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEG. FACTURA NO. 108. ADJ. INFORME Y FACTURA. NOTA: DOCUMENTOS DE RESPALDO SE ENCUENTRAN EN CUR NO. 717 -lbvm	0602506164001	CUZCO ARGUELLO ROBINSON ALFONSO	**106.72**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00									
736	731	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	PLAZA GORDILLO PABLO ANDRES, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR PARA LA ENEMDU, GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEG. FACTURA NO. 189. ADJ. INFORME Y FACTURA. NOTA: DOCUMENTOS DE RESPALDO SE ENCUENTRAN EN CUR NO. 717 -lbvm	0105902282001	PLAZA GORDILLO PABLO ANDRES	**889.32**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00									
737	728	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	TOALONGO GONZALEZ PATRICIO OSWALDO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR PARA LA ENEMDU, GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEG. FACTURA NO. 617. ADJ. INFORME Y FACTURA. NOTA: DOCUMENTOS DE RESPALDO SE ENCUENTRAN EN CUR NO. 717 -lbvm	1102653183001	TOALONGO GONZALEZ PATRICIO OSWALDO	**889.32**			0.00	APROBADO	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00									
738	731	08/03/2014	RDP	NOR	OGA	PLAZA GORDILLO PABLO ANDRES,iva POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR PARA LA ENEMDU, GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEG. FACTURA NO. 189. ADJ. INFORME Y FACTURA. NOTA: DOCUMENTOS DE RESPALDO SE ENCUENTRAN EN CUR NO. 717 -lbvm	0105902282001	PLAZA GORDILLO PABLO ANDRES	**106.72**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
739	728	08/03/2014	RDP	NOR	OGA	TOALONGO GONZALEZ PATRICIO OSWALDO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR PARA LA ENEMDU, GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEG. FACTURA NO.617. ADJ. INFORME Y FACTURA. NOTA: DOCUMENTOS DE RESPALDO SE ENCUENTRAN EN CUR NO. 717 -lbvm	1102653183001	TOALONGO GONZALEZ PATRICIO OSWALDO	**106.72**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00	

741	732	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	ESCUDERO YAGUANA CELENIA YADIRA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA LA ENEMDU, GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEG. FACTURA NO. 254. ADJ. INFORME Y FACTURA. NOTA: DOCUMENTOS DE RESPALDO SE ENCUENTRAN EN CUR NO. 717 -LBVM	1103519755001	ESCUDERO YAGUANA CELENIA YADIRA	**889.32**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00	

742	732	08/03/2014	RDP	NOR	OGA	ESCUDERO YAGUANA CELENIA YADIRA, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA LA ENEMDU, GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEG. FACTURA NO. 254. ADJ. INFORME Y FACTURA. NOTA: DOCUMENTOS DE RESPALDO SE ENCUENTRAN EN CUR NO. 717 -KVS.	1103519755001	ESCUDERO YAGUANA CELENIA YADIRA	**106.72**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00	

748	735	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	PALOMEQUE PESANTEZ PAULO ALFONSO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA LA ENEMDU, GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEG. FACTURA NO.139. ADJ. INFORME Y FACTURA. NOTA: DOCUMENTOS DE RESPALDO SE ENCUENTRAN EN CUR NO. 717 -lbvm.	0301216776001	PALOMEQUE PESANTEZ PAULO ALFONSO	**889.32**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
749	740	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ RIERA FRANKLIN BOLIVAR, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA LA ENEMDU, GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEG. FACTURA NO.052. ADJ. INFORME Y FACTURA. NOTA: DOCUMENTOS DE RESPALDO SE ENCUENTRAN EN CUR NO. 717 -LBVM.	0104205026001	SANCHEZ RIERA FRANKLIN BOLIVAR	**889.32**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00									
750	740	08/03/2014	RDP	NOR	OGA	SANCHEZ RIERA FRANKLIN BOLIVAR, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA LA ENEMDU, GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEG. FACTURA NO.052. ADJ. INFORME Y FACTURA. NOTA: DOCUMENTOS DE RESPALDO SE ENCUENTRAN EN CUR NO. 717 -LBVM	0104205026001	SANCHEZ RIERA FRANKLIN BOLIVAR	**106.72**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00									
752	735	08/03/2014	RDP	NOR	OGA	PALOMEQUE PESANTEZ PAULO ALFONSO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA LA ENEMDU, GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEG. FACTURA NO.139. ADJ. INFORME Y FACTURA. NOTA: DOCUMENTOS DE RESPALDO SE ENCUENTRAN EN CUR NO. 717 -LBVM.	0301216776001	PALOMEQUE PESANTEZ PAULO ALFONSO	**106.72**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00									
754	754	08/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2014] 064-0006 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS INEC DZ6SUR . PAGO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO FEBRERO 2014.	0160053200001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 6 SUR	**208.00**			0.00	APROBADO	EFSALAMEAC		EFSALAMEAC	EFSALAMEAC	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	510306	0101	001	0	208.00	208.00	0.00									
755	743	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	ALBARRACIN CALLE JESSICA CECILIA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA LA ENEMDU, GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEG. FACTURA NO.401. ADJ. INFORME Y FACTURA. NOTA: DOCUMENTOS DE RESPALDO SE ENCUENTRAN EN CUR NO. 717 -lbvm	0102148772001	ALBARRACIN CALLE JESSICA CECILIA	**889.32**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
756	743	08/03/2014	RDP	NOR	OGA	ALBARRACIN CALLE JESSICA CECILIA, iva POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA LA ENEMDU, GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEG. FACTURA NO. 401. ADJ. INFORME Y FACTURA. NOTA: DOCUMENTOS DE RESPALDO SE ENCUENTRAN EN CUR NO. 717 -lbvm.	0102148772001	ALBARRACIN CALLE JESSICA CECILIA	**106.72**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00									
757	745	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	QUEZADA INAMAGUA JACINTO BLADIMIR, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA LA ENEMDU, GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEG. FACTURA NO. 663. ADJ. INFORME Y FACTURA. NOTA: DOCUMENTOS DE RESPALDO SE ENCUENTRAN EN CUR NO. 717 -.lbvm	0702804584001	QUEZADA INAMAGUA JACINTO BLADIMIR	**889.32**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00									
758	745	08/03/2014	RDP	NOR	OGA	QUEZADA INAMAGUA JACINTO BLADIMIR, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA LA ENEMDU, GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEG. FACTURA NO. 663. ADJ. INFORME Y FACTURA. NOTA: DOCUMENTOS DE RESPALDO SE ENCUENTRAN EN CUR NO. 717 -KVS.	0702804584001	QUEZADA INAMAGUA JACINTO BLADIMIR	**106.72**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00									
759	746	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL GUZMAN ALEXANDER GIOVANNI, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA LA ENEMDU, GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEG. FACTURA NO. 37. ADJ. INFORME Y FACTURA. NOTA: DOCUMENTOS DE RESPALDO SE ENCUENTRAN EN CUR NO. 717 -lbvm	0704768886001	PENAFIEL GUZMAN ALEXANDER GIOVANNI	**889.32**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
760	746	08/03/2014	RDP	NOR	OGA	PENAFIEL GUZMAN ALEXANDER GIOVANNI, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA LA ENEMDU, GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEG. FACTURA NO.37. ADJ. INFORME Y FACTURA. NOTA: DOCUMENTOS DE RESPALDO SE ENCUENTRAN EN CUR NO. 717 -.lbvm	0704768886001	PENAFIEL GUZMAN ALEXANDER GIOVANNI	**106.72**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00									
761	751	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	ORTIZ ESTRADA TELMA AZUCENA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA LA ENEMDU, GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEG. FACTURA NO. 083. ADJ. INFORME Y FACTURA. NOTA: DOCUMENTOS DE RESPALDO SE ENCUENTRAN EN CUR NO. 717 -lbvm.	1400563381001	ORTIZ ESTRADA TELMA AZUCENA	**889.32**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00									
762	751	08/03/2014	RDP	NOR	OGA	ORTIZ ESTRADA TELMA AZUCENA,IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA LA ENEMDU, GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEG. FACTURA NO. 083. ADJ. INFORME Y FACTURA. NOTA: DOCUMENTOS DE RESPALDO SE ENCUENTRAN EN CUR NO. 717 -lbvm	1400563381001	ORTIZ ESTRADA TELMA AZUCENA	**106.72**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00									
763	753	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA LA ENEMDU, GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEG. FACTURA NO. 137. ADJ. INFORME Y FACTURA. NOTA: DOCUMENTOS DE RESPALDO SE ENCUENTRAN EN CUR NO. 717 -LBVM	0102179975001	ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO	**889.32**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00									
764	753	08/03/2014	RDP	NOR	OGA	ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA LA ENEMDU, GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEG. FACTURA NO. 137. ADJ. INFORME Y FACTURA. NOTA: DOCUMENTOS DE RESPALDO SE ENCUENTRAN EN CUR NO. 717 -LBVM	0102179975001	ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO	**106.72**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
770	766	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS (RECARGAS), PARA EL PERSONAL DE CAMPO DE LA ENCUESTA ENEMDU DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO.7791. ADJ CERT, NRO. 30, MEMO DISUR-RF-2014 -108-M, ENEMDU-EMSÑ.	0101782134	TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA	**114.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530105	0101	001	0	114.00	114.00	0.00									
771	767	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ALVAREZ ROMERO MARCIA, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, DE LA OFICINA DE LOJA, SEGUN FACTURAS NRO. 206169, 65016, 68902, 50733, 47472, Y 450327. ADJ CERT. NRO. 001, MEMO DISUR-RF-2014-0016-M, FACTURAS, INEC-EMSÑ.	1102178603	ALVAREZ ROMERO MARCIA	**65.79**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530803	0101	001	0	65.79	65.79	0.00									
772	768	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, FLORES PERALTA SILVIA LORENA, PAGO POR SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MENSAJERIA,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 710 ADJ CERT. NRO. 001, MEMO DISUR-RF-2014-0016-M, FACTURA, INEC-EMSÑ.	0104045711001	FLORES PERALTA SILVIA LORENA	**3,498.31**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530209	0101	001	0	3,498.31	3,498.31	0.00									
773	768	10/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, FLORES PERALTA SILVIA LORENA, IVA POR SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MENSAJERIA,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 710. EMSÑ.	0104045711001	FLORES PERALTA SILVIA LORENA	**419.80**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530209	0101	001	0	419.80	419.80	0.00									
775	769	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL, PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO.10142. MONTO GASTO=157.70 MONTO IVA=18.92 ADJ CERT. NRO 001, MEMO DISUR-RF-2014-0016-M, ORDENES NRO 019 A LA 032. INEC-btgl.	0190370593001	ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL	**157.70**			0.00	APROBADO	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530803	0101	001	0	157.70	157.70	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
776	769	10/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL, PAGO IVA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO.10142. MONTO GASTO=157.70 MONTO IVA=18.92 ADJ CERT. NRO 001, MEMO DISUR-RF-2014-0016-M, ORDENES NRO 019 A LA 032. INEC-btgl.	0190370593001	ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL	**18.92**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530803	0101	001	0	18.92	18.92	0.00									
784	777	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, PLASENCIA SAMANIEGO DARWIN IGNACIO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 0211 MONTO GASTO=1,150.00 MONTO IVA=138.00 ADJ. CERT.NRO. 12, CONTRATO, HOJAS DE RUTA, IPP-EMSÑ.	0104704366001	PLASENCIA SAMANIEGO DARWIN IGNACIO	**1,150.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530505	0101	001	0	1,150.00	1,150.00	0.00									
786	777	10/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, PLASENCIA SAMANIEGO DARWIN IGNACIO, IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 0211 MONTO GASTO=1,150.00 MONTO IVA=138.00. EMSÑ.	0104704366001	PLASENCIA SAMANIEGO DARWIN IGNACIO	**138.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530505	0101	001	0	138.00	138.00	0.00									
799	783	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, REDROVAN MACANCELA KLEBER WILFRIDO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 52 MONTO GASTO=1,040.00 MONTO IVA=130.80 ADJ. CERT.NRO. 10, CONTRATO, HOJAS DE RUTA, ROL, IPC-EMSÑ.	0301389888001	REDROVAN MACANCELA KLEBER WILFRIDO	**1,090.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	0101	001	0	1,090.00	1,090.00	0.00									
800	783	10/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, REDROVAN MACANCELA KLEBER WILFRIDO, IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 52 MONTO GASTO=1,040.00 MONTO IVA=130.80. EMSÑ.	0301389888001	REDROVAN MACANCELA KLEBER WILFRIDO	**130.80**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	0101	001	0	130.80	130.80	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
801	785	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, INIGUEZ FLORES JOSE ANTONIO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO.1150 MONTO GASTO=1,150.00 MONTO IVA=138.00 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR N NRO. 783 ADJ. HOJAS DE RUTA, IPC-EMSÑ.	1100210192001	INIGUEZ FLORES JOSE ANTONIO	**1,150.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	0101	001	0		1,150.00	1,150.00	0.00								
802	785	10/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, INIGUEZ FLORES JOSE ANTONIO, IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO.1150 MONTO GASTO=1,150.00 MONTO IVA=138.00. EMSÑ.	1100210192001	INIGUEZ FLORES JOSE ANTONIO	**138.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	0101	001	0		138.00	138.00	0.00								
803	787	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, SERAQUIVE HERRERA FERNANDO RIGOBERTO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO207 MONTO GASTO=1,200.00 MONTO IVA=144.00 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR N NRO. 783 ADJ. HOJAS DE RUTA, IPC-EMSÑ.	0703793513001	SERAQUIVE HERRERA FERNANDO RIGOBERTO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	0101	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00								
804	787	10/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, SERAQUIVE HERRERA FERNANDO RIGOBERTO, IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO207 MONTO GASTO=1,200.00 MONTO IVA=144.00. EMSÑ.	0703793513001	SERAQUIVE HERRERA FERNANDO RIGOBERTO	**144.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	0101	001	0		144.00	144.00	0.00								
805	792	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, EEPECN ELECTRICA, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE ENERO DEL 2014, OFICINA DE LOJA, SEGUN FACTURA NRO,. 073-002-2385985 MONTO GASTO=132.90 MONTO IVA=0.00 ADJ. CERT. NRO. 49, MEMO DISUR-RF-172, FACTURA, INEC-EMSÑ.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**132.90**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530104	0101	001	0		132.90	132.90	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
806	794	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CEDILLO MUNOZ JORGE ALEJANDRO, POR REEMBOLSO DE PASAJES DEL 14 DE FEBRERO/2014, A QUITO, INF.LIC.REM NRO.043-DISUR-ES-ESSA-2014. MEJORA FLUJO DE EGRESOS HOSPITALARIOS ADJ CERT. NO.049 MEMO DISUR-RF-2014-172-M, ROL, ESTADISTICAS DE SALUD (ESSA)-EMSÑ.	0104031372	CEDILLO MUNOZ JORGE ALEJANDRO	**16.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	017	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00									
807	796	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, SALAMEA CONTRERAS ERIKA FERNANDA, POR REEMBOLSO DE PASAJES DEL 20 AL 22, A QUITO, INF.LIC.REM NRO.16-DISUR-RF-2014. ASISTIR A SOPORTE DEL SISTEMA SPRYN. ADJ CERT. NO.049 MEMO DISUR-RF-2014-172-M, ROL, ESTADISTICAS DE SALUD (ESSA)-EMSÑ.	0105622005	SALAMEA CONTRERAS ERIKA FERNANDA	**16.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00									
809	808	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN, PAGO POR ARRIENDO DE OFICINA DE EL ORO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 1650 MONTO IVA=1,100.00 MONTO IVA=132.00 ADJ CERT. NRO.001, MEMO DISUR-RF-2014-0016-M, FACTURA, INEC-EMSÑ.	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	**1,100.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	0101	001	0	1,100.00	1,100.00	0.00									
810	808	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN, IVA POR ARRIENDO DE OFICINA DE EL ORO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 1650 MONTO IVA=1,100.00 MONTO IVA=132.00. EMSÑ.	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	**132.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	0101	001	0	132.00	132.00	0.00									
816	814	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ETAPA EP, PAGO POR CONSUMO DE TELEFONO DEL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN FACT. NRO. 001-003-2577464, 2629465, 2670625, 2627694, 26706222, 2627327, 2627283, 2624209, 2627039, 2572475 Y 2622972. MONTO GASTO= 154.04 IVA=16.81 ADJ CERT. NRO.49, MEMO DISUR-RF-2014 -172-M, INEC-EMSÑ.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**154.04**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	0101	001	0	154.04	154.04	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
819	814	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ETAPA EP, IVA POR CONSUMO DE TELEFONO DEL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN FACT. NRO. 001-003-2577464, 2629465, 2670625, 2627694, 26706222, 2627327, 2627283, 2624209, 2627039, 2572475 Y 2622972. MONTO GASTO= 154.04 IVA=16.81. EMSÑ.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**16.81**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	0101	001	0	16.81	16.81	0.00									
839	828	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, SANMARTIN SANDOVAL WILSON DE JESUS, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 763 MONTO GASTO=1,280.00 MONTO IVA=153.60 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 827, ADJ. HOJAS DE RUTA, ENEMDU-btgl.	1103812234001	SANMARTIN SANDOVAL WILSON DE JESUS	**1,280.00**			0.00	APROBADO	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0101	001	0	1,280.00	1,280.00	0.00									
840	828	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, SANMARTIN SANDOVAL WILSON DE JESUS, PAGO IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 763 MONTO GASTO=1,280.00 MONTO IVA=153.60, ENEMDU-btgl.	1103812234001	SANMARTIN SANDOVAL WILSON DE JESUS	**153.60**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0101	001	0	153.60	153.60	0.00									
844	829	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, PILLACELA ZHUNIO JAVIER ANDRES, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 003.MONTO GASTO=1,280.00 MONTO IVA=153.60 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR 827. ADJ. HOJAS DE RUTA, ENEMDU-btgl.	0105619639001	PILLACELA ZHUNIO JAVIER ANDRES	**1,280.00**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0101	001	0	1,280.00	1,280.00	0.00									
845	829	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, PILLACELA ZHUNIO JAVIER ANDRES, PAGO IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 003.MONTO GASTO=1,280.00 MONTO IVA=153.60, ENEMDU-btgl.	0105619639001	PILLACELA ZHUNIO JAVIER ANDRES	**153.60**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0101	001	0	153.60	153.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
849	832	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, JIMENEZ QUEZADA FELIPE EFRAIN, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE FERBRERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO.006 MONTO GASTO=900.00 MONTO IVA=108.00 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO.827, ADJ. HOJAS DE RUTA, ENEMDU-BTGL.	0104450762001	JIMENEZ QUEZADA FELIPE EFRAIN	**900.00**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0101	001	0	900.00	900.00	0.00									
850	832	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, JIMENEZ QUEZADA FELIPE EFRAIN, PAGO IVA POR ALQUILER DE VEHÍCCIMULO DEL MES DE FERBRERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO.006 MONTO GASTO=900.00 MONTO IVA=108.00, ENEM	0104450762001	JIMENEZ QUEZADA FELIPE EFRAIN	**108.00**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0101	001	0	108.00	108.00	0.00									
851	834	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ZHUNIO ORELLANA LUIS MIGUEL, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCUCIMLO DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 016.MONTO GASTO=1,280.00 MONTO IVA=153.60 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 827,ADJ.HOJAS DE RUTA, ENEMDU-BTGL.	0103871158001	ZHUNIO ORELLANA LUIS MIGUEL	**1,280.00**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0101	001	0	1,280.00	1,280.00	0.00									
852	834	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ZHUNIO ORELLANA LUIS MIGUEL, PAGO IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 016.MONTO GASTO=1,280.00 MONTO IVA=153.60, ENEMDU-BTGL.	0103871158001	ZHUNIO ORELLANA LUIS MIGUEL	**153.60**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0101	001	0	153.60	153.60	0.00									
854	827	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, MURUZUMBAY JAIGUA CARLOS GONZALO, PAGO PORC ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 56.MONTO GASTO=1,280.00 MONTO IVA=153.60 ADJ CERT. NRO 11, MEMO DISUR-2014-0600-M, HOJAS DE RUTA, ENEMDU-BTGL.	0301254959001	MURUZUMBAY JAIGUA CARLOS GONZALO	**1,280.00**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0101	001	0	1,280.00	1,280.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
856	827	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, MURUZUMBAY JAIGUA CARLOS GONZALO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 56.MONTO GASTO=1,280.00 MONTO IVA=153.60, ENEMDU-BTGL.	0301254959001	MURUZUMBAY JAIGUA CARLOS GONZALO	**153.60**			0.00	APROBADO	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0101	001	0	153.60	153.60	0.00									
873	865	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, GUZMAN RICO GINA FERNANDA , PARA EL PAGO DE VIAT. Y SUBSISTEN. DEL 19 AL 20 DE FEBRERO/2014, A QUITO. INF.LIC. REM. NO.064-DISUR-ES-ENEMDU-2014. REUNION DE TRABAJO DE RESPONSABLES DE DIGITACION. ADJ CERT. NRO. 50, MEMO DISUR-RF-2014 -1175-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS. ENEMDU-EMSÑ	0103046496	GUZMAN RICO GINA FERNANDA	**67.73**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	CIMORALES	KVVALLADARES	KVVALLADARES	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530303	0101	001	0	67.73	67.73	0.00									
879	870	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, VELEZ MORA PAOLA DEL ROCIO, PARA EL PAGO DE VIAT. Y SUBSISTEN. DEL 20 AL 21 FEBRERO/2014, A MACHALA INF.LIC. REM. NO.65-DISUR-SA-2014. TRASLADO DE BIENES A LOJA. ADJ CERT. NRO. 50, MEMO DISUR-RF-2014 -1175-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS,INEC(ADM. FINANCIERO)-EMSÑ.	0104191036	VELEZ MORA PAOLA DEL ROCIO	**123.24**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		KVVALLADARES	KVVALLADARES	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	0101	001	0	123.24	123.24	0.00									
880	871	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, BERMEO SIGUENZA CHRISTIAN DAVID, POR PAGO DE VIAT. Y SUBSISTEN. DEL 26 AL 27 DE FEBRERO/2014, A LOJA. INF.LIC. REM. NO.68-DISUR-EE-ESSA-2014. TALLER DE SALUD PUBLICA. ADJ CERT. NRO. 50, MEMO DISUR-RF-2014 -175-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS, ESTADISTICAS DE SALUD (ESSA)-EMSÑ.	0102814845	BERMEO SIGUENZA CHRISTIAN DAVID	**93.73**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		KVVALLADARES	KVVALLADARES	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	017	000	530303	0101	001	0	93.73	93.73	0.00									
887	872	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, FAJARDO RIVERA ROSA LOURDES, POR PAGO DE VIAT. Y SUBSISTEN. DEL 10 AL 13 DE FEBRERO/2014, A MACHALA Y CANTONES DEL AZUAY. INF.LIC. REM. NO.41-DISUR-EE-IPP-2014. INVESTIGACION IPP. ADJ CERT. NRO. 50, MEMO DISUR-RF-2014 -175-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS, IPP-EMSÑ.	0102656022	FAJARDO RIVERA ROSA LOURDES	**272.16**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		KVVALLADARES	KVVALLADARES	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	0101	001	0	272.16	272.16	0.00									

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
888	875	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CEDILLO MUNOZ JORGE ALEJANDRO, POR PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 26 AL 27 DE FEBRERO/2014, A LOJA. INF.LIC. REM. NO.066-DISUR-ES-ESSA-2014. TALLER REGISTRO CIVIL. ADJ CERT. NRO. 50, MEMO DISUR-RF-2014 -175-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS, ESTADISTICAS SOCIALES (ESSA)-EMSÑ.	0104031372	CEDILLO MUNOZ JORGE ALEJANDRO	**94.47**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		KVVALLADARES	KVVALLADARES	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	017	000	530303	0101	001	0	94.47	94.47	0.00									
890	881	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, FAJARDO RIVERA ROSA LOURDES, POR PAGO DE VIAT. Y SUBSISTEN. DEL 17 AL 21 DE FEBRERO/2014, A CATONES DE LOJA. INF.LIC. REM. NO.48-DISUR-EE-IPP-2014. INVESTIGACION IPP. ADJ CERT. NRO. 50, MEMO DISUR-RF-2014 -175-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS, IPP-EMSÑ.	0102656022	FAJARDO RIVERA ROSA LOURDES	**333.78**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		KVVALLADARES	KVVALLADARES	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	0101	001	0	333.78	333.78	0.00									
891	882	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, URGILES GONZALEZ JOHN, POR PAGO DE VIAT. Y SUBSISTEN. DEL 17 AL 21 DE FEBRERO/2014, A CANTONES DE LOJA. INF.LIC. REM. NO.49-DISUR-EE-IPP-2014. INVESTIGACION IPP. ADJ CERT. NRO. 50, MEMO DISUR-RF-2014 -175-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS, IPP-EMSÑ.	0101771996	URGILES GONZALEZ JOHN	**323.68**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		KVVALLADARES	KVVALLADARES	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	0101	001	0	323.68	323.68	0.00									
892	883	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, DIAZ GUDINO LUIS ALFONSO, POR PAGO DE VIAT. Y SUBSISTEN. DEL 26 AL 27 DE FEBRERO/2014, A CANTONES DE CAÑAR. INF.LIC. REM. NO.57-DISUR-EE-IPCO-2014. INVESTIGACION IPCO. ADJ CERT. NRO. 50, MEMO DISUR-RF-2014 -175-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS, IPCO-EMSÑ.	1703272789	DIAZ GUDINO LUIS ALFONSO	**61.24**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		KVVALLADARES	KVVALLADARES	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530303	0101	001	0	61.24	61.24	0.00									
893	884	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO, POR PAGO DE VIAT. Y SUBSISTEN. DEL 26 AL 27 DE FEBRERO/2014, A CANTONES DE CAÑAR. INF.LIC. REM. NO.58-DISUR-EE-IPCO-2014. TRANSPORTAR AL ING LUIS DIAZ ADJ CERT. NRO. 50, MEMO DISUR-RF-2014 -175-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS, IPCO-EMSÑ.	0101697845	INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO	**59.05**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		KVVALLADARES	KVVALLADARES	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530303	0101	001	0	59.05	59.05	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
894	885	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ALVAREZ ROMERO MARCIA, POR PAGO DE SUBSISTENCIAS DEL 27 DE FEBRERO/2014, A LA TOMA. INF.LIC. REM. NO.59-DISUR-EE-IPCO-2014. INVESTIGACION IPCO. ADJ CERT. NRO. 50, MEMO DISUR-RF-2014 -175-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS, IPCO-EMSÑ.	1102178603	ALVAREZ ROMERO MARCIA	**35.95**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		KVVALLADARES	KVVALLADARES	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530303	0101	001	0	35.95	35.95	0.00									
895	886	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, JARAMILLO PEREZ CHRISTHIAN, POR PAGO DE SUBSISTENCIAS DEL 27 DE FEBRERO/2014, A CANTONES DE MACHALA. INF.LIC. REM. NO.61-DISUR-EE-IPCO-2014. INVESTIGACION IPCO. ADJ CERT. NRO. 50, MEMO DISUR-RF-2014 -175-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS, IPCO-EMSÑ.	0703695809	JARAMILLO PEREZ CHRISTHIAN	**35.79**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		KVVALLADARES	KVVALLADARES	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530303	0101	001	0	35.79	35.79	0.00									
896	889	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, MARIN CABRERA FRANCISCO GEOVANNY, POR PAGO DE SUBSISTENCIAS DEL 27 DE FEBRERO/2014, A LA TOMA. INF.LIC. REM. NO.60-DISUR-EE-IPCO-2014. TRANSPORTAR LIC. MARCIA ALVAREZ. ADJ CERT. NRO. 50, MEMO DISUR-RF-2014 -175-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS, IPCO-EMSÑ.	1104016470	MARIN CABRERA FRANCISCO GEOVANNY	**28.24**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		KVVALLADARES	KVVALLADARES	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530303	0101	001	0	28.24	28.24	0.00									
900	898	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, AGENCIA DE VIAJES ANDIVIAJES CIA. LTDA., PAGO POR PASAJES DEL MES DE ENERO Y FEBRERO/2014, SEGUN FACTURA NRO.10602, MONTO GASTO=1,271.76 IVA=129.72 ADJ CERT.44, MEMO DISUR-RF-2014-610-M, ESTADISTICAS DE SALUD-EMSÑ.	0190118495001	AGENCIA DE VIAJES ANDIVIAJES CIA. LTDA.	**1,271.76**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		ESANCHEZÑ	KVVALLADARES	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	017	000	530301	0101	001	0	1,271.76	1,271.76	0.00									
901	898	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, AGENCIA DE VIAJES ANDIVIAJES CIA. LTDA., IVA POR PASAJES DEL MES DE ENERO Y FEBRERO/2014, SEGUN FACTURA NRO.10602, MONTO GASTO=1,271.76 IVA=129.72 . EMSÑ.	0190118495001	AGENCIA DE VIAJES ANDIVIAJES CIA. LTDA.	**129.72**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		KVVALLADARES	KVVALLADARES	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	017	000	530301	0101	001	0	129.72	129.72	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
908	899	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, HURTADO CHIRIBOGA HERNAN MAURICIO, PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHICULOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN FACT.618, 619 Y 620 MONTO GASTO=426.50 MONTO IVA=51.18 ADJ CERT. NRO. 001, MEMO DISUR-RF-2014-0016-M, FACTURAS, INEC-EMSÑ.	0103107041001	HURTADO CHIRIBOGA HERNAN MAURICIO	**426.50**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		KVVALLADARES	KVVALLADARES	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530405	0101	001	0	426.50	426.50	0.00									
909	899	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, HURTADO CHIRIBOGA HERNAN MAURICIO, IVA POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHICULOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN FACT.618, 619 Y 620 MONTO GASTO=426.50 MONTO IVA=51.18. EMSÑ.	0103107041001	HURTADO CHIRIBOGA HERNAN MAURICIO	**51.18**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		KVVALLADARES	KVVALLADARES	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530405	0101	001	0	51.18	51.18	0.00									
931	906	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ROCAFUERTE SEGUROS S.A., PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES, DEL 04-01- AL 30-04-2014, SEGUN FACT. NRO. 13786, MONTO GASTO=212.83 IVA=0.00 LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 902. ADJ CERT. NRO. 03, MEMO DISUR-RF-2014 -29-M, ENEMDU-EMSÑ.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**212.83**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		KVVALLADARES	KVVALLADARES	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	570201	0101	001	0	212.83	212.83	0.00									
932	907	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ROCAFUERTE SEGUROS S.A., PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES, DEL 01-03- AL 31-03-2014, SEGUN FACT. NRO. 13785, MONTO GASTO=93.16 IVA=0.00 LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 902. ADJ CERT. NRO. 22, MEMO DISUR-RF-2014 -91-M, ENEMDU (MARZO)-EMSÑ.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**93.16**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		KVVALLADARES	KVVALLADARES	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	570201	0101	001	0	93.16	93.16	0.00									
933	910	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 6 SUR, CABRERA PINO LUISA XIMENA, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN FACT. NRO. 32. GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE. MONTO GASTO=889.32 IVA=106.72 ADJ.CERT. NRO4, MEMO DISUR-RF-2014-28 , INFORME, PAGO AL SEGURO, ENEMDU-EMSÑ.	0302217906001	CABRERA PINO LUISA XIMENA	**889.32**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		KVVALLADARES	KVVALLADARES	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
934	910	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 6 SUR, CABRERA PINO LUISA XIMENA, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN FACT. NRO.32. GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE. MONTO GASTO=889.32 IVA=106.72	0302217906001	CABRERA PINO LUISA XIMENA	**106.72**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		KVVALLADARES	KVVALLADARES	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0			106.72	106.72	0.00							
935	914	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, GONZALEZ VIVANCO ISMAEL, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013,INF. LIC REM NRO.345-DISUR-EE-IPCO-2013. ADJ CERT. NRO. 53, MEMO DISUR-RF-2014 -0182-M, FACTURAS, IPCO-EMSÑ.	0702961459	GONZALEZ VIVANCO ISMAEL	**7.01**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		KVVALLADARES	KVVALLADARES	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530803	0101	001	0			5.01	5.01	0.00							
035	00	000	009	000	570102	0101	001	0			2.00	2.00	0.00							
936	915	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, GONZALEZ VIVANCO ISMAEL, PARA EL PAGO DE VIAT. Y SUBSIST. DEL26 AL 27 DE DICIEMBRE/2013, A CANTONES DE CAÑAR. INF.LIC. REM. NO.345-DISUR-EE-IPCO-2013. MOVILIZAR A ING. LUIS DIAZ ADJ CERT. NRO53, MEMO DISUR-RF-2014 -182-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS. IPCO-EMSÑ.	0702961459	GONZALEZ VIVANCO ISMAEL	**52.20**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		KVVALLADARES	KVVALLADARES	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530303	0101	001	0			52.20	52.20	0.00							
937	916	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, DIAZ GUDINO LUIS ALFONSO, PARA EL PAGO DE VIAT. Y SUBSIST. DEL 26 AL 27 DE DICIEMBRE/2013, A CANTONES DE CAÑAR. INF.LIC. REM. NO.344-DISUR-EE-IPCO-2013. INVESTIGAR IPCO. ADJ CERT. NRO53, MEMO DISUR-RF-2014 -182-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS. IPCO-EMSÑ.	1703272789	DIAZ GUDINO LUIS ALFONSO	**56.40**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		KVVALLADARES	KVVALLADARES	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530303	0101	001	0			56.40	56.40	0.00							
938	917	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ALVAREZ ROMERO MARCIA, PARA EL PAGO DE VIAT. Y SUBSIST. DEL 26 DE DICIEMBRE/2013, A LA TOMA-LOJA. INF.LIC. REM. NO.341-DISUR-EE-IPCO-2013. INVESTIGAR IPCO. ADJ CERT. NRO53, MEMO DISUR-RF-2014 -182-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS. IPCO-EMSÑ.	1102178603	ALVAREZ ROMERO MARCIA	**32.50**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		KVVALLADARES	KVVALLADARES	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530303	0101	001	0			32.50	32.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
939	918	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, MARIN CABRERA FRANCISCO GEOVANNY, PARA EL PAGO DE VIAT. Y SUBSIST. DEL 26 DE DICIEMBRE/2013, A LA TOMA-LOJA INF.LIC. REM. NO.342-DISUR-EE-IPCO-2013. TRASLADAR A MARCIA ALVAREZ. ADJ CERT. NRO.53, MEMO DISUR-RF-2014 -182-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS. IPCO-EMSÑ.	1104016470	MARIN CABRERA FRANCISCO GEOVANNY	**27.25**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		KVVALLADARES	KVVALLADARES	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530303	0101	001	0		27.25	27.25	0.00								
940	919	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, FAJARDO RIVERA ROSA LOURDES, PARA EL PAGO DE VIAT. Y SUBSIST. DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE/2013, A CANTONES DE MACHALA. INF.LIC. REM. NO.337-DISUR-EE-IPP-2013. INVESTIGAR IPP. ADJ CERT. NRO.53, MEMO DISUR-RF-2014 -182-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS. IPP-EMSÑ.	0102656022	FAJARDO RIVERA ROSA LOURDES	**114.05**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		KVVALLADARES	KVVALLADARES	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	0101	001	0		114.05	114.05	0.00								
1006	1006	13/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2014] 064-0006 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS INEC DZ6SUR - PAGO DE REMUNERACIÓN A MARIUXI OCHOA GUERRERO MARZO 2014.	0160053200001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 6 SUR	**1,328.96**			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	KVVALLADARES	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	014	000	510510	0101	001	0		1,212.00	1,212.00	0.00								
035	00	000	014	000	510601	0101	001	0		116.96	116.96	0.00								
1078	1052	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CNT EP, PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO/2013, DE LA OFICINA DE MACHALA, SEGUN FACTURA NRO. 001-777-1219548. MONTO GASTO=48.64 IVA=5.84 ADJ CERT. NRO. 48, MEMO DISUR-RF-2014 -0159-M, FACTURA, INEC-EMSÑ.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**48.64**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	0101	001	0		48.64	48.64	0.00								
1079	1052	14/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CNT EP, IVA POR CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO/2013, DE LA OFICINA DE MACHALA, SEGUN FACTURA NRO. 001-777-1219548. MONTO GASTO=48.64 IVA=5.84. EMSÑ.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5.84**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	0101	001	0		5.84	5.84	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
1080	1058	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CNT EP, PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO/2014, DE LA OFICINA DE LOJA, SEGUN FACTURA NRO. 001-777-1218622 Y 1218621 MONTO GASTO=33.41 IVA=4.01 ADJ CERT. NRO. 48, MEMO DISUR-RF-2014-0159-M, FACTURA, INEC-EMSÑ.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**33.41**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	0101	001	0	33.41	33.41	0.00									
1082	1058	14/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CNT EP, IVA POR CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO/2014, DE LA OFICINA DE LOJA, SEGUN FACTURA NRO. 001-777-1218622 Y 1218621 MONTO GASTO=33.41 IVA=4.01. EMSÑ.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4.01**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	0101	001	0	4.01	4.01	0.00									
1107	1049	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS (ENVIO DE MATERIAL), DEL PERSONAL DE CAMPO DE LA ENCUESTA ENEMDU DEL MES DE ENERO DEL 2014. ADJ CERT, NRO. 30, MEMO DISUR-RF-2014-108-M, ENEMDU-BTGL.	0101782134	TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA	**32.00**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530106	0101	001	0	32.00	32.00	0.00									
1110	1087	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, GUZMAN RICO GINA FERNANDA, POR REMMBOLSO DE GASTOS (PASAJES), INF. LIC REM NRO. 64-DUSUR-ES-ENEMDU-2014, A QUITO. REUNION RESPONSABLES DE DIGITACIÓN. ADJ.CERT.NRO. 55, MEMO DISUR-RF-2014-192-M, FACTURAS, ENEMDU-btgl.	0103046496	GUZMAN RICO GINA FERNANDA	**16.00**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00									
1111	1096	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO, POR REMMBOLSO DE GASTOS (COMBUSTIBLE Y PEAJE), INF. LIC REM NRO. 20 Y 58-DISUR-EE-ICPO-2014, A MACHALA Y CAÑAR. ADJ.CERT.NRO. 55, MEMO DISUR-RF-2014-192-M, FACTURAS, IPCO-btgl.	0101697845	INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO	**20.00**			0.00	APROBADO	LBVERGARA	CIMORALES	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530803	0101	001	0	15.00	15.00	0.00									
035	00	000	009	000	570102	0101	001	0	5.00	5.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1114	1108	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, JIMBO PINOS DIEGO GEOVANI, POR REEMBOLSO DE PASAJES DEL 23 DE ENERO/2014, A QUITO, INF.LIC.REM NRO.027-DISUR-APT-2014. CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE BIENES. ADJ CERT. NO. 55 MEMO DISUR-RF-2014-192-M, INEC (APT)-btgl.	0102007408	JIMBO PINOS DIEGO GEOVANI	**16.00**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	032	000	530301	0101	001	0			16.00	16.00	0.00							
1115	1109	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, PENAFIEL MARCHAN ADRIANA MARIA, POR REEMBOLSO DE PASAJES DEL 20 AL 22 DE ENERO/2014, A QUITO, INF.LIC.REM NRO.017-DISUR-UATH-2014. CAPACITACIÓN DEL SPRYN. ADJ CERT. NO. 55 MEMO DISUR-RF-2014-192-M, INEC (UATH)-btgl.	0104378849	PENAFIEL MARCHAN ADRIANA MARIA	**16.00**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	030	000	530301	0101	001	0			16.00	16.00	0.00							
1116	1100	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CORONEL SANCHEZ MARCELO FABRICIO, POR REEMBOLSO DE GASTOS (COMBUSTIBLE), DEL INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN NRO. 063-CS-2014, A MACHALA . ADJ.CERT.NRO. 55, MEMO DISUR-RF-2014 -192-M, FACTURAS, INEC (CS)-btgl.	0104623939	CORONEL SANCHEZ MARCELO FABRICIO	**10.00**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	022	000	530803	0101	001	0			10.00	10.00	0.00							
1117	1103	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS (ENVIO DE MATERIAL), DEL PERSONAL DE CAMPO DE LA ENCUESTA ENEMDU DEL MES DE FEBRERO DEL 2014. ADJ CERT, NRO. 55, MEMO DISUR-RF-2014 -625-M, ENEMDU-btgl.	0101782134	TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA	**49.00**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530106	0101	001	0			49.00	49.00	0.00							
1119	1113	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 6 SUR, EL MERCURIO CIA LTDA, PAGO POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DESDE EL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 40987. ADJ CERT. NRO. 001, MEMO DISUR-RF-2014-0016-M, FACTURA, INEC-btgl.	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	**143.30**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530217	0101	001	0			143.30	143.30	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1120	1113	14/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 6 SUR, EL MERCURIO CIA LTDA, PAGO IVA POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DESDE EL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 40987. ADJ CERT. NRO. 001, MEMO DISUR-RF-2014-0016-M, FACTURA, INEC-btgl.	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	**17.20**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	530217	0101	001	0	17.20	17.20	0.00

1121	1118	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CORREOS CIMDEL ECUADOR CDE E.P. PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO/2014, DE LA CIUDAD DE CUENCA, LOJA Y MACHALA, SEGUN FACT NRO. 114-013-2937 Y 2938 MONTO GASTO=675.55 MONTO IVA=81.06 ADJ CERT. NRO. 1, GUIAS, INEC-BTGL.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**675.55**			0.00	APROBADO	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	530106	0101	001	0	675.55	675.55	0.00

1122	1118	14/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CORREOS DCIMEL ECUADOR CDE E.P. PAGO IVA POR SERVICIO DE ENVIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO/2014, DE LA CIUDAD DE CUENCA, LOJA Y MACHALA, SEGUN FACT NRO. 114-013-2937 Y 2938 MONTO GASTO=675.55 MONTO IVA=81.06 ADJ CERT. NRO. 1, GUIAS, INEC-BTGL.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**81.06**			0.00	APROBADO	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	530106	0101	001	0	81.06	81.06	0.00

1125	1124	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISTICA DOSMILTRES S.A. COTRATUDOSSA, PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO NO. INEC DISUR-2014-0647 -M; FACTURA 5667, INFORMES, HOJAS DE RECORRIDO. MONTO DE GASTO $ 1875.00 IVA 0%; -BTGL	0190320340001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISTICA DOSMILTRES S.A. COTRATUDOSSA	**1,875.00**			0.00	APROBADO	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	530201	0101	001	0	1,875.00	1,875.00	0.00

1136	1126	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, BORJA RAMON JENNY DEL ROCIO, POR VIAT. Y SUBSIST. DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE/2013, A CANTONES DE LOJA, INF.LIC. REM NRO.338-DISUR-ES-ENEMDU-2013. SUPERVISION DE CAMPO. ADJ CERT. NRO. 56, MEMO DISUR-RF-2014 -195-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS. ENEMDU-LBVM	0102949070	BORJA RAMON JENNY DEL ROCIO	**118.05**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530303	0101	001	0	118.05	118.05	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1139	1131	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, MORA TERESA DEL CISNE, POR VIAT. Y SUBSIST. DEL 26 AL 27 DE DICIEMBRE/2013, A QUITO, INF.LIC. REM NRO.355-DISUR-ES-ENEMDU-2013. PLAN DE TRABAJO Y USO DE TABLETS. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1126. ADJ.ROL, RESUMEN DE GASTOS. ENEMDU-LBVM	0102795580	MORA TERESA DEL CISNE	**87.68**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530303	0101	001	0	87.68	87.68	0.00									
1140	1132	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, DIAZ GUZMAN FRANCO LEONARDO, POR SUBSISTENCIAS. DEL 05 DE FEBRERO /2014, A CUENCA, INF.LIC. REM NRO033-DISUR-CS-2014. REVISION DE PAGINA WEB INSTITUCIONAL. ADJ CERT. NRO.58, MEMO DISUR-RF-2014 -198-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS. INEC (COMUNICAION SOCIAL)-LBVM	1103690457	DIAZ GUZMAN FRANCO LEONARDO	**40.71**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	022	000	530303	0101	001	0	40.71	40.71	0.00									
1141	1133	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, SINCHI ARMIJOS MARCO ADOLFO, POR VIAT. Y SUBSIST. DEL 20 AL 21 DE FEBRERO/2014, A MACHALA, INF.LIC. REM NRO.62-DISUR-CS-2014. REALIZAR INVENTARIO DE MATERIALES. ADJ CERT. NRO.58, MEMO DISUR-RF-2014 -198-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS. INEC (COMUNICACION SOCIAL)-LBVM	0103890000	SINCHI ARMIJOS MARCO ADOLFO	**123.24**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	022	000	530303	0101	001	0	123.24	123.24	0.00									
1142	1134	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CORONEL SANCHEZ MARCELO FABRICIO, POR VIAT. Y SUBSIST. DEL 20 AL 21 DE FEBRERO/2014, A MACHALA, INF.LIC. REM NRO.63-DISUR-CS-2014. TRASALADAR A MARCO SINCHE. ADJ CERT. NRO.58, MEMO DISUR-RF-2014 -198-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS. INEC (COMUNICACION SOCIAL)-LBVM	0104623939	CORONEL SANCHEZ MARCELO FABRICIO	**92.43**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	022	000	530303	0101	001	0	92.43	92.43	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
1143	1135	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR,RIOS SANCHEZ PRISILLA V , POR VIAT. Y SUBSIST. DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014, A MACHALA, INF.LIC. REM NRO.51-DISUR-SA-2014. PARA FIRMAR CONTRATO DE ARRIENDO MACHALA. ADJ CERT. NRO. 58, MEMO DISUR-RF-2014 -198-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS. INEC (ADM. FINANC.)-LBVM	0704512631	RIOS SANCHEZ PRISILLA V	**114.97**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	0101	001	0	114.97	114.97	0.00									
1151	1148	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA, POR VIAT. Y SUBSIST. DEL 26 AL 27 DE DICIEMBRE/2013, A QUTO, INF.LIC. REM NRO.351-DISUR-ES-ENEMDU-2013. PLAN DE TRABAJO ENEMDU Y USO DE TABLETS. LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1126. ROL, RESUMEN DE GASTOS. ENEMDU-lbvm	0101782134	TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA	**93.04**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530303	0101	001	0	93.04	93.04	0.00									
1152	1150	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, JIMBO PINOS DIEGO GEOVANI, POR VIAT. Y SUBSIST. DEL 26 AL 27 DE DICIEMBRE/2013, A QUITO, INF.LIC. REM NRO.351-DISUR-APT-ENEMDU-2013. PLAN DE TRABAJO ENEMDU Y USO DE TABLETS. LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1126. ROL, RESUMEN DE GASTOS. ENEMDU-LBVM	0102007408	JIMBO PINOS DIEGO GEOVANI	**104.02**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530303	0101	001	0	104.02	104.02	0.00									
1170	1170	19/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DC A:2014] 064-0006 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS INEC DZ6SUR PAGO DE DÉCIMO CUARTO SUELDO (PERIODO 01 MARZO 2013 AL 28 DE FEBRERO 2014).	0160053200001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 6 SUR	**377.07**			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	KVVALLADARES	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	510204	0101	001	0	110.66	110.66	0.00									
035	00	000	014	000	510204	0101	001	0	45.09	45.09	0.00									
1275	1270	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A., PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA (ARCHIVADOR BENE), SEGUN FACT. NRO. 1787, MONTO GASTO=7.41 MONTO IVA=0.89 ADJ CERT. NRO. 43, MEMORANDO NRO.INEC-DISUR-RF-2014-0143-M, IPCO-lbvm	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**7.41**			0.00	APROBADO	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530804	0101	001	0	7.41	7.41	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
1276	1270	20/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.,iva PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA (ARCHIVADOR BENE), SEGUN FACT. NRO. 1787, MONTO GASTO=7.41 MONTO IVA=0.89 IPCO-lbvm	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**0.89**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530804	0101	001	0	0.89	0.89	0.00									
1283	1281	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CALLE PALACIOS MAGALY CARLOTA, PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE , DEL MES DE DICIEMBRE/, SEGUN FACT. NRO. 90 MONTO GASTO=70.50 MONTO IVA=8.46 LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO, 1126. ADJ CERT. NR. 56, MEMO DISUR-RF-2014-195, ROL, ACTIVIDADES DE SALUD-LBVM	0301647871001	CALLE PALACIOS MAGALY CARLOTA	**70.50**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	017	000	530606	0101	001	0	70.50	70.50	0.00									
1284	1281	20/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CALLE PALACIOS MAGALY CARLOTA,IVA PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE , DEL MES DE DICIEMBRE/, SEGUN FACT. NRO. 90 MONTO GASTO=70.50 MONTO IVA=8.46 LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO, 1126. ACTIVIDADES DE SALUD-LBVM	0301647871001	CALLE PALACIOS MAGALY CARLOTA	**8.46**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	017	000	530606	0101	001	0	8.46	8.46	0.00									
1285	1282	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, SANMARTIN MOROCHO LUIS GONZALO, PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE , DEL MES DE DICIEMBRE/, SEGUN FACT. NRO.478 MONTO GASTO=69.09 MONTO IVA=8.29 LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO, 1126. LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1281. ACTIVIDADES DE SALUD-lbvm	0101798254001	SANMARTIN MOROCHO LUIS GONZALO	**69.09**			0.00	APROBADO	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	017	000	530606	0101	001	0	69.09	69.09	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1286	1282	20/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, SANMARTIN MOROCHO LUIS GONZALO, PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE , DEL MES DE DICIEMBRE/, SEGUN FACT. NRO.478 MONTO GASTO=69.09 MONTO IVA=8.29 LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO, 1126. LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1281. ACTIVIDADES DE SALUD-CIMP.	0101798254001	SANMARTIN MOROCHO LUIS GONZALO	**8.29**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	017	000	530606	0101	001	0	8.29	8.29	0.00									
1293	1288	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, EL TIEMPO CIA LTDA, PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN PARA EVENTO RENDICION DE CUENTAS DEL AÑO 2013, SEGUN FACTURA NOR. 26650. MONTO GASTO=107.10 MONTO IVA=12.85 ADJ CERT. NRO. 57, MEMORANDO NRO. INEC-DISUR-RF-2014-0196-M, INEC-LBVM	0190007049001	EL TIEMPO CIA LTDA	**107.10**			0.00	APROBADO	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530217	0101	001	0	107.10	107.10	0.00									
1294	1288	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, EL TIEMPO CIA LTDA, IVA PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN PARA EVENTO RENDICION DE CUENTAS DEL AÑO 2013, SEGUN FACTURA NOR. 26650. MONTO GASTO=107.10 MONTO IVA=12.85, INEC-lbvm	0190007049001	EL TIEMPO CIA LTDA	**12.85**			0.00	APROBADO	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530217	0101	001	0	12.85	12.85	0.00									
1295	1289	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR,EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA, PAGO POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION DESDE EL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACTURA NRO.6056. MONTO GASTO=148.20 MONTO IVA=17.78 ADJ CERT. NRO. 001, DOCUMENTOS DE SOPORTE, FACTURA, INEC-LBVM	1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	**148.20**			0.00	APROBADO	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530204	0101	001	0	148.20	148.20	0.00									
1296	1289	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR,EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA, IVA PAGO POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION DESDE EL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACTURA NRO.6056. MONTO GASTO=148.20 MONTO IVA=17.78 INEC-LBVM	1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	**17.78**			0.00	APROBADO	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530204	0101	001	0	17.78	17.78	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1303	1299	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ALVAREZ ROMERO MARCIA, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRAS DEL IPC REALIZADAS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2014, OFICINA DE LOJA ADJ CERT. NO.062 MEMO DISUR-RF-2014-210-M, ACTA ENTREGA RECEPCION. IPC-CIMP.	1102178603	ALVAREZ ROMERO MARCIA	**351.65**			0.00	APROBADO	CIMORALES		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530801	0101	001	0				351.65	351.65	0.00						
1304	1300	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, JARAMILLO PEREZ CHRISTHIAN, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRAS DEL IPC REALIZADAS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2014, OFICINA DE MACHALA. ADJ CERT. NO.062 MEMO DISUR-RF-2014-210-M, ACTA ENTREGA RECEPCION. IPC-CIMP.	0703695809	JARAMILLO PEREZ CHRISTHIAN	**292.97**			0.00	APROBADO	CIMORALES		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530801	0101	001	0				292.97	292.97	0.00						
1305	1301	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, MONTESINOS ASTUDILLO EDGAR RENE, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRAS DEL IPC REALIZADAS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2014, OFICINA DE CUENCA. ADJ CERT. NO.062 MEMO DISUR-RF-2014-210-M, ACTA ENTREGA RECEPCION. IPC-CIMP.	0300715083	MONTESINOS ASTUDILLO EDGAR RENE	**352.61**			0.00	APROBADO	CIMORALES		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530801	0101	001	0				352.61	352.61	0.00						
1306	1302	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A., PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA (ARCHIVADOR BENE Y BOLIGRAFO), SEGUN FACT. NRO. 1796, MONTO GASTO=133.66 MONTO IVA=16.04 ADJ CERT. NRO.63, MEMORANDO NRO.INEC-DISUR-RF-2014-213-M, ESPAC-lbvm	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**133.66**			0.00	APROBADO	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	003	000	530804	0101	001	0				133.66	133.66	0.00						
1308	1302	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A., PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA (ARCHIVADOR BENE Y BOLIGRAFO), SEGUN FACT. NRO. 1796, MONTO GASTO=133.66 MONTO IVA=16.04 ADJ CERT. NRO.63, MEMORANDO NRO.INEC-DISUR-RF-2014-213-M, ESPAC-CIMP.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**16.04**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	003	000	530804	0101	001	0				16.04	16.04	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
1315	1307	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO, POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, A LOJA. INF. LIC.REM NRO. 078-DISUR-EE-IPC-2014. ADJ CERT. NO.062 MEMO DISUR-RF-2014-210-M, FACTURA. IPC-EMSÑ.	0101697845	INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO	**20.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530803	0101	001	0	20.00	20.00	0.00									
1317	1310	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, JIMBO PINOS DIEGO GEOVANI, POR VIAT. Y SUBSIST. DEL 10 AL 12 DE MARZO 2014, A MACHALA. INF.LIC. REM NRO.82-DISUR-EE-APT-2014. INSTALACIONES DE OFICINA PROVINCIAL DEL ORO. ADJ. CERT. NRO.62, MEMO DISUR-RF-2014-210-,. ROL, RESUMEN DE GASTOS. INEC (APT)-EMSÑ.	0102007408	JIMBO PINOS DIEGO GEOVANI	**168.52**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	032	000	530303	0101	001	0	168.52	168.52	0.00									
1322	1313	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA, POR VIAT. Y SUBSIST. DEL 10 AL 11 DE MARZO 2014, AL ORO-PASAJE. INF.LIC. REM NRO.85-DISUR-ES ENEMDU-2014. SUPERVISION DE CAMPO. ADJ. CERT. NRO.62, MEMO DISUR-RF-2014-210-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS. ENEMDU-EMSÑ.	0101782134	TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA	**84.45**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530303	0101	001	0	84.45	84.45	0.00									
1325	1314	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, JARAMILLO PEREZ CHRISTHIAN, POR VIAT. Y SUBSIST. DEL 03 AL 05 DE FEBRERO/ 2014, A CUENCA. INF.LIC. REM NRO36-DISUR-ES-ESSA-2014. ASISTIR INSTRUCCION DE LLENADO. ADJ. CERT. NRO.62, MEMO DISUR-RF-2014-210-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS. ACTIVIDADES DE SALUD (ESSA)-EMSÑ.	0703695809	JARAMILLO PEREZ CHRISTHIAN	**211.79**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	017	000	530303	0101	001	0	211.79	211.79	0.00									
1326	1318	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, SAMANIEGO MEDINA JESSICA MARILU, POR VIAT. Y SUBSIST. DEL 03 AL 05 DE FEBRERO/ 2014, A CUENCA. INF.LIC. REM NRO37-DISUR-ES-ESSA-2014. ASISTIR INSTRUCCION DE LLENADO. ADJ. CERT. NRO.62, MEMO DISUR-RF-2014-210-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS. ACTIVIDADES DE SALUD (ESSA)-EMSÑ.	0704364157	SAMANIEGO MEDINA JESSICA MARILU	**154.05**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	017	000	530303	0101	001	0	154.05	154.05	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1339	1331	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, SEGUN FACTURA NRO. 96109. MONTO GASTO = $ 95.34, MONTO IVA =$ 11.44 ADJ CERT. NRO. 001, MEMO DISUR-RF-2014-0016-M, FACTURA, INEC-EMSÑ.	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**95.34**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530805	0101	001	0	95.34	95.34	0.00									
1340	1331	24/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA, IVA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, SEGUN FACTURA NRO. 96109. MONTO GASTO= $ 95.34. MONTO IVA= $ 11.44. EMSÑ.	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**11.44**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530805	0101	001	0	11.44	11.44	0.00									
1342	1336	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA, SEGUN FACTURA NRO. 7408. MONTO GASTO= $2.45 MONTO IVA=$0.29 ADJ CERT. NRO. 024, MEMO DISUR-RF-2014-093-M, FACTURA, IPC-EMSÑ.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**2.45**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530804	0101	001	0	2.45	2.45	0.00									
1343	1336	24/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., IVA POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA, SEGUN FACTURA NRO. 7408. MONTO GASTO= $ 2.45. MONTO IVA=$ 0.29 EMSÑ.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**0.29**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530804	0101	001	0	0.29	0.29	0.00									
1345	1337	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A., PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA, SEGUN FACTURA NRO. 1838. MONTO GASTO=$ 13.08, MONTO IVA =$1.57 ADJ CERT. NRO. 024, MEMO DISUR-RF-2014-093-M, FACTURA, IPC-EMSÑ.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**13.08**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530804	0101	001	0	13.08	13.08	0.00									
1346	1337	24/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A., IVA POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA, SEGUN FACTURA NRO. 1838. MONTO GASTO=$ 13.08, MONTO IVA =$ 1.57. EMSÑ.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**1.57**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530804	0101	001	0	1.57	1.57	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1347	1338	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA (ARCHIVADORES Y GOMA LIQUIDA), SEGUN FACTURA NRO.7824. MONTO GASTO= $8.24, MONTO IVA=$0.99 ADJ CERT. NRO.026, MEMO DISUR-RF-2014-095-M, FACTURA, IPI-INAR-EMSÑ.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**8.24**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	008	000	530804	0101	001	0		8.24	8.24	0.00								
1348	1338	24/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.,IVA POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA (ARCHIVADORES Y GOMA LIQUIDA), SEGUN FACTURA NRO.7824. MONTO GASTO=$ 8.24, MONTO IVA =$0.99 . EMSÑ.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**0.99**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	008	000	530804	0101	001	0		0.99	0.99	0.00								
1361	1359	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA, POR VIAT. Y SUBSISTENCIAS DEL 10 AL 13 DE MARZO/2014, A CANTONES DE CAÑAR Y MACHALA, INF.LIC.REM NRO.074-DISUR-EE-IPP-2014. INVESTIGACION IPP. ADJ CERT. NO.65 MEMO DISUR-RF-2014-221-M, INEC (UATH)-EMSÑ.	0102599313	DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA	**272.16**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	0101	001	0		272.16	272.16	0.00								
1363	1357	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CEDILLO ARMIJOS LUISA FERNANDA, POR SUBSISTENCIAS DEL 12 DE MARZO/2014, A MACHALA, INF.LIC.REM NRO.086-DISUR-UATH-2014. EMITIR DIRECTRICES USO DEL BIOMETRICO. ADJ CERT. NO.65 MEMO DISUR-RF-2014-221-M, INEC (UATH)-EMSÑ.	0104686233	CEDILLO ARMIJOS LUISA FERNANDA	**26.62**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	030	000	530303	0101	001	0		26.62	26.62	0.00								
1364	1358	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, PENAFIEL MARCHAN ADRIANA MARIA, POR SUBSISTENCIAS DEL 12 DE MARZO/2014, A MACHALA, INF.LIC.REM NRO.087-DISUR-UATH-2014. EMITIR DIRECTRICES USO DEL BIOMETRICO. ADJ CERT. NO.65 MEMO DISUR-RF-2014-221-M, INEC (UATH)-EMSÑ.	0104378849	PENAFIEL MARCHAN ADRIANA MARIA	**24.62**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	030	000	530303	0101	001	0		24.62	24.62	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
1365	1365	25/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2014] 064-0006 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS INEC DZ6SUR - PAGO DE REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERSONAL A NOMBRAMIENTO MARZO 2014.	0160053200001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 6 SUR	**33,625.31**			0.00	APROBADO	EFSALAMEAC		EFSALAMEAC	EFSALAMEAC	KVVALLADARES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	018	000	510105	0101	001	0	2,546.00	2,546.00	0.00
035	00	000	018	000	510601	0101	001	0	245.69	245.69	0.00
035	00	000	022	000	510105	0101	001	0	2,113.00	2,113.00	0.00
035	00	000	022	000	510601	0101	001	0	203.91	203.91	0.00
035	00	000	025	000	510105	0101	001	0	1,412.00	1,412.00	0.00
035	00	000	025	000	510601	0101	001	0	136.26	136.26	0.00
035	00	000	026	000	510105	0101	001	0	7,980.00	7,980.00	0.00
035	00	000	026	000	510601	0101	001	0	770.08	770.08	0.00
035	00	000	027	000	510105	0101	001	0	5,127.00	5,127.00	0.00
035	00	000	027	000	510601	0101	001	0	494.77	494.77	0.00
035	00	000	029	000	510105	0101	001	0	2,624.00	2,624.00	0.00
035	00	000	029	000	510601	0101	001	0	253.22	253.22	0.00
035	00	000	031	000	510105	0101	001	0	1,412.00	1,412.00	0.00
035	00	000	031	000	510601	0101	001	0	136.26	136.26	0.00
035	00	000	032	000	510105	0101	001	0	1,412.00	1,412.00	0.00
035	00	000	032	000	510601	0101	001	0	136.26	136.26	0.00
035	00	000	037	000	510105	0101	001	0	6,040.00	6,040.00	0.00
035	00	000	037	000	510601	0101	001	0	582.86	582.86	0.00

1366	1366	25/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2014] 064-0006 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS INEC DZ6SUR- PAGO DE REMUNERACIÓN A CONTRATO OCASIONAL MARZO 2014.	0160053200001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 6 SUR	**85,707.29**			0.00	APROBADO	EFSALAMEAC		EFSALAMEAC	EFSALAMEAC	KVVALLADARES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	002	000	510510	0101	001	0	5,719.00	5,719.00	0.00
035	00	000	002	000	510601	0101	001	0	551.95	551.95	0.00
035	00	000	003	000	510510	0101	001	0	733.00	733.00	0.00
035	00	000	003	000	510601	0101	001	0	70.74	70.74	0.00
035	00	000	004	000	510510	0101	001	0	4,192.00	4,192.00	0.00
035	00	000	004	000	510601	0101	001	0	404.55	404.55	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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	006	000	510510	0101	001	0			817.00	817.00	0.00									
035	00	000	006	000	510601	0101	001	0			78.85	78.85	0.00									
035	00	000	014	000	510510	0101	001	0			5,853.00	5,853.00	0.00									
035	00	000	014	000	510601	0101	001	0			564.84	564.84	0.00									
035	00	000	017	000	510510	0101	001	0			2,700.00	2,700.00	0.00									
035	00	000	017	000	510601	0101	001	0			260.56	260.56	0.00									
035	00	000	018	000	510510	0101	001	0			622.00	622.00	0.00									
035	00	000	018	000	510601	0101	001	0			60.02	60.02	0.00									
035	00	000	021	000	510510	0101	001	0			986.00	986.00	0.00									
035	00	000	021	000	510601	0101	001	0			95.15	95.15	0.00									
035	00	000	022	000	510510	0101	001	0			817.00	817.00	0.00									
035	00	000	022	000	510601	0101	001	0			78.85	78.85	0.00									
035	00	000	024	000	510510	0101	001	0			1,212.00	1,212.00	0.00									
035	00	000	024	000	510601	0101	001	0			116.96	116.96	0.00									
035	00	000	030	000	510510	0101	001	0			3,015.00	3,015.00	0.00									
035	00	000	030	000	510601	0101	001	0			290.96	290.96	0.00									
035	00	000	037	000	510510	0101	001	0			2,620.00	2,620.00	0.00									
035	00	000	037	000	510601	0101	001	0			252.85	252.85	0.00									
035	00	000	043	000	510510	0101	001	0			1,350.00	1,350.00	0.00									
035	00	000	043	000	510601	0101	001	0			130.28	130.28	0.00									
035	00	000	049	000	510510	0101	001	0			986.00	986.00	0.00									
035	00	000	049	000	510601	0101	001	0			95.15	95.15	0.00									
1367	1367	25/03/2014		CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2014] 064-0006 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS INEC DZ6SUR - PAGO DE REMUNERACIÓN A PERSONAL BAJO CÓDIGO DE TRABAJO MARZO 2014		0160053200001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 6 SUR	**1,783.19**			0.00	APROBADO	EFSALAMEAC		EFSALAMEAC	EFSALAMEAC	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	000	037	000	510510	0101	001	0			1,590.00	1,590.00	0.00									
035	00	000	037	000	510601	0101	001	0			193.19	193.19	0.00									
1368	1368	25/03/2014		CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2014] 064-0006 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS INECDZ6SUR. PAGO REMUNERACION ANGELA CASTR MARZO 2014		0160053200001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 6 SUR	**195.79**			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	KVVALLADARES	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	000	004	000	510510	0101	001	0			130.65	130.65	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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	000 004	000	510601	0101	001 0			65.14	65.14	0.00									
1369	1369	26/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-6-0 No de fondo: 5 No Entrada: 8	0160053200001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DIRECCION ZONAL 6 SUR	**154.05**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000 002	000	530303	0101	001 0			154.05	154.05	0.00									
1371	1371	26/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2014] 064-0006 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS INEC DZ6SUR - PAGO DE REMUNERACION PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL ENEMDU MARZO 2014	0160053200001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 6 SUR	**5,224.32**			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	KVVALLADARES	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000 004	000	510510	0101	001 0			4,703.20	4,703.20	0.00									
035	00	000 004	000	510601	0101	001 0			521.12	521.12	0.00									
1372	1372	26/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-6-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5	0160053200001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DIRECCION ZONAL 6 SUR	**1,021.34**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000 002	000	530801	0101	001 0			1,021.34	1,021.34	0.00									
1375	1374	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, SEGUROS SUCRE.SA. POR PAGO DE SEGUROS SOAT PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, SEGUN FACTURAS 001-009-24569, 24570, 24571, 24798, 24800, 24799, 24564, 24565. ADJ CERT. NRO. 54, MEMO DISUR-RF-2014 -0191-M, 8 CERTIFICADOS. INEC-EMSÑ.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**456.32**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000 001	000	570201	0101	001 0			456.32	456.32	0.00									
1377	1376	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, AEROMORONA CIA.LTDA, PAGO DE TRASLADO DE PERSONAL DE MACAS-WACHIRPAS-TUTINENZA-TAISHA-MACAS INGRESO Y SALIDA DE PERSONAL DE CAMPO, SEGUN FACT. NRO, 1291. MONTO GASTO=1,325.45 IVA=159.05 ADJ CERT. 69, MEMO DISUR-RF-2014-234-M, ENEMDU-EMSÑ.	1490813620001	AEROMORONA CIA.LTDA	**1,325.45**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	KVVALLADARES	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000 004	000	530301	0101	001 0			1,325.45	1,325.45	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1378	1376	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, AEROMORONA CIA.LTDA, PAGO DE TRASLADO DE PERSONAL DE MACAS-WACHIRPAS-TUTINENZA-TAISHA-MACAS INGRESO Y SALIDA DE PERSONAL DE CAMPO, SEGUN FACT. NRO, 1291. MONTO GASTO=1,325.45 IVA=159.05	1490813620001	AEROMORONA CIA.LTDA	**159.05**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	KVVALLADARES	KVVALLADARES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530301	0101	001	0	159.05 159.05 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
1384	1379	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, VERGARA MOROCHO LUPE BEATRIZ, PARA EL PAGO DE VIAT. Y SUBSISTEN. DEL 12 AL 13 DE MARZO/2014, A QUITO. INF.LIC. REM. NO.79-DISUR-RF-2014. UNIFICAR CRITERIOS ESBYE. ADJ CERT. NRO. 69, MEMO DISUR-RF-2014 -234-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS. INEC (ADM.FINANCIERO)-EMSÑ.	0701778094	VERGARA MOROCHO LUPE BEATRIZ	**86.47**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	037	000	530303	0101	001	0	86.47 86.47 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
1386	1380	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, TELLO LEON FABIOLA AZUCENA, PARA EL PAGO DE VIAT. Y SUBSISTEN. DEL 10 AL 12 DE MARZO/2014, A QUITO. INF.LIC. REM. NO.84-DISUR-PI-2014. PLANIFICACION Y EVALUACION INSTITUCIONALES. ADJ CERT. NRO. 69, MEMO DISUR-RF-2014 -234-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS. INEC (PLANIFICACION)-EMSÑ.	0103534491	TELLO LEON FABIOLA AZUCENA	**179.51**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	020	000	530303	0101	001	0	179.51 179.51 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
1387	1381	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ORDONEZ BRITO CLEVER PATRICIO, PARA EL PAGO DE VIAT. Y SUBSISTEN. DEL 10 AL 12 DE MARZO/2014, A MACHALA. INF.LIC. REM. NO.83-DISUR-APT-2014. INSTALACIONES OFICINAS DE MACHALA. ADJ CERT. NRO. 69, MEMO DISUR-RF-2014 -234-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS. INEC (TICS)-EMSÑ.	0102873593	ORDONEZ BRITO CLEVER PATRICIO	**150.48**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	032	000	530303	0101	001	0	150.48 150.48 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 Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1395	1391	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, VERGARA MOROCHO LUPE BEATRIZ, POR REEMBOLSO DE PASAJES, DEL 12 AL 13 DE MARZO/2014, A QUITO. INF.LIC. REM. NO.79-DISUR-RF-2014. UNIFICAR CRITERIOS ESBYE. ADJ CERT. NRO. 69, MEMO DISUR-RF-2014 -234-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS. INEC (ADM.FINANCIERO)-EMSÑ.	0701778094	VERGARA MOROCHO LUPE BEATRIZ	**16.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	037	000	530301	0101	001	0	16.00 16.00 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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1396	1392	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS (RECARGAS), PARA EL PERSONAL DE CAMPO DE LA ENCUESTA ENEMDU DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO.8068.. ADJ CERT, NRO. 69, MEMO DISUR-RF-2014 -232-M, ENEMDU-EMSÑ.	0101782134	TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA	**252.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530105	0101	001	0	252.00	252.00	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
1399	1397	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, URGILES GONZALEZ JOHN, POR VIAT. Y SUBSIST. DEL 17 AL 20 DE MARZO/2014, A CANTONES DE LOJA. INF.LIC. REM NRO.88-DISUR-EE-IPP-2014. INVESTIGACION IPP. ADJ. CERT. NRO. 72, MEMO DISUR-RF-2014-236-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS. IPP -EMSÑ.	0101771996	URGILES GONZALEZ JOHN	**222.43**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	006	000	530303	0101	001	0	222.43	222.43	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
1411	1411	03/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2014] 064-0006 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS INEC DZ6SUR .- PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL PERSONAL A NOMBRAMIENTO MARZO 2014.	0160053200001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 6 SUR	**2,342.36**			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	KVVALLADARES	KVVALLADARES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	022	000	510602	0101	001	0	176.01	176.01	0.00
035	00	000	025	000	510602	0101	001	0	117.62	117.62	0.00
035	00	000	026	000	510602	0101	001	0	664.72	664.72	0.00
035	00	000	027	000	510602	0101	001	0	427.07	427.07	0.00
035	00	000	029	000	510602	0101	001	0	218.58	218.58	0.00
035	00	000	031	000	510602	0101	001	0	117.62	117.62	0.00
035	00	000	032	000	510602	0101	001	0	117.62	117.62	0.00
035	00	000	037	000	510602	0101	001	0	503.12	503.12	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
1412	1412	03/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2014] 064-0006 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS INEC DZ6SUR.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA NOMBRAMIENTO (ECO. UYAGUARI), MARZO 2014.	0160053200001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 6 SUR	**229.13**			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	KVVALLADARES	KVVALLADARES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	018	000	510602	0101	001	0	229.13	229.13	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
1417	1413	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, PLASENCIA SAMANIEGO DARWIN IGNACIO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 212 MONTO GASTO=1,140.00 MONTO IVA=136.80 ADJ. CERT.NRO. 12, ROL, HOJAS DE RUTA, IPP-EMSÑ.	0104704366001	PLASENCIA SAMANIEGO DARWIN IGNACIO	**1,140.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530505	0101	001	0	1,140.00	1,140.00	0.00									
1418	1413	04/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, PLASENCIA SAMANIEGO DARWIN IGNACIO, IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 212 MONTO GASTO=1,140.00 MONTO IVA=136.80. EMSÑ.	0104704366001	PLASENCIA SAMANIEGO DARWIN IGNACIO	**136.80**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530505	0101	001	0	136.80	136.80	0.00									
1419	1414	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, REDROVAN MACANCELA KLEBER WILFRIDO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO.53 MONTO GASTO=1,200.00 MONTO IVA=144.00 ADJ. CERT.NRO. 10, ROL HOJAS DE RUTA, ROL, IPC-EMSÑ.	0301389888001	REDROVAN MACANCELA KLEBER WILFRIDO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	0101	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00									
1420	1414	04/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, REDROVAN MACANCELA KLEBER WILFRIDO, IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO.53 MONTO GASTO=1,200.00 MONTO IVA=144.00. EMSÑ.	0301389888001	REDROVAN MACANCELA KLEBER WILFRIDO	**144.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	0101	001	0	144.00	144.00	0.00									
1421	1416	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, SERAQUIVE HERRERA FERNANDO RIGOBERTO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO.213 MONTO GASTO=1,210.00 MONTO IVA=145.20 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1414. ADJ.HOJAS DE RUTA, IPC-EMSÑ.	0703793513001	SERAQUIVE HERRERA FERNANDO RIGOBERTO	**1,210.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	0101	001	0	1,210.00	1,210.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
1422	1416	04/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, SERAQUIVE HERRERA FERNANDO RIGOBERTO, IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO.213 MONTO GASTO=1,210.00 MONTO IVA=145.20. EMSÑ.	0703793513001	SERAQUIVE HERRERA FERNANDO RIGOBERTO	**145.20**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	0101	001	0	145.20	145.20	0.00									
1423	1415	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, INIGUEZ FLORES JOSE ANTONIO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO.1151 MONTO GASTO=900.00 MONTO IVA=108.00 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1414. ADJ.HOJAS DE RUTA,IPC-EMSÑ.	1100210192001	INIGUEZ FLORES JOSE ANTONIO	**900.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	0101	001	0	900.00	900.00	0.00									
1424	1415	04/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, INIGUEZ FLORES JOSE ANTONIO, IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO.1151 MONTO GASTO=900.00 MONTO IVA=108.00. EMSÑ.	1100210192001	INIGUEZ FLORES JOSE ANTONIO	**108.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	0101	001	0	108.00	108.00	0.00									
1425	1425	04/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2014] 064-0006 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS INEC DZ6SUR .- PAGO DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL OCASIONAL 510 Y 710 A MARZO 2014.	0160053200001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 6 SUR	**3,730.47**			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	KVVALLADARES	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	510602	0101	001	0	340.30	340.30	0.00									
035	00	000	003	000	510602	0101	001	0	61.06	61.06	0.00									
035	00	000	004	000	510602	0101	001	0	405.44	405.44	0.00									
035	00	000	006	000	510602	0101	001	0	68.06	68.06	0.00									
035	00	000	014	000	510602	0101	001	0	476.07	476.07	0.00									
035	00	000	017	000	510602	0101	001	0	168.69	168.69	0.00									
035	00	000	021	000	510602	0101	001	0	82.13	82.13	0.00									
035	00	000	022	000	510602	0101	001	0	68.06	68.06	0.00									
035	00	000	024	000	510602	0101	001	0	100.96	100.96	0.00									
035	00	000	030	000	510602	0101	001	0	183.09	183.09	0.00									
035	00	000	037	000	510602	0101	001	0	82.13	82.13	0.00									
035	00	000	043	000	510602	0101	001	0	112.46	112.46	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035	00	000 049	000	510602	0101	001 0			82.13	82.13	0.00									
1428	1428	04/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2014] 064-0006 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS INEC DZ6SUR .- PAGO DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO MARZO 2014	0160053200001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 6 SUR	**132.45**			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	KVVALLADARES	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	000 037	000	510602	0101	001 0			132.45	132.45	0.00									
1443	1435	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ALVAREZ ROMERO MARCIA, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO DEL 2014, DE LA OFICINA DE LOJA, SEGUN FACTURAS NRO. 1113992, 21291, 68995, 469870 Y 473273. ADJ CERT. NRO. 001, MEMO DISUR-RF-2014-0016-M, FACTURAS, INEC-EMSÑ.	1102178603	ALVAREZ ROMERO MARCIA	**60.32**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	000 001	000	530803	0101	001 0			60.32	60.32	0.00									
1444	1438	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, AGENCIA DE VIAJES ANDIVIAJES CIA. LTDA., PAGO POR PASAJES DEL MES DE MARZO/2014, SEGUN FACTURA NRO.10651, MONTO GASTO=1,677.70 IVA=172.56 ADJ CERT.44, MEMO DISUR-RF-2014-610-M, ESTADISTICAS DE SALUD-EMSÑ.	0190118495001	AGENCIA DE VIAJES ANDIVIAJES CIA. LTDA.	**1,677.70**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	000 017	000	530301	0101	001 0			1,677.70	1,677.70	0.00									
1445	1438	04/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, AGENCIA DE VIAJES ANDIVIAJES CIA. LTDA., IVA POR PASAJES DEL MES DE MARZO/2014, SEGUN FACTURA NRO.10651, MONTO GASTO=1,677.70 IVA=172.56. EMSÑ.	0190118495001	AGENCIA DE VIAJES ANDIVIAJES CIA. LTDA.	**172.56**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	000 017	000	530301	0101	001 0			172.56	172.56	0.00									
1448	1442	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CODYXOPAPER CIA. LTDA., PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (MINAS Y PAPEL BOND), SEGUN FACTURA NRO.29390, MONTO GASTO=25.44 IVA=0.87 ADJ CERT.63, MEMO DISUR-RF-2014-213-M, ESPAC-EMSÑ.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**25.44**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	000 003	000	530804	0101	001 0			25.44	25.44	0.00									
1449	1442	04/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CODYXOPAPER CIA. LTDA., IVA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (MINAS Y PAPEL BOND), SEGUN FACTURA NRO.29390, MONTO GASTO=25.44 IVA=0.87. EMSÑ.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**0.87**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	000 003	000	530804	0101	001 0			0.87	0.87	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
1452	1446	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, GODOY ELADIO DE LOS ANGELES, PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (PORTA MINAS), SEGUN FACTURA NRO.50383, MONTO GASTO=1,422.21 IVA=170.69 ADJ CERT22, CUADRO COMPARATIVO, ENEMDU-EMSÑ.	0101573590001	GODOY ELADIO DE LOS ANGELES	**1,422.41**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530804	0101	001	0	1,422.41	1,422.41	0.00									
1453	1446	04/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, GODOY ELADIO DE LOS ANGELES, IVA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (PORTA MINAS), SEGUN FACTURA NRO.50383, MONTO GASTO=1,422.21 IVA=170.69. EMSÑ.	0101573590001	GODOY ELADIO DE LOS ANGELES	**170.69**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530804	0101	001	0	170.69	170.69	0.00									
1455	1447	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, PLASTILIMPIO S.A., PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA LAS OFICINAS DEL INEC, SEGUN FACTURA NRO. 10131 MONTO GASTO=20.00 MONTO IVA=2.40 ADJ CERT. NRO. 001, MEMO DISUR-RF-2014-0016-M, FACTURA, INEC. EMSÑ.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**20.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530805	0101	001	0	20.00	20.00	0.00									
1456	1447	04/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, PLASTILIMPIO S.A., IVA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA LAS OFICINAS DEL INEC, SEGUN FACTURA NRO. 10131 MONTO GASTO=20.00 MONTO IVA=2.40. EMSÑ.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**2.40**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530805	0101	001	0	2.40	2.40	0.00									
1458	1450	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, GODOY ELADIO DE LOS ANGELES PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PARA LAS OFICINAS DEL INEC, SEGUN FACTURA NRO. 50385 MONTO GASTO=19.24 MONTO IVA=2.31 ADJ CERT. NRO. 001, MEMO DISUR-RF-2014-0016-M, FACTURA, INEC-EMSÑ.	0101573590001	GODOY ELADIO DE LOS ANGELES	**19.24**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530804	0101	001	0	19.24	19.24	0.00									
1460	1450	04/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, GODOY ELADIO DE LOS ANGELES, IVA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PARA LAS OFICINAS DEL INEC, SEGUN FACTURA NRO. 50385 MONTO GASTO=19.24 MONTO IVA=2.31. EMSÑ.	0101573590001	GODOY ELADIO DE LOS ANGELES	**2.31**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530804	0101	001	0	2.31	2.31	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
1461	1451	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, GODOY ELADIO DE LOS ANGELES PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN FACTURA NRO. 50384 MONTO GASTO=21.44 MONTO IVA=2.57 ADJ CERT. NRO.0026,COTIZACIONES, FACTURA, PROYECTO IPI INAR-EMSÑ.	0101573590001	GODOY ELADIO DE LOS ANGELES	**21.44**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	008	000	530804	0101	001	0	21.44	21.44	0.00									
1462	1451	04/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, GODOY ELADIO DE LOS ANGELES , IVA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN FACTURA NRO. 50384 MONTO GASTO=21.44 MONTO IVA=2.57. EMSÑ.	0101573590001	GODOY ELADIO DE LOS ANGELES	**2.57**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	008	000	530804	0101	001	0	2.57	2.57	0.00									
1464	1454	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, GODOY ELADIO DE LOS ANGELES, PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (PORTA MINAS), SEGUN FACTURA NRO.50379, MONTO GASTO=150.10 IVA=18.01 ADJ CERT.63, CUADRO COMPARATIVO, ESPAC-EMSÑ.	0101573590001	GODOY ELADIO DE LOS ANGELES	**150.10**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	003	000	530804	0101	001	0	150.10	150.10	0.00									
1465	1454	04/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, GODOY ELADIO DE LOS ANGELES, IVA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (PORTA MINAS), SEGUN FACTURA NRO.50379, MONTO GASTO=150.10 IVA=18.01. EMSÑ.	0101573590001	GODOY ELADIO DE LOS ANGELES	**18.01**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	003	000	530804	0101	001	0	18.01	18.01	0.00									
1466	1457	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, GODOY ELADIO DE LOS ANGELES, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (PORTA MINAS), SEGUN FACTURA NRO.50381, MONTO GASTO= 71.48 IVA=8.58 ADJ CERT.43, CUADRO COMPARATIVO, IPCO-EMSÑ.	0101573590001	GODOY ELADIO DE LOS ANGELES	**71.48**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530804	0101	001	0	71.48	71.48	0.00									
1467	1457	07/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, GODOY ELADIO DE LOS ANGELES, IVA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (PORTA MINAS), SEGUN FACTURA NRO.50381, MONTO GASTO= 71.48 IVA=8.58. EMSÑ.	0101573590001	GODOY ELADIO DE LOS ANGELES	**8.58**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530804	0101	001	0	8.58	8.58	0.00									

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
1468	1459	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, GODOY ELADIO DE LOS ANGELES, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (PORTA MINAS), SEGUN FACTURA NRO.50380, MONTO GASTO= 50.03 IVA=6.00 ADJ CERT24, CUADRO COMPARATIVO, IPC-EMSÑ.	0101573590001	GODOY ELADIO DE LOS ANGELES	**50.03**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530804	0101	001	0	50.03	50.03	0.00									
1469	1459	07/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, GODOY ELADIO DE LOS ANGELES, IVA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (PORTA MINAS), SEGUN FACTURA NRO.50380, MONTO GASTO= 50.03 IVA=6.00. EMSÑ.	0101573590001	GODOY ELADIO DE LOS ANGELES	**6.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530804	0101	001	0	6.00	6.00	0.00									
1470	1463	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, GODOY ELADIO DE LOS ANGELES, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (PORTA MINAS), SEGUN FACTURA NRO.50382, MONTO GASTO=42.89 IVA=5.15 ADJ CERT25, CUADRO COMPARATIVO, IPP-EMSÑ.	0101573590001	GODOY ELADIO DE LOS ANGELES	**42.89**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530804	0101	001	0	42.89	42.89	0.00									
1471	1463	07/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, GODOY ELADIO DE LOS ANGELES, IVA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (PORTA MINAS), SEGUN FACTURA NRO.50382, MONTO GASTO=42.89 IVA=5.15. EMSÑ.	0101573590001	GODOY ELADIO DE LOS ANGELES	**5.15**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530804	0101	001	0	5.15	5.15	0.00									
1480	1472	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, PILLACELA ZHUNIO JAVIER ANDRES, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZODEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 06.MONTO GASTO=1,270.00 MONTO IVA=152.40 ADJ. CERT. NRO.11 Y 21, ROL, HOJAS DE RUTA, ENEMDU-EMSÑ.	0105619639001	PILLACELA ZHUNIO JAVIER ANDRES	**1,270.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0101	001	0	1,270.00	1,270.00	0.00									
1482	1472	07/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, PILLACELA ZHUNIO JAVIER ANDRES, IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZODEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 06.MONTO GASTO=1,270.00 MONTO IVA=152.40. EMSÑ.	0105619639001	PILLACELA ZHUNIO JAVIER ANDRES	**152.40**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0101	001	0	152.40	152.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
1484	1473	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ZHUNIO ORELLANA LUIS MIGUEL, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 51.MONTO GASTO=1,280.00 MONTO IVA=153.60 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1472. ADJ.HOJAS DE RUTA, ENEMDU-EMSÑ..	0103871158001	ZHUNIO ORELLANA LUIS MIGUEL	**1,280.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0101	001	0	1,280.00	1,280.00	0.00									
1486	1473	07/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ZHUNIO ORELLANA LUIS MIGUEL, IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 51.MONTO GASTO=1,280.00 MONTO IVA=153.60. EMSÑ.	0103871158001	ZHUNIO ORELLANA LUIS MIGUEL	**153.60**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0101	001	0	153.60	153.60	0.00									
1489	1474	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, MURUZUMBAY JAIGUA CARLOS GONZALO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 58.MONTO GASTO=1,270.00 MONTO IVA=152.40 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR. NRO, 1472. ADJ.HOJAS DE RUTA, ENEMDU-EMSÑ.	0301254959001	MURUZUMBAY JAIGUA CARLOS GONZALO	**1,270.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0101	001	0	1,270.00	1,270.00	0.00									
1490	1474	07/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, MURUZUMBAY JAIGUA CARLOS GONZALO, IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 58.MONTO GASTO=1,270.00 MONTO IVA=152.40. EMSÑ.	0301254959001	MURUZUMBAY JAIGUA CARLOS GONZALO	**152.40**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0101	001	0	152.40	152.40	0.00									
1491	1475	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, SANMARTIN SANDOVAL WILSON DE JESUS, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 764 MONTO GASTO=1,280.00 MONTO IVA=153.60 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1472, ADJ. HOJAS DE RUTA, ENEMDU-EMSÑ.	1103812234001	SANMARTIN SANDOVAL WILSON DE JESUS	**1,280.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0101	001	0	1,280.00	1,280.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
1492	1475	07/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, SANMARTIN SANDOVAL WILSON DE JESUS, IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 764 MONTO GASTO=1,280.00 MONTO IVA=153.60. EMSÑ	1103812234001	SANMARTIN SANDOVAL WILSON DE JESUS	**153.60**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0101	001	0	153.60	153.60	0.00									
1496	1477	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, GUERRERO GUAMAN FRANS JOSELITO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 051 MONTO GASTO=1,340.00 MONTO IVA=160.80 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1472, ADJ. CONTRATO, HOJAS DE RUTA, ENEMDU-EMSÑ.	1711591873001	GUERRERO GUAMAN FRANS JOSELITO	**1,340.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0101	001	0	1,340.00	1,340.00	0.00									
1497	1477	07/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, GUERRERO GUAMAN FRANS JOSELITO, IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 051 MONTO GASTO=1,340.00 MONTO IVA=160.80. EMSÑ.	1711591873001	GUERRERO GUAMAN FRANS JOSELITO	**160.80**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0101	001	0	160.80	160.80	0.00									
1500	1478	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, JIMENEZ BUENO HOLGER PATRICIO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 061 MONTO GASTO=1,360.00 MONTO IVA=163.20 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1472, ADJ. CONTRATO, HOJAS DE RUTA, ENEMDU-EMSÑ.	0105951156001	JIMENEZ BUENO HOLGER PATRICIO	**1,360.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0101	001	0	1,360.00	1,360.00	0.00									
1502	1478	07/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, JIMENEZ BUENO HOLGER PATRICIO, IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 061 MONTO GASTO=1,360.00 MONTO IVA=163.20. EMSÑ.	0105951156001	JIMENEZ BUENO HOLGER PATRICIO	**163.20**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0101	001	0	163.20	163.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
1505	1479	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CAMPOVERDE CORONEL WALTER RICARDO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO.203 MONTO GASTO=1,360.00 MONTO IVA=163.20 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1472, ADJ. CONTRATO, HOJAS DE RUTA, ENEMDU-lbvm	0103381620001	CAMPOVERDE CORONEL WALTER RICARDO	**1,360.00**			0.00	APROBADO	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0101	001	0	1,360.00	1,360.00	0.00									
1506	1479	07/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CAMPOVERDE CORONEL WALTER RICARDO,IVA PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO.203 MONTO GASTO=1,360.00 MONTO IVA=163.20, ENEMDU-lbvm	0103381620001	CAMPOVERDE CORONEL WALTER RICARDO	**163.20**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0101	001	0	163.20	163.20	0.00									
1507	1481	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CORONEL VELEZ TRANCITO INES, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO.155 MONTO GASTO=1,360.00 MONTO IVA=163.20 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1472, ADJ. CONTRATO, HOJAS DE RUTA, ENEMDU-LBVM	0100854256001	CORONEL VELEZ TRANCITO INES	**1,360.00**			0.00	APROBADO	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0101	001	0	1,360.00	1,360.00	0.00									
1508	1481	07/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CORONEL VELEZ TRANCITO INES,IVA PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO.155 MONTO GASTO=1,360.00 MONTO IVA=163.20, ENEMDU-LBVM	0100854256001	CORONEL VELEZ TRANCITO INES	**163.20**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0101	001	0	163.20	163.20	0.00									
1509	1483	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, GARCIA CURILLO MILTON FABIAN, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO.123 MONTO GASTO=1,360.00 MONTO IVA=163.20 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1472, ADJ. CONTRATO, HOJAS DE RUTA, ENEMDU-LBVM	0103141776001	GARCIA CURILLO MILTON FABIAN	**1,360.00**			0.00	APROBADO	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0101	001	0	1,360.00	1,360.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
1510	1483	07/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, GARCIA CURILLO MILTON FABIAN,IVA PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO.123 MONTO GASTO=1,360.00 MONTO IVA=163.20, ENEMDU-LBVM	0103141776001	GARCIA CURILLO MILTON FABIAN	**163.20**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0101	001	0	163.20	163.20	0.00									
1511	1487	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, LLIGUISACA ORBE CESAR LEONARDO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO347 MONTO GASTO=1,360.00 MONTO IVA=163.20 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1472, ADJ. CONTRATO, HOJAS DE RUTA, ENEMDU-LBVM	0301143996001	LLIGUISACA ORBE CESAR LEONARDO	**1,360.00**			0.00	APROBADO	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0101	001	0	1,360.00	1,360.00	0.00									
1512	1487	07/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, LLIGUISACA ORBE CESAR LEONARDO, IVA PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO347 MONTO GASTO=1,360.00 MONTO IVA=163.20, ENEMDU-LBVM	0301143996001	LLIGUISACA ORBE CESAR LEONARDO	**163.20**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0101	001	0	163.20	163.20	0.00									
1513	1488	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, SOLIS GUZMAN XIMENA ALEXANDRA, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO.001 MONTO GASTO=1,350.00 MONTO IVA=162.00 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1472, ADJ. CONTRATO, HOJAS DE RUTA, ENEMDU-LBVM	0105977656001	SOLIS GUZMAN XIMENA ALEXANDRA	**1,350.00**			0.00	APROBADO	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0101	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00									
1514	1488	07/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, SOLIS GUZMAN XIMENA ALEXANDRA,IVA PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO.001 MONTO GASTO=1,350.00 MONTO IVA=162.00, ENEMDU-LBVM	0105977656001	SOLIS GUZMAN XIMENA ALEXANDRA	**162.00**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0101	001	0	162.00	162.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
1515	1493	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, JIMENEZ QUEZADA FELIPE EFRAIN, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO.08 MONTO GASTO=1,260.00 MONTO IVA=151.20 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO.1472, ADJ. HOJAS DE RUTA, ENEMDU-LBVM	0104450762001	JIMENEZ QUEZADA FELIPE EFRAIN	**1,260.00**			0.00	APROBADO	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530505	0101	001	0	1,260.00	1,260.00	0.00

1516	1493	07/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, JIMENEZ QUEZADA FELIPE EFRAIN, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO.08 MONTO GASTO=1,260.00 MONTO IVA=151.20, ENEMDU-LBVM	0104450762001	JIMENEZ QUEZADA FELIPE EFRAIN	**151.20**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530505	0101	001	0	151.20	151.20	0.00

1523	1503	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS (RECARGAS), PARA EL PERSONAL DE CAMPO DE LA ENCUESTA ENEMDU DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO.8139 ADJ CERT, NRO. 73, MEMO DISUR-RF-2014 -249-M, ENEMDU-EMSÑ.	0101782134	TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA	**114.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530105	0101	001	0	114.00	114.00	0.00

1524	1501	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CORONEL SANCHEZ MARCELO FABRICIO, POR REEMBOLSO DE GASTOS (COMBUSTIBLE) DE COMISION , A AZOGUES Y LA TRONCAL , INF.LIC. REM NRO.95-DISUR-EE-IPCO-2014. TRASALADAR A ING.LUIS DIAZ. ADJ CERT. NRO. 73 MEMO DISUR-RF-2014 -249-M, RESUMEN DE GASTOS. IPCO-EMSÑ.	0104623939	CORONEL SANCHEZ MARCELO FABRICIO	**11.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	009	000	530803	0101	001	0	11.00	11.00	0.00

1526	1504	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS (GUIAS, TRADUCTORES Y ENVIO DE MATERIAL), PARA EL PERSONAL DE CAMPO DE LA ENCUESTA ENEMDU DEL MES DE MARZO DEL 2014. ADJ CERT, NRO. 73, MEMO DISUR-RF-2014 -249-M, ENEMDU-EMSÑ.	0101782134	TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA	**253.50**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530106	0101	001	0	57.50	57.50	0.00
035	00	000	004	000	530301	0101	001	0	196.00	196.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1527	1519	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	MOSCOSO CRESPO JOSE SANTIAGO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR PARA LA ENEMDU, GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEG. FACTURA NO. 303. MONTO GASTO=947.32 MONTO IVA113.68 ADJ. CERT. NRO. 4, MEMORANDO NO. INEC-DISUR-2014-008-M, ROL, INFORME Y FACTURA ENEMDU-EMSÑ.	0102745429001	MOSCOSO CRESPO JOSE SANTIAGO	**947.32**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	947.32	947.32	0.00									
1529	1519	07/04/2014	RDP	NOR	OGA	MOSCOSO CRESPO JOSE IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR PARA LA ENEMDU, GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEG. FACTURA NO. 303. MONTO GASTO=947.32 MONTO IVA 113.68. EMSÑ.	0102745429001	MOSCOSO CRESPO JOSE SANTIAGO	**113.68**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	113.68	113.68	0.00									
1531	1520	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, PELAEZ ROMERO MARCOS ANTONIO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR , GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE MARZO/2014, SEG. FACTURA NO. 192. MONTO GASTO=947.32 MONTO IVA113.68 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1519. ADJ. INFORME Y FACTURA ENEMDU-EMSÑ.	0703167015001	PELAEZ ROMERO MARCOS ANTONIO	**947.32**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	CIMORALES	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	947.32	947.32	0.00									
1532	1520	07/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 65 SUR, PELAEZ ROMERO MARCOS ANTONIO, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR , GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE MARZO/2014, SEG. FACTURA NO. 192. MONTO GASTO=947.32 MONTO IVA 113.68. EMSÑ.	0703167015001	PELAEZ ROMERO MARCOS ANTONIO	**113.68**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	113.68	113.68	0.00									
1537	1521	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, RIOS CARRION NELSON PATRICIO, POR PRESTADOS COMO SUPERVISOR Y GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE MARZO/014, SEG. FACTURA NO. 340. MONTO GASTO=947.32 MONTO IVA113.68 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1519,INFORME Y FACTURA ENEMDU-EMSÑ.	0104813811001	RIOS CARRION NELSON PATRICIO	**947.32**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	947.32	947.32	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
1538	1521	08/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, RIOS CARRION NELSON PATRICIO, IVA POR PRESTADOS COMO SUPERVISOR Y GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE MARZO/014, SEG. FACTURA NO. 340. MONTO GASTO=947.32 MONTO IVA 113.68. EMSÑ.	0104813811001	RIOS CARRION NELSON PATRICIO	**113.68**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	113.68	113.68	0.00									
1539	1525	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, TOALONGO GONZALEZ PATRICIO OSWALDO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE MARZO/2014, SEG. FACT. NO618 MONTO GASTO=889.32 MONTO IVA =106.72 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1519. ADJ. INFORME Y FACTURA ENEMDU-EMSÑ	1102653183001	TOALONGO GONZALEZ PATRICIO OSWALDO	**889.32**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00									
1540	1525	08/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, TOALONGO GONZALEZ PATRICIO OSWALDO, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE MARZO/2014, SEG. FACT. NO.618 MONTO GASTO=889.32 MONTO IVA =106.72. EMSÑ.	1102653183001	TOALONGO GONZALEZ PATRICIO OSWALDO	**106.72**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00									
1552	1528	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CABRERA PINO LUISA XIMENA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE MARZO/2014, SEG. FACT. NO.033 MONTO GASTO=889.32 MONTO IVA =106.72 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1519. ADJ. INFORME Y FACTURA ENEMDU-EMSÑ.	0302217906001	CABRERA PINO LUISA XIMENA	**889.32**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00									
1554	1528	08/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CABRERA PINO LUISA XIMENA, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE MARZO/2014, SEG. FACT. NO.033 MONTO GASTO=889.32 MONTO IVA =106.72. EMSÑ.	0302217906001	CABRERA PINO LUISA XIMENA	**106.72**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
1556	1530	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, PLAZA GORDILLO PABLO ANDRES, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE MARZO/2014, SEG. FACT. NO07 MONTO GASTO=889.32 MONTO IVA =106.72 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1519. ADJ. INFORME Y FACTURA ENEMDU-EMSÑ.	0105902282001	PLAZA GORDILLO PABLO ANDRES	**889.32**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00									
1557	1533	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ESCUDERO YAGUANA CELENIA YADIRA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE MARZO/2014, SEG. FACT. NO256 MONTO GASTO=889.32 MONTO IVA =106.72 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1519. ADJ. INFORME Y FACTURA ENEMDU-LBVM	1103519755001	ESCUDERO YAGUANA CELENIA YADIRA	**889.32**			0.00	APROBADO	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00									
1559	1530	08/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, PLAZA GORDILLO PABLO ANDRES, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE MARZO/2014, SEG. FACT. NO.07 MONTO GASTO=889.32 MONTO IVA =106.72. EMSÑ.	0105902282001	PLAZA GORDILLO PABLO ANDRES	**106.72**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00									
1560	1533	08/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ESCUDERO YAGUANA CELENIA YADIRA, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE MARZO/2014, SEG. FACT. NO.256 MONTO GASTO=889.32 MONTO IVA =106.72ENEMDU-lbvm	1103519755001	ESCUDERO YAGUANA CELENIA YADIRA	**106.72**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
1561	1534	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, PALOMEQUE PESANTEZ PAULO ALFONSO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE MARZO/2014, SEG. FACT. NO.151 MONTO GASTO=889.32 MONTO IVA =106.72 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1519. ADJ. INFORME Y FACTURA ENEMDU-LBVM	0301216776001	PALOMEQUE PESANTEZ PAULO ALFONSO	**889.32**			0.00	APROBADO	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00									
1563	1534	08/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, PALOMEQUE PESANTEZ PAULO ALFONSO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE MARZO/2014, SEG. FACT. NO.151 MONTO GASTO=889.32 MONTO IVA =106.72 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1519. ADJ. INFORME Y FACTURA ENEMDU-LBVM	0301216776001	PALOMEQUE PESANTEZ PAULO ALFONSO	**106.72**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00									
1564	1542	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CUZCO ARGUELLO ROBINSON ALFONSO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE MARZO/2014, SEG. FACTURA NO.110. MONTO GASTO=889.32 MONTO IVA =106.72 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1519. ADJ. INFORME Y FACTURA ENEMDU-LBVM	0602506164001	CUZCO ARGUELLO ROBINSON ALFONSO	**889.32**			0.00	APROBADO	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00									
1565	1542	08/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CUZCO ARGUELLO ROBINSON ALFONSO, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE MARZO/2014, SEG. FACTURA NO.110. MONTO GASTO=889.32 MONTO IVA =106.72ENEMDU-LBVM	0602506164001	CUZCO ARGUELLO ROBINSON ALFONSO	**106.72**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1566	1543	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, SANCHEZ RIERA FRANKLIN BOLIVAR, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE MARZO/2014, SEG. FACTURA NO.54. MONTO GASTO=760.39 MONTO IVA =91.25 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1519. ADJ. INFORME Y FACTURA ENEMDU-LBVM	0104205026001	SANCHEZ RIERA FRANKLIN BOLIVAR	**760.39**			0.00	APROBADO	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	760.39	760.39	0.00									
1569	1543	08/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, SANCHEZ RIERA FRANKLIN BOLIVAR,IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE MARZO/2014, SEG. FACTURA NO.54. MONTO GASTO=760.39 MONTO IVA =91.25 ENEMDU-LBVM	0104205026001	SANCHEZ RIERA FRANKLIN BOLIVAR	**91.25**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	91.25	91.25	0.00									
1570	1535	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ALBARRACIN CALLE JESSICA CECILIA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE MARZO/2014, SEG. FACT. NO.403 MONTO GASTO=889.32 MONTO IVA =106.72 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1519. ADJ. INFORME Y FACTURA ENEMDU-EMSÑ.	0102148772001	ALBARRACIN CALLE JESSICA CECILIA	**889.32**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00									
1571	1535	08/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ALBARRACIN CALLE JESSICA CECILIA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE MARZO/2014, SEG. FACT. NO.403 MONTO GASTO=889.32 MONTO IVA =106.72. EMSÑ.	0102148772001	ALBARRACIN CALLE JESSICA CECILIA	**106.72**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00									
1573	1544	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, QUEZADA INAMAGUA JACINTO BLADIMIR, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL 17 AL 31 DE MARZO/2014, SEG. FACT. NO.701 MONTO GASTO=326.61 MONTO IVA =39.19 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1519. ADJ. INFORME Y FACTURA ENEMDU-EMSÑ.	0702804584001	QUEZADA INAMAGUA JACINTO BLADIMIR	**326.61**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	326.61	326.61	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1574	1544	08/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, QUEZADA INAMAGUA JACINTO BLADIMIR, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL 17 AL 31 DE MARZO/2014, SEG. FACT. NO.701 MONTO GASTO=326.61 MONTO IVA =39.19. EMSÑ.	0702804584001	QUEZADA INAMAGUA JACINTO BLADIMIR	**39.19**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	39.19	39.19	0.00									
1576	1547	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, PENAFIEL GUZMAN ALEXANDER GIOVANNI , POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MARZO DEL 2014, SEG. FACT. NO.38 MONTO GASTO=889.32 MONTO IVA =106.72 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1519. ADJ. INFORME Y FACTURA ENEMDU. EMSÑ.	0704768886001	PENAFIEL GUZMAN ALEXANDER GIOVANNI	**889.32**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00									
1577	1548	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MARZO DEL 2014, SEG. FACT. NO.138 MONTO GASTO=889.32 MONTO IVA =106.72 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1519. ADJ. INFORME Y FACTURA ENEMDU-EMSÑ.	0102179975001	ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO	**889.32**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00									
1578	1547	08/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, PENAFIEL GUZMAN ALEXANDER GIOVANNI , IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MARZO DEL 2014, SEG. FACT. NO.38 MONTO GASTO=889.32 MONTO IVA =106.72. EMSÑ.	0704768886001	PENAFIEL GUZMAN ALEXANDER GIOVANNI	**106.72**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00									
1582	1582	08/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-6-0 No de fondo: 9 No Entrada: 21	0160053200001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DIRECCION ZONAL 6 SUR	**59.05**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530303	0101	001	0	59.05	59.05	0.00									
1584	1548	08/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MARZO DEL 2014, SEG. FACT. NO.138 MONTO GASTO=889.32 MONTO IVA =106.72. EMSÑ.	0102179975001	ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO	**106.72**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
1586	1549	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ORTIZ ESTRADA TELMA AZUCENA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MARZO DEL 2014, SEG. FACT. NO.86 MONTO GASTO=889.32 MONTO IVA =106.72 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1519. ADJ. INFORME Y FACTURA ENEMDU-EMSÑ.	1400563381001	ORTIZ ESTRADA TELMA AZUCENA	**889.32**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00									
1587	1549	08/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ORTIZ ESTRADA TELMA AZUCENA, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MARZO DEL 2014, SEG. FACT. NO.86 MONTO GASTO=889.32 MONTO IVA =106.72. EMSÑ.	1400563381001	ORTIZ ESTRADA TELMA AZUCENA	**106.72**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00									
1594	1594	08/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2014] 064-0006 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS INEC DZ6SUR .- PAGO DE REMUNERACIÓN AJUSTE POR NUEVO SUELDO ECO. UYAGUARI. SEGÚN ACTA DE PERSONAL Nº 0324386 - MARZO 2014.	0160053200001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 6 SUR	**224.40**			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	KVVALLADARES	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	018	000	510105	0101	001	0	204.65	204.65	0.00									
035	00	000	018	000	510601	0101	001	0	19.75	19.75	0.00									
1597	1583	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ROCAFUERTE SEGUROS S.A., PAGO DE SEGURO INCLUSION DE BIENES EN POLIZA DE EQUIPO ELECTRONICO, SEGUN FACT. NRO. 13813 MONTO GASTO=26.50 IVA=3.18 ADJ CERT. NRO. 001, MEMORANDO NRO INEC-RF-2014-0016- INEC-EMSÑ.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**26.50**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	570201	0101	001	0	26.50	26.50	0.00									
1598	1583	08/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ROCAFUERTE SEGUROS S.A., PAGO DE SEGURO INCLUSION DE BIENES EN POLIZA DE EQUIPO ELECTRONICO, SEGUN FACT. NRO. 13813 MONTO GASTO=26.50 IVA=3.18 ADJ CERT. NRO. 001, MEMORANDO NRO INEC-RF-2014-0016- INEC-CIMP. ADJ CERT. NRO. 001, MEMO DISUR-RF-2014-0016-M, FACTURA, INEC-CIMP.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**3.18**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	570201	0101	001	0	3.18	3.18	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
1617	1613	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, FLORES PERALTA SILVIA LORENA, PAGO POR SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MENSAJERIA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 741. MONTO GASTO=3498.31 MONTO IVA=419.80 ADJ CERT. NRO. 001, MEMO DISUR-RF-2014-0016-M, FACTURA, INEC-EMSÑ.	0104045711001	FLORES PERALTA SILVIA LORENA	**3,498.31**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530209	0101	001	0	3,498.31	3,498.31	0.00									
1619	1613	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, FLORES PERALTA SILVIA LORENA, IVA POR SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MENSAJERIA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 741. MONTO GASTO=3498.31 MONTO IVA=419.80. EMSÑ.	0104045711001	FLORES PERALTA SILVIA LORENA	**419.80**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530209	0101	001	0	419.80	419.80	0.00									
1623	1614	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, EAGLE´S EYES CIA. LTDA, PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 2809 MONTO GASTO=4614.29 MONTO IVA=553.71. ADJ CERT. NRO 001, MEMO DISUR-RF-2014-0016-M, INEC-EMSÑ.	1791894154001	EAGLE´S EYES CIA. LTDA	**4,614.29**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530208	0101	001	0	4,614.29	4,614.29	0.00									
1625	1614	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, EAGLE´S EYES CIA. LTDA, IVA POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 2809 MONTO GASTO=4614.29 MONTO IVA=553.71.. EMSÑ.	1791894154001	EAGLE´S EYES CIA. LTDA	**553.71**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530208	0101	001	0	553.71	553.71	0.00									
1626	1622	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA, SEGUN FACT. NRO.7585 MONTO GASTO=10.87 IVA=1.30 ADJ CERT. NRO. 043, FACTURA, PROYECTO IPCO-btgl.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**10.87**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530804	0101	001	0	10.87	10.87	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1627	1622	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PAGO IVA POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA, SEGUN FACT. NRO.7585 MONTO GASTO=10.87 IVA=1.30, PROYECTO IPCO-BTGL.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1.30**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530804	0101	001	0	1.30	1.30	0.00									
1628	1621	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA (ARCHIVADORES Y GOMA), SEGUN FACT. NRO.7832 MONTO GASTO=800.84 IVA=96.10 ADJ CERT. NRO. 039, FACTURA, PROYECTO ORGANIZACION DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL-BTGL.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**800.84**			0.00	APROBADO	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	043	000	530804	0101	001	0	800.84	800.84	0.00									
1629	1621	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PAGO IVA POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA (ARCHIVADORES Y GOMA), SEGUN FACT. NRO.7832 MONTO GASTO=800.84 IVA=96.10, PROYECTO ORGANIZACION DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL-BTGL.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**96.10**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	043	000	530804	0101	001	0	96.10	96.10	0.00									
1634	1615	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA (ARCHIVADORES Y AGENDA EJECUTVA), SEGUN FACTURA NRO.7583. ADJ CERT. NRO. 045, FACTURA, INFORMACION AMBIENTAL ECONOMICA DE EMPRESAS-EMSÑ.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**8.46**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	049	000	530804	0101	001	0	8.46	8.46	0.00									
1635	1615	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., IVA POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA (ARCHIVADORES Y AGENDA EJECUTVA), SEGUN FACTURA NRO.7583.. EMSÑ.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1.02**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	049	000	530804	0101	001	0	1.02	1.02	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1637	1616	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA, SEGUN FACTURA NRO.7586. MONTO GASTO=556.88 MONTO IVA=66.83 ADJ CERT. NRO. 022, FACTURA, PROYECTO ENEMDU-EMSÑ.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**556.88**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530804	0101	001	0	556.88	556.88	0.00									
1638	1616	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., IVA POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA, SEGUN FACTURA NRO.7586. MONTO GASTO=556.88 MONTO IVA=66.83 ADJ CERT. NRO. 022, FACTURA, PROYECTO ENEMDU-EMSÑ.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**66.83**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530804	0101	001	0	66.83	66.83	0.00									
1640	1618	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CODYXOPAPER CIA. LTDA.., PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA, SEGUN FACTURAS NRO. 29536 Y 29537. MONTO GASTO=1,543.22 MONTO IVA=133.65 ADJ CERT. NRO. 022, FACTURA, PROYECTO ENEMDU-EMSÑ.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**1,543.22**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530804	0101	001	0	1,543.22	1,543.22	0.00									
1642	1632	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ALVAREZ ROMERO MARCIA, PARA EL PAGO DE SUBSISTENCIAS DEL 28 DE MARZO/2014, A LA TOMA-LOJA INF.LIC. REM. NO.96-DISUR-EE-IPCO-2014 INVESTIGACION PRECIOS IPCO. ADJ CERT. NRO.74, MEMO DISUR-RF-2014 -250-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS. IPCO-btgl.	1102178603	ALVAREZ ROMERO MARCIA	**30.81**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530303	0101	001	0	30.81	30.81	0.00									
1643	1618	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CODYXOPAPER CIA. LTDA.., IVA POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA, SEGUN FACTURAS NRO. 29536 Y 29537. MONTO GASTO=1,543.22 MONTO IVA=133.65. EMSÑ.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**133.65**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530804	0101	001	0	133.65	133.65	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1647	1624	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA, SEGUN FACT. NRO.7584 MONTO GASTO=12.66 IVA=1.52 ADJ CERT. NRO. 63, FACTURA, PROYECTO ESPAC-EMSÑ.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**12.66**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	003	000	530804	0101	001	0	12.66	12.66	0.00									
1648	1630	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, MARIN CABRERA FRANCISCO GEOVANNY, PARA EL PAGO DE SUBSISTENCIAS DEL 28 DE MARZO/2014, A LA TOMA-LOJA INF.LIC. REM. NO.97-DISUR-EE-IPCO-2014. TRASLADAR A MARCIA ALVAREZ. ADJ CERT. NRO.74, MEMO DISUR-RF-2014 -250-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS. IPCO-btgl.	1104016470	MARIN CABRERA FRANCISCO GEOVANNY	**25.27**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530303	0101	001	0	25.27	25.27	0.00									
1650	1624	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., IVA POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA, SEGUN FACT. NRO.7584 MONTO GASTO=12.66 IVA=1.52. EMSÑ.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1.52**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	003	000	530804	0101	001	0	1.52	1.52	0.00									
1651	1631	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, JARAMILLO PEREZ CHRISTHIAN, PARA EL PAGO DE SUBSISTENCIAS DEL 28 DE MARZO/2014, A CANTONES DE MACHALA INF.LIC. REM. NO.93-DISUR-EE-IPCO-2014 INVESTIGACION PRECIOS IPCO. ADJ CERT. NRO.74, MEMO DISUR-RF-2014 -250-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS. IPCO-btgl.	0703695809	JARAMILLO PEREZ CHRISTHIAN	**31.79**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530303	0101	001	0	31.79	31.79	0.00									
1652	1641	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, VELEZ MORA PAOLA DEL ROCIO , PARA EL PAGO DE VIAT. Y SUBSIST. DEL 12 AL 13 DE MARZO/2014, A QUITO. INF.LIC. REM. NO.75-DISUR-SA-2014 UNIFICAR CRITERIOS DEL SISTEMA ESBYE ADJ CERT. NRO.74, MEMO DISUR-RF-2014 -250-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS. INEC (ADM. FINANCIERO)-btgl.	0104191036	VELEZ MORA PAOLA DEL ROCIO	**87.46**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	0101	001	0	87.46	87.46	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
1654	1646	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ALVAREZ FAJARDO LUIS FABIAN, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERCIVISOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO. 001, MONTO GASTO=1136.26 MONTO IVA=136.35 ADJ CERT. NRO.34, MEMO DISUR-RF-2014 -121-M, ROL, CONTRATO, INFORME. PROYECTO ENEMDU-btgl.	0302092689001	ALVAREZ FAJARDO LUIS FABIAN	**1,136.26**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	1,136.26	1,136.26	0.00									
1655	1639	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, EEPECN ELECTRICA, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DEL 2014, OFICINA DEL OROR, SEGUN FACTURA NRO,. 073-002-2621949 MONTO GASTO=108.20 MONTO IVA=0.00 ADJ. CERT. NRO. 74, MEMO DISUR-RF-250, FACTURA, INEC-EMSÑ.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**108.20**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530104	0101	001	0	108.20	108.20	0.00									
1656	1646	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ALVAREZ FAJARDO LUIS FABIAN, POR IVA SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO. btgl	0302092689001	ALVAREZ FAJARDO LUIS FABIAN	**136.35**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	136.35	136.35	0.00									
1657	1649	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ASCARIBAY MENDIETA DEYSI PATRICIA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO. 99, MONTO GASTO=947.32 MONTO IVA=113.68 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1646. ADJ. CONTRATO, INFORME. PROYECTO ENEMDU-EMSÑ.	0102454352001	ASCARIBAY MENDIETA DEYSI PATRICIA	**947.32**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	947.32	947.32	0.00									
1659	1649	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ASCARIBAY MENDIETA DEYSI PATRICIA, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO. 99, MONTO GASTO=947.32 MONTO IVA=113.68. EMSÑ.	0102454352001	ASCARIBAY MENDIETA DEYSI PATRICIA	**113.68**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	113.68	113.68	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
1665	1658	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, LOPEZ SIGUENZA LUIS FELIPE, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO. 52, MONTO GASTO=1,137.99 MONTO IVA=136.56 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1646. ADJ. CONTRATO, INFORME. PROYECTO ENEMDU-EMSÑ.	0105196224001	LOPEZ SIGUENZA LUIS FELIPE	**1,137.99**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	1,137.99	1,137.99	0.00									
1666	1653	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CABRERA PINO JAIRO WILFRIDO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR, DCEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO. 001, MONTO GASTO=1,148.95 MONTO IVA=137.87 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1646. ADJ. CONTRATO, INFORME. PROYECTO ENEMDU-btgl.	0302700133001	CABRERA PINO JAIRO WILFRIDO	**1,148.95**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	1,148.95	1,148.95	0.00									
1667	1658	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, LOPEZ SIGUENZA LUIS FELIPE, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO. 52, MONTO GASTO=1,137.99 MONTO IVA=136.56. EMSÑ.	0105196224001	LOPEZ SIGUENZA LUIS FELIPE	**136.56**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	136.56	136.56	0.00									
1668	1653	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CABRERA PINO JAIRO WILFRIDO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO. 001, MONTO GASTO=1,148.95 MONTO IVA=137.87. PROYECTO ENEMDU-btgl.	0302700133001	CABRERA PINO JAIRO WILFRIDO	**137.87**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	137.87	137.87	0.00									
1681	1660	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, MALDONADO CAJAS GEOVANNY MAURICIO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO.154, MONTO GASTO=1,161.64 MONTO IVA=139.40 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1646. ADJ. CONTRATO, INFORME. PROYECTO ENEMDU-EMSÑ.	0104062294001	MALDONADO CAJAS GEOVANNY MAURICIO	**1,161.64**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	1,161.64	1,161.64	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
1682	1660	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, MALDONADO CAJAS GEOVANNY MAURICIO, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO.154, MONTO GASTO=1,161.64 MONTO IVA=139.40. EMSÑ.	0104062294001	MALDONADO CAJAS GEOVANNY MAURICIO	**139.40**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	139.40	139.40	0.00									
1687	1661	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, RODAS LEON SANDRO AQUILES, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO. 152, MONTO GASTO=1,125.30 MONTO IVA=135.04 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1646. ADJ. CONTRATO, INFORME. PROYECTO ENEMDU-EMSÑ.	0103329884001	RODAS LEON SANDRO AQUILES	**1,125.30**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	1,125.30	1,125.30	0.00									
1688	1664	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CAMPOVERDE ALBARRACIN LUCIA FERNANDA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCCIMUESTADOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO. 002, MONTO GASTO=1081.87 MONTO IVA=129.82 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1646. ADJ. CONTRATO, INFORME. PROYECTO ENEMDU-BTGL.	0105202063001	CAMPOVERDE ALBARRACIN LUCIA FERNANDA	**1,081.87**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	1,081.87	1,081.87	0.00									
1689	1661	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, RODAS LEON SANDRO AQUILES, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO. 152, MONTO GASTO=1,125.30 MONTO IVA=135.04. EMSÑ.	0103329884001	RODAS LEON SANDRO AQUILES	**135.04**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	135.04	135.04	0.00									
1690	1664	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CAMPOVERDE ALBARRACIN LUCIA FERNANDA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO. 002, MONTO GASTO=1081.87 MONTO IVA=129.82, PROYECTO ENEMDU-BTGL.	0105202063001	CAMPOVERDE ALBARRACIN LUCIA FERNANDA	**129.82**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	129.82	129.82	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1691	1662	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, SOLANO MERINO VIVIANA ALEXANDRA , POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO. 52, MONTO GASTO=1,161.64 MONTO IVA=139.40 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1646. ADJ. CONTRATO, INFORME. PROYECTO ENEMDU-EMSÑ.	1723145924001	SOLANO MERINO VIVIANA ALEXANDRA	**1,161.64**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	1,161.64	1,161.64	0.00									
1692	1662	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, SOLANO MERINO VIVIANA ALEXANDRA , IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO. 52, MONTO GASTO=1,161.64 MONTO IVA=139.40. EMSÑ.	1723145924001	SOLANO MERINO VIVIANA ALEXANDRA	**139.40**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	139.40	139.40	0.00									
1694	1669	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, GUAMAN GUAMAN BETTY OFELIA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO.110, MONTO GASTO=1,103.64 MONTO IVA=132.44 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1646. ADJ. CONTRATO, INFORME. PROYECTO ENEMDU- EMSÑ.	1103823264001	GUAMAN GUAMAN BETTY OFELIA	**1,103.64**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	1,103.64	1,103.64	0.00									
1695	1669	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, GUAMAN GUAMAN BETTY OFELIA, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO.110, MONTO GASTO=1,103.64 MONTO IVA=132.44. EMSÑ.	1103823264001	GUAMAN GUAMAN BETTY OFELIA	**132.44**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	132.44	132.44	0.00									
1696	1676	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ROMERO RIOFRIO NURIA MARISOL, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO.082MONTO GASTO=1,081.87 MONTO IVA=129.82 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1646. ADJ. CONTRATO, INFORME. PROYECTO ENEMDU-btgl.	1104305907001	ROMERO RIOFRIO NURIA MARISOL	**1,081.87**			0.00	APROBADO	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	1,081.87	1,081.87	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
1697	1676	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ROMERO RIOFRIO NURIA MARISOL, POR IVA SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO.082MONTO GASTO=1,081.87 MONTO IVA=129.82. PROYECTO ENEMDU-BTGL.	1104305907001	ROMERO RIOFRIO NURIA MARISOL	**129.82**			0.00	APROBADO	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	129.82	129.82	0.00									
1698	1670	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, MORA HUIRACOCHA PABLO XAVIER, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO.04, MONTO GASTO=1,078.26 MONTO IVA=129.39 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1646. ADJ. CONTRATO, INFORME. PROYECTO ENEMDU-EMSÑ.	1104617947001	MORA HUIRACOCHA PABLO XAVIER	**1,078.26**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	1,078.26	1,078.26	0.00									
1699	1670	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, MORA HUIRACOCHA PABLO XAVIER, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO.04, MONTO GASTO=1,078.26 MONTO IVA=129.39. EMSÑ.	1104617947001	MORA HUIRACOCHA PABLO XAVIER	**129.39**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	129.39	129.39	0.00									
1700	1671	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, MOROCHO DUTAN ANA CARMITA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO.001, MONTO GASTO=1,081.87 MONTO IVA=129.82 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1646. ADJ. CONTRATO, INFORME. PROYECTO ENEMDU-EMSÑ.	0302025960001	MOROCHO DUTAN ANA CARMITA	**1,081.87**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	1,081.87	1,081.87	0.00									
1701	1671	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, MOROCHO DUTAN ANA CARMITA, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO.001, MONTO GASTO=1,081.87 MONTO IVA=129.82. EMSÑ.	0302025960001	MOROCHO DUTAN ANA CARMITA	**129.82**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	129.82	129.82	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1702	1672	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, MOROCHO TORRES JOHANNA NOEMI, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO.072, MONTO GASTO=1,069.18 MONTO IVA=128.30 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1646. ADJ. CONTRATO, INFORME. PROYECTO ENEMDU- EMSÑ.	0105632293001	MOROCHO TORRES JOHANNA NOEMI	**1,069.18**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	1,069.18	1,069.18	0.00									
1703	1693	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, PUIN GUTAMA MARTHA ISABEL, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, CIMDEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO.103 MONTO GASTO=1,081.87 MONTO IVA=129.82 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1646. ADJ. CONTRATO, INFORME. PROYECTO ENEMDU-btgl.	0104250428001	PUIN GUTAMA MARTHA ISABEL	**1,081.87**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	1,081.87	1,081.87	0.00									
1704	1672	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, MOROCHO TORRES JOHANNA NOEMI, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO.072, MONTO GASTO=1,069.18 MONTO IVA=128.30. EMSÑ.	0105632293001	MOROCHO TORRES JOHANNA NOEMI	**128.30**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	128.30	128.30	0.00									
1705	1693	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, PUIN GUTAMA MARTHA ISABEL, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DCIEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO.103 MONTO GASTO=1,081.87 MONTO IVA=129.82. PROYECTO ENEMDU-btgl.	0104250428001	PUIN GUTAMA MARTHA ISABEL	**129.82**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	129.82	129.82	0.00									
1706	1673	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, PADILLA TACURI MAYRA MARICELA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO.054, MONTO GASTO=1,090.95 MONTO IVA=130.91 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1646. ADJ. CONTRATO, INFORME. PROYECTO ENEMDU-CIMP.	0302142476001	PADILLA TACURI MAYRA MARICELA	**1,090.95**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	1,090.95	1,090.95	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1707	1673	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, PADILLA TACURI MAYRA MARICELA, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO.054, MONTO GASTO=1,090.95 MONTO IVA=130.91. EMSÑ.	0302142476001	PADILLA TACURI MAYRA MARICELA	**130.91**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	130.91	130.91	0.00									
1709	1677	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, SOTO CARRION BEATRIZ MARIANELA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGCIUN FACT NRO.063. MONTO GASTO=1,103.64 MONTO IVA=132.44 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1646. ADJ. CONTRATO, INFORME. PROYECTO ENEMDU-btgl.	1103578108001	SOTO CARRION BEATRIZ MARIANELA	**1,103.64**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	1,103.64	1,103.64	0.00									
1711	1677	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, SOTO CARRION BEATRIZ MARIANELA, POR IVA SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO.063. MONTO GASTO=1,103.64 MONTO IVA=132.44. PROYECTO ENEMDU-btgl.	1103578108001	SOTO CARRION BEATRIZ MARIANELA	**132.44**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	132.44	132.44	0.00									
1712	1674	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, PUIN GUTAMA MIRIAM ESPERANZA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO.078 MONTO GASTO=1,069.18 MONTO IVA=128.30 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1646. ADJ. CONTRATO, INFORME. PROYECTO ENEMDU-EMSÑ.	0104250436001	PUIN GUTAMA MIRIAN ESPERANZA	**1,069.18**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	1,069.18	1,069.18	0.00									
1714	1674	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, PUIN GUTAMA MIRIAM ESPERANZA, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO.078 MONTO GASTO=1,069.18 MONTO IVA=128.30. EMSÑ.	0104250436001	PUIN GUTAMA MIRIAN ESPERANZA	**128.30**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	128.30	128.30	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
1715	1678	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, VELECELA SARMIENTO ROSA VICTORIA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014CIM, SEGUN FACT NRO.0145. MONTO GASTO=1,103.64 MONTO IVA=132.44 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1646. ADJ. CONTRATO, INFORME. PROYECTO ENEMDU-BTGL.	0301654760001	VELECELA SARMIENTO ROSA VICTORIA	**1,103.64**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	1,103.64	1,103.64	0.00									
1716	1678	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, VELECELA SARMIENTO ROSA VICTORIA, POR IVA SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO.0145. MONTO GASTO=1,103.64 MONTO IVA=132.44. PROYECTO ENEMDU-BTGL.	0301654760001	VELECELA SARMIENTO ROSA VICTORIA	**132.44**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	132.44	132.44	0.00									
1720	1679	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, VELEZACA TANDASO NUBE CECILIA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO.0107. MONTO GASTO=1,078.26 MONTO IVA=129.39 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1646. ADJ. CONTRATO, INFORMELOS. PROYECTO ENEMDU-BTGL.	0301528097001	VELEZACA TANDAZO NUBE CECILIA	**1,078.26**			0.00	APROBADO	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	1,078.26	1,078.26	0.00									
1721	1679	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, VELEZACA TANDASO NUBE CECILIA, POR IVA SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO.0107. MONTO GASTO=1,078.26 MONTO IVA=129.39. PROYECTO ENEMDU-BTGL.	0301528097001	VELEZACA TANDAZO NUBE CECILIA	**129.39**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	129.39	129.39	0.00									
1722	1719	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ETAPA EP, PAGO POR CONSUMO DE TELEFONO DEL MES DE MARZO/2014, SEGUN FACT. NRO. 001-003-2942736, 2943910, 2946896, 2897783, 2990132, 02948937, 2946853, 2946614, 2947252, 2990135, 2892952, . MONTO GASTO= 181.07 IVA=19.94 ADJ CERT. NRO. 74, MEMO DISUR-RF-2014 -250-M, INEC-EMSÑ.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**181.07**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	0101	001	0	181.07	181.07	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
1723	1719	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ETAPA EP, IVA POR CONSUMO DE TELEFONO DEL MES DE MARZO/2014, SEGUN FACT. NRO. 001-003-2942736, 2943910, 2946896, 2897783, 2990132, 02948937, 2946853, 2946614, 2947252, 2990135, 2892952, . MONTO GASTO= 181.07 IVA=19.94. EMSÑ.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**19.94**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	0101	001	0			19.94	19.94	0.00							
1724	1680	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ZAMBRANO URGILEZ JOSE SEBASTIAN, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO.0003. MONTO GASTO=1,078.26 MONTO IVA=129.39 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1646. ADJ. CONTRATO, INFORME. PROYECTO ENEMDU-BTGL.	0302155221001	ZAMBRANO URGILEZ JOSE SEBASTIAN	**1,078.26**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0			1,078.26	1,078.26	0.00							
1725	1680	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ZAMBRANO URGILEZ JOSE SEBASTIAN, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO.0003. MONTO GASTO=1,078.26 MONTO IVA=129.39. PROYECTO ENEMDU-BTGL.	0302155221001	ZAMBRANO URGILEZ JOSE SEBASTIAN	**129.39**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0			129.39	129.39	0.00							
1728	1726	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL, PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURAS NRO.10600 Y 10601 MONTO GASTO=185.65 MONTO IVA=22.28 ADJ CERT. NRO 001, ORDENES NRO 033 A LA 047. INEC-EMSÑ.	0190370593001	ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL	**185.65**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530803	0101	001	0			185.65	185.65	0.00							
1730	1726	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL, PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURAS NRO.10600 Y 10601 MONTO GASTO=185.65 MONTO IVA=22.28 ADJ CERT. NRO 001, ORDENES NRO 033 A LA 047. INEC-EMSÑ.	0190370593001	ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL	**22.28**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530803	0101	001	0			22.28	22.28	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1732	1727	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCUION ZONAL 6 SUR, ALVAREZ PATINO CARLOS HUMBERTO, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN FATURA NRO.34864, MONTO GASTO=498.15 MONTO IVA=30.40 ADJ. CERT. NRO. 001, CUADRO COMPARATIVO. INEC-EMSÑ.	0100740786001	ALVAREZ PATINO CARLOS HUMBERTO	**498.15**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530811	0101	001	0	498.15	498.15	0.00									
1733	1727	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCUION ZONAL 6 SUR, ALVAREZ PATINO CARLOS HUMBERTO, IVA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN FATURA NRO.34864, MONTO GASTO=498.15 MONTO IVA=30.40. EMSÑ.	0100740786001	ALVAREZ PATINO CARLOS HUMBERTO	**30.40**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530811	0101	001	0	30.40	30.40	0.00									
1737	1729	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	DUTAN TAPIA ROMULO ARMANDO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR PARA LA ENEMDU, GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE MARZO/ 2014, SEG. FACTURA NO. 422. MONTO GASTO=947.32 MONTO IVA=113.68 ADJ CERT. NRO. 4, MEMO DISUR-RF-2014-028-M, INFORME, PAGO AL SEGURO, ENEMDU-EMSÑ.	0103159513001	DUTAN TAPIA ROMULO ARMANDO	**947.32**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	947.32	947.32	0.00									
1738	1729	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	DUTAN TAPIA ROMULO ARMANDO, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR PARA LA ENEMDU, GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE MARZO/ 2014, SEG. FACTURA NO. 422. MONTO GASTO=947.32 MONTO IVA=113.68. EMSÑ.	0103159513001	DUTAN TAPIA ROMULO ARMANDO	**113.68**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	113.68	113.68	0.00									
1740	1731	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, COMPANIA DE TRANSPORTE TURISTICA DOSMILTRES S.A. COTRATUDOSSA, PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL MES DE MARZO DEL 2014, MONTO DE GASTO $ 1,875.00 IVA =0,00 ADJ CERT. NRO. 001. INFORMES, HOJAS DE RECORRIDO. INEC-EMSÑ.	0190320340001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISTICA DOSMILTRES S.A. COTRATUDOSSA	**1,875.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530201	0101	001	0	1,875.00	1,875.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
1741	1734	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, PARRA JIMENEZ MANUEL OCTAVIO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÌCULO DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO.288. MONTO GASTO=1200.00 MONTO IVA=144 ADJ. CERT. NRO. 13, MEMO DISUR-2014-548-M, HOJAS DE RUTA,ROL, ESTADISTICAS SOCIALES Y SALUD-EMSÑ.	0100558337001	PARRA JIMENEZ MANUEL OCTAVIO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	017	000	530505	0101	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00									
1744	1734	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, PARRA JIMENEZ MANUEL OCTAVIO, IVA POR ALQUILER DE VEHÌCULO DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO.288. MONTO GASTO=1200.00 MONTO IVA=144. EMSÑ.	0100558337001	PARRA JIMENEZ MANUEL OCTAVIO	**144.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	017	000	530505	0101	001	0	144.00	144.00	0.00									
1748	1735	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CASTILLO TROYA MIGUEL EFREN, PAGO POR ALQUILER DE VEHÌCULO DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO.307. MONTO GASTO=910.00 MONTO IVA=109.20 LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO.1734. ADJ. CERT.HOJAS DE RUTA,ROL, ESTADISTICAS SOCIALES Y SALUD-EMSÑ.	1710319839001	CASTILLO TROYA MIGUEL EFREN	**910.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	017	000	530505	0101	001	0	910.00	910.00	0.00									
1749	1735	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CASTILLO TROYA MIGUEL EFREN, PAGO POR ALQUILER DE VEHÌCULO DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO.307. MONTO GASTO=910.00 MONTO IVA=109.20 LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO.1734. ADJ. CERT.HOJAS DE RUTA,ROL, ESTADISTICAS SOCIALES Y SALUD-EMSÑ.	1710319839001	CASTILLO TROYA MIGUEL EFREN	**109.20**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	017	000	530505	0101	001	0	109.20	109.20	0.00									
1777	1760	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, DELGADO FREIRE DIEGO ALEJANDRO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO. 15, MONTO GASTO=1,161.64 MONTO IVA=139.40 ADJ. 78, MEMO DISUR-RF-2014-256-M, CONTRATO, INFORME. PROYECTO ENEMDU-btgl.	1715874291001	DELGADO FREIRE DIEGO ALEJANDRO	**1,161.64**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	1,161.64	1,161.64	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
1779	1760	11/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, DELGADO FREIRE DIEGO ALEJANDRO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO. 15, MONTO GASTO=1,161.64 MONTO IVA=139.40. PROYECTO ENEMDU-btgl.	1715874291001	DELGADO FREIRE DIEGO ALEJANDRO	**139.40**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	139.40	139.40	0.00									
1782	1765	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CASTRO LEON GRACIELA MARIBEL, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO. 002, MONTO GASTO=1,103.64 MONTO IVA=132.44 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1760. ADJ. CONTRATO, INFORME. PROYECTO ENEMDU-EMSÑ.	0302101795001	CASTRO LEON GRACIELA MARIBEL	**1,103.64**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	1,103.64	1,103.64	0.00									
1783	1761	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, DURAN ESPINOZA DIEGO DAVID, POR IVA SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR,CIMP DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO. 004, MONTO GASTO=1,161.64 MONTO IVA=139.40. PROYECTO ENEMDU-btgl.	0705327468001	DURAN ESPINOZA DIEGO DAVID	**1,161.64**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	1,161.64	1,161.64	0.00									
1784	1765	11/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CASTRO LEON GRACIELA MARIBEL, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO. 002, MONTO GASTO=1,103.64 MONTO IVA=132.44. EMSÑ.	0302101795001	CASTRO LEON GRACIELA MARIBEL	**132.44**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	132.44	132.44	0.00									
1786	1761	11/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, DURAN ESPINOZA DIEGO DAVID, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DCIMPEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO. 004, MONTO GASTO=1,161.64 MONTO IVA=139.40. PROYECTO ENEMDU-BTGL.	0705327468001	DURAN ESPINOZA DIEGO DAVID	**139.40**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	139.40	139.40	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1787	1769	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, TENESACA QUIZHPI CATALINA ROSALIA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO. 085, MONTO GASTO=1103.64 MONTO IVA=132.44 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1760. ADJ. CONTRATO, INFORME. PROYECTO ENEMDU-EMSÑ.	0104521661001	TENESACA QUIZHPI CATALINA ROSALIA	**1,103.64**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	1,103.64	1,103.64	0.00									
1789	1769	11/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, TENESACA QUIZHPI CATALINA ROSALIA, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO. 085, MONTO GASTO=1103.64 MONTO IVA=132.44. EMSÑ.	0104521661001	TENESACA QUIZHPI CATALINA ROSALIA	**132.44**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	132.44	132.44	0.00									
1791	1763	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CASTRO SARMIENTO CRISTIAN ARMANDO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO. 108, MONTO GASTO=1,081,87 MONTO IVA=129.82 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1760. ADJ. CONTRATO, INFORME. PROYECTO ENEMDU-BTGL.	0301786828001	CASTRO SARMIENTO CRISTIAN ARMANDO	**1,081.87**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	1,081.87	1,081.87	0.00									
1793	1763	11/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CASTRO SARMIENTO CRISTIAN ARMANDO, POR IVA SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO. 108, MONTO GASTO=1,081,87 MONTO IVA=129.82. PROYECTO ENEMDU-BTGL.	0301786828001	CASTRO SARMIENTO CRISTIAN ARMANDO	**129.82**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	129.82	129.82	0.00									
1795	1790	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, JARA ONA TERESA MARIBEL, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO. 100, MONTO GASTO=1,081.87 MONTO IVA=129.82 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1760. ADJ. CONTRATO, INFORME. PROYECTO ENEMDU-EMSÑ.	0301455945001	JARA ONA TERESA MARIBEL	**1,081.87**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	1,081.87	1,081.87	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1796	1790	11/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, JARA ONA TERESA MARIBEL, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO. 100, MONTO GASTO=1,081.87 MONTO IVA=129.82. EMSÑ.	0301455945001	JARA ONA TERESA MARIBEL	**129.82**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	129.82	129.82	0.00									
1912	1902	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, POR PAGO DE MATRICULACION DE 8 VEHÍCULOS PLACAS PEM 723, PEM 729, PEM 748, PEQ 358, AEI-1025, AEI-1026, AEA-1085, AEA-1086. ADJ CERT. NRO. 76, MEMO DISUR-RF-2014 -254-M, DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL SRI, INEC-EMSÑ.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**421.23**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	570102	0101	001	0	421.23	421.23	0.00									
1914	1908	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, BAYAS BECERRA BENITO BOLIVAR, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO. 003, MONTO GASTO=1103.64 MONTO IVA=132.44 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1646. ADJ. CONTRATO, INFORME. PROYECTO ENEMDU-EMSÑ.	1803000783001	BAYAS BECERRA BENITO BOLIVAR	**1,103.64**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	1,103.64	1,103.64	0.00									
1915	1908	11/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, BAYAS BECERRA BENITO BOLIVAR, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO. 003, MONTO GASTO=1103.64 MONTO IVA=132.44. EMSÑ.	1803000783001	BAYAS BECERRA BENITO BOLIVAR	**132.44**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	132.44	132.44	0.00									
1928	1920	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CORONEL SANCHEZ MARCELO FABRICIO, POR VIAT. Y SUBSIST. DEL 03 AL 04 DE ABRIL/2014, A LOJA, INF.LIC. REM NRO.116-DISUR-CS-2014. TRASALADAR A DAYSI CAMPOVERDE. ADJ CERT. NRO. 81, MEMO DISUR-RF-2014 -266-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS. INEC (COMUNICACION SOCIAL)-EMSÑ.	0104623939	CORONEL SANCHEZ MARCELO FABRICIO	**92.29**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	022	000	530303	0101	001	0	92.29	92.29	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1931	1924	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CAMPOVERDE OCHOA DEYSI YOLANDA , POR VIAT. Y SUBSIST. DEL 03 AL 04 DE ABRIL/2014, A LOJA, INF.LIC. REM NRO.115-DISUR-CS-2014. ASISTIR A LA FERIA UTPL. ADJ CERT. NRO. 81, MEMO DISUR-RF-2014 -266-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS. INEC (COMUNICACION SOCIAL)-EMSÑ.	0101406841	CAMPOVERDE OCHOA DEYSI YOLANDA	**119.29**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	022	000	530303	0101	001	0	119.29	119.29	0.00									
1932	1926	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, BORJA RAMON JENNY DEL ROCIO, POR SUBSISTENCIAS DEL 02 DE ABRIL/2014, A MACHALA, INF.LIC. REM NRO.112-DISUR-ES-ENEMDU-2014. SUPERVISAR OPERATIVO DE CAMPO. ADJ CERT. NRO. 81, MEMO DISUR-RF-2014 -266-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS. ENEMDU-EMSÑ.	0102949070	BORJA RAMON JENNY DEL ROCIO	**29.82**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530303	0101	001	0	29.82	29.82	0.00									
1933	1925	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, PANAMA JADAN MAGALY ALEXANDRA , POR SUBSISTENCIAS DEL 01 DE ABRIL/2014, A LOJA, INF.LIC. REM NRO.106-DISUR-ES-ESSA-2014. REVISAR Y SOCIALIZAR LAS ESTADISTICAS VITALES. ADJ CERT. NRO. 81, MEMO DISUR-RF-2014 -266-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS. ESTADISTICAS VITALES-EMSÑ.	0103208252	PANAMA JADAN MAGALY ALEXANDRA	**28.99**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	017	000	530303	0101	001	0	28.99	28.99	0.00									
1936	1936	15/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2014] 064-0006 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS INEC DZ6SUR .- PAGO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL A CÓDIGO DE TRABAJO MARZO 2014.	0160053200001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 6 SUR	**220.00**			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	KVVALLADARES	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	510306	0101	001	0	220.00	220.00	0.00									
1949	1949	15/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-6-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5	0160053200001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DIRECCION ZONAL 6 SUR	**1,024.33**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530801	0101	001	0	1,024.33	1,024.33	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1950	1947	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CUEVA CASTILLO DUNNIA ELIZABETH, POR VIAT. Y SUBSIST. DEL 03 AL 04 DE MARZO/2014, A LOJA, INF.LIC. REM NRO. 0114-DISUR-ES-ESSA-2014. REVISIÓN DE INFORMACION. ADJ CERT. NRO. 82, MEMO DISUR-RF-2014 -269-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS. ESTADISTICAS DE SALUD-EMSÑ.	1103575799	CUEVA CASTILLO DUNNIA ELIZABETH	**107.84**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	017	000	530303	0101	001	0		107.84	107.84	0.00								
2021	1992	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CNT EP, PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE MARZO/2014, DE LA OFICINA DE MACHALA, SEGUN FACTURA NRO. 001-777-1558840 Y 1559766 MONTO GASTO=107.57 IVA=12.91 ADJ CERT. NRO. 74 MEMO DISUR-RF-2014 -0250-M, FACTURA, INEC-EMSÑ.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**107.57**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	0101	001	0		107.57	107.57	0.00								
2022	1992	16/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CNT EP, IVA POR CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE MARZO/2014, DE LA OFICINA DE MACHALA, SEGUN FACTURA NRO. 001-777-1558840 Y 1559766 MONTO GASTO=107.57 IVA=12.91. EMSÑ.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**12.91**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	0101	001	0		12.91	12.91	0.00								
2028	1994	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CNT EP, PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE MARZO/2014, DE LA OFICINA DE LOJA, SEGUN FACTURA NRO. 001-777-1558838 Y 1558839 MONTO GASTO=37.31 IVA=4.48 ADJ CERT. NRO. 74 MEMO DISUR-RF-2014 -0250-M, FACTURA, INEC-EMSÑ.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**37.31**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	0101	001	0		37.31	37.31	0.00								
2029	1994	16/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CNT EP, IVA POR CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE MARZO/2014, DE LA OFICINA DE LOJA, SEGUN FACTURA NRO. 001-777-1558838 Y 1558839 MONTO GASTO=37.31 IVA=4.48. EMSÑ.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4.48**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	0101	001	0		4.48	4.48	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
2097	2089	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS (ENVIO DE MATERIAL), REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA ENCUESTA ENEMDU DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO.2571. ADJ CERT, NRO. 86, MEMO DISUR-RF-2014 -278-M, ENEMDU-EMSÑ.	0101782134	TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA	**83.00**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530106	0101	001	0	83.00	83.00	0.00									
2098	2091	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, TORRES GUZMAN DIANA PAOLA, PARA EL PAGO DE VIAT. Y SUBSIST., A SARAGURO-LOJA INF.LIC. REM. NO.121-DISUR-ES-ESSA-2014. REVISAR Y CORREGIR INFORMACION. ADJ CERT. NRO. 86, MEMO DISUR-RF-2014 -278-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS. ESTADISTICAS DE SALUD ESSA-EMSÑ.	1400626030	TORRES GUZMAN DIANA PAOLA	**92.43**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	017	000	530303	0101	001	0	92.43	92.43	0.00									
2099	2092	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR,VERA AREVALO MARCO ANTONIO, PARA EL PAGO DE VIAT. Y SUBSIST.,DEL 9 AL 11 DE ABRIL/ 2014. A MACHALA INF.LIC. REM. NO.120-DISUR-ES-ESSA-2014. REVISAR Y CORREGIR INFORMACION. ADJ CERT. NRO. 86, MEMO DISUR-RF-2014 -278-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS. ESTADISTICAS DE SALUD ESSA-EMSÑ.	0106690100	VERA AREVALO MARCO ANTONIO	**151.82**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	017	000	530303	0101	001	0	151.82	151.82	0.00									
2100	2100	23/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-6-0 No de fondo: 19 No Entrada: 44	0160053200001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DIRECCION ZONAL 6 SUR	**272.16**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	0101	001	0	272.16	272.16	0.00									
2103	2101	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DEL MES MARZO/2014, DE LA CIUDAD DE CUENCA, LOJA Y MACHALA, SEGUN FACT NRO. 114-013-3067 MONTO GASTO=202.83 MONTO IVA=24.34 ADJ CERT. NRO. 1, GUIAS, INEC-EMSÑ.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**202.83**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530106	0101	001	0	202.83	202.83	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2104	2101	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. IVA POR SERVICIO DE ENVIO DEL MES MARZO/2014, DE LA CIUDAD DE CUENCA, LOJA Y MACHALA, SEGUN FACT NRO. 114-013-3067 MONTO GASTO=202.83 MONTO IVA=24.34. EMSÑ.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**24.34**			0.00	APROBADO	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530106	0101	001	0	24.34	24.34	0.00									
2105	2102	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, EMOV, PAGO POR CONCEPTO REVISIÓN TECNICA VEHICULAR DE 6 VEHICULOS DEL AÑO 2014, SEGUN FACTURA NRO. 26002, MONTO GASTO 107.14 IVA=12.86 ADJ CERT. NRO. 77, MEMORANDO NRO. INEC-DISUR-RF-2014-255-M, FACTURA, INEC-EMSÑ.	0160049360001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP.	**107.14**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	570102	0101	001	0	107.14	107.14	0.00									
2106	2102	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, EMOV, IVA POR CONCEPTO REVISIÓN TECNICA VEHICULAR DE 6 VEHICULOS DEL AÑO 2014, SEGUN FACTURA NRO. 26002, MONTO GASTO 107.14 IVA=12.86. EMSÑ.	0160049360001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP.	**12.86**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	570102	0101	001	0	12.86	12.86	0.00									
2149	2142	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO, PARA EL PAGO PR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA (TONNERS Y KIT DE MANTENIMIENTO), SEGUN FACT. NRO. 614, MONTO GASTO= 1264.50 MONTO IVA=151.74 ADJ CERT. NRO. 63, MEMO DISUR-RF-2014 -213-M, PROFORMAS, PROYECTO ESPAC-EMSÑ.	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**1,264.50**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	003	000	530804	0101	001	0	1,012.50	1,012.50	0.00									
035	00	000	003	000	530813	0101	001	0	252.00	252.00	0.00									
2150	2142	24/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO, IVA POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA (TONNERS Y KIT DE MANTENIMIENTO), SEGUN FACT. NRO. 614, MONTO GASTO= 1264.50 MONTO IVA=151.74. EMSÑ.	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**151.74**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	003	000	530804	0101	001	0	121.50	121.50	0.00									
035	00	000	003	000	530813	0101	001	0	30.24	30.24	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
2153	2146	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO, PARA EL PAGO PR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA (TONNERS), SEGUN FACT. NRO. 621, MONTO GASTO= 2,078.50 MONTO IVA=249.42 ADJ CERT. NRO.43, MEMO DISUR-RF-2014 -213-M, 143, PROFORMAS, PROYECTO IPCO- EMSÑ.	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**2,078.50**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530804	0101	001	0	2,078.50	2,078.50	0.00									
2154	2146	24/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO, IVA EL PAGO PR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA (TONNERS), SEGUN FACT. NRO. 621, MONTO GASTO= 2,078.50 MONTO IVA=249.42. EMSÑ.	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**249.42**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530804	0101	001	0	249.42	249.42	0.00									
2155	2151	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO, PARA EL PAGO PR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA (TONNERS Y KIT DE CUATRO COLORES), SEGUN FACT. NRO. 622, MONTO GASTO= 859.50 MONTO IVA=103.14 ADJ CERT. NRO. 22, , PROFORMAS, PROYECTO ENEMDU-EMSÑ.	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**859.50**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530804	0101	001	0	859.50	859.50	0.00									
2156	2151	24/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO, IVA POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA (TONNERS Y KIT DE CUATRO COLORES), SEGUN FACT. NRO. 622, MONTO GASTO= 859.50 MONTO IVA=103.14. EMSÑ.	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**103.14**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530804	0101	001	0	103.14	103.14	0.00									
2157	2157	25/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-6-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5	0160053200001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DIRECCION ZONAL 6 SUR	**1,027.59**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530801	0101	001	0	1,027.59	1,027.59	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
2160	2159	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO, PARA EL PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA (TONNERS), SEGUN FACT. NRO. 615, MONTO GASTO=929.80 MONTO IVA=111.58 ADJ CERT. NRO. 44 PROFORMAS, PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD-EMSÑ.	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**929.80**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	017	000	530804	0101	001	0	929.80	929.80	0.00

2161	2158	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, AMAGUANA ILES KLEBER ACIMRMANDO, PARA EL PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA (TONNERS), SEGUN FACT. NRO.617, MONTO GASTO= 175.10 MONTO IVA=21.01 ADJ CERT. NRO. 25, PROFORMAS, PROYECTO IPP-btgl.	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**175.10**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	006	000	530804	0101	001	0	175.10	175.10	0.00

2162	2159	25/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO, IVA EL PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA (TONNERS), SEGUN FACT. NRO. 615, MONTO GASTO=929.80 MONTO IVA=111.58. EMSÑ.	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**111.58**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	017	000	530804	0101	001	0	111.58	111.58	0.00

2163	2158	25/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO, PARA EL PAGO DE IVA POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA (TONNERS), SEGUN FACT. NRO.617, MONTO GASTO= 175.10 MONTO IVA=21.01, PROYECTO IPP-btgl.	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**21.01**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	006	000	530804	0101	001	0	21.01	21.01	0.00

2166	2166	28/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2014] 064-0006 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS INEC DZ6SUR .- PAGO DE REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERSONAL NOMBRAMIENTO ABRIL 2014	0160053200001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 6 SUR	**35,056.25**			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	KVVALLADARES	KVVALLADARES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	018	000	510105	0101	001	0	5,885.00	5,885.00	0.00
035	00	000	018	000	510601	0101	001	0	567.91	567.91	0.00
035	00	000	022	000	510105	0101	001	0	2,113.00	2,113.00	0.00
035	00	000	022	000	510601	0101	001	0	203.91	203.91	0.00
035	00	000	025	000	510105	0101	001	0	1,412.00	1,412.00	0.00
035	00	000	025	000	510601	0101	001	0	136.26	136.26	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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	510105	0101	001	0			7,980.00	7,980.00	0.00									
035	00	000	026	000	510601	0101	001	0			770.08	770.08	0.00									
035	00	000	027	000	510105	0101	001	0			5,127.00	5,127.00	0.00									
035	00	000	027	000	510601	0101	001	0			494.77	494.77	0.00									
035	00	000	029	000	510105	0101	001	0			2,624.00	2,624.00	0.00									
035	00	000	029	000	510601	0101	001	0			253.22	253.22	0.00									
035	00	000	031	000	510105	0101	001	0			1,412.00	1,412.00	0.00									
035	00	000	031	000	510601	0101	001	0			136.26	136.26	0.00									
035	00	000	037	000	510105	0101	001	0			5,418.00	5,418.00	0.00									
035	00	000	037	000	510601	0101	001	0			522.84	522.84	0.00									
2167	2167	28/04/2014		CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2014] 064-0006 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS INEC DZ6SUR .- PAGO DE REMUNERACION PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL ABRIL 2014.		0160053200001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 6 SUR	**90,488.05**			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	KVVALLADARES	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	000	002	000	510510	0101	001	0			5,719.00	5,719.00	0.00									
035	00	000	002	000	510601	0101	001	0			551.95	551.95	0.00									
035	00	000	003	000	510510	0101	001	0			733.00	733.00	0.00									
035	00	000	003	000	510601	0101	001	0			70.74	70.74	0.00									
035	00	000	004	000	510510	0101	001	0			4,867.00	4,867.00	0.00									
035	00	000	004	000	510601	0101	001	0			469.69	469.69	0.00									
035	00	000	006	000	510510	0101	001	0			817.00	817.00	0.00									
035	00	000	006	000	510601	0101	001	0			78.85	78.85	0.00									
035	00	000	014	000	510510	0101	001	0			7,065.00	7,065.00	0.00									
035	00	000	014	000	510601	0101	001	0			681.80	681.80	0.00									
035	00	000	017	000	510510	0101	001	0			2,700.00	2,700.00	0.00									
035	00	000	017	000	510601	0101	001	0			260.56	260.56	0.00									
035	00	000	018	000	510510	0101	001	0			622.00	622.00	0.00									
035	00	000	018	000	510601	0101	001	0			60.02	60.02	0.00									
035	00	000	021	000	510510	0101	001	0			986.00	986.00	0.00									
035	00	000	021	000	510601	0101	001	0			95.15	95.15	0.00									
035	00	000	022	000	510510	0101	001	0			817.00	817.00	0.00									
035	00	000	022	000	510601	0101	001	0			78.85	78.85	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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	000 024	000	510510	0101	001 0			1,212.00	1,212.00	0.00									
035	00	000 024	000	510601	0101	001 0			116.96	116.96	0.00									
035	00	000 030	000	510510	0101	001 0			1,212.00	1,212.00	0.00									
035	00	000 030	000	510601	0101	001 0			116.96	116.96	0.00									
035	00	000 037	000	510510	0101	001 0			2,620.00	2,620.00	0.00									
035	00	000 037	000	510601	0101	001 0			252.85	252.85	0.00									
035	00	000 043	000	510510	0101	001 0			1,350.00	1,350.00	0.00									
035	00	000 043	000	510601	0101	001 0			130.28	130.28	0.00									
035	00	000 049	000	510510	0101	001 0			986.00	986.00	0.00									
035	00	000 049	000	510601	0101	001 0			95.15	95.15	0.00									
2168	2168	28/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2014] 064-0006 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS INEC DZ6SUR .- PAGO DE REMUNERACIONES PERSONAL A CÓDIGO DE TRABAJO ABRIL 2014	0160053200001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 6 SUR	**1,783.19**			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	KVVALLADARES	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000 037	000	510510	0101	001 0			1,590.00	1,590.00	0.00									
035	00	000 037	000	510601	0101	001 0			193.19	193.19	0.00									
2173	2173	28/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2014] 064-0006 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS INEC DZ6SUR .- PAGO DE REMUNERACIÓN PERSONAL OCASIONAL ABRIL 2014	0160053200001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 6 SUR	**1,092.04**			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	KVVALLADARES	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000 030	000	510510	0101	001 0			480.80	480.80	0.00									
035	00	000 030	000	510601	0101	001 0			174.00	174.00	0.00									
2181	2176	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CUEVA CASTILLO DUNNIA ELIZABETH, PARA EL PAGO DE VIAT Y SUBSIST. DEL 14 AL 17 DE ABRIL/2014, A CUENCA INF.LIC. REM. NO.125-DISUR-ES-ESSA-2014 CAPACITACION MORBILIDAD. ADJ CERT. NRO.91 MEMO DISUR-RF-2014-294-M, ROL, PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD-EMSÑ.	1103575799	CUEVA CASTILLO DUNNIA ELIZABETH	**287.56**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000 017	000	530303	0101	001 0			287.56	287.56	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
2184	2177	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, SAMANIEGO MEDINA JESSICA MARILU, PARA EL PAGO DE VIAT Y SUBSIST. DEL 14 AL 17 DE ABRIL/2014, A CUENCA INF.LIC. REM. NO.122-DISUR-ES-ESSA-2014 TALLER DE MORBILIDAD. ADJ CERT. NRO.91 MEMO DISUR-RF-2014-294-M, ROL, ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD-EMSÑ.	0704364157	SAMANIEGO MEDINA JESSICA MARILU	**212.62**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	017	000	530303	0101	001	0	212.62	212.62	0.00

2185	2178	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, MONTESINOS ASTUDILLO EDGAR RENE, PARA EL PAGO DE VIAT Y SUBSIST. DEL 15 AL 17 DE ABRIL/2014, A LOJA INF.LIC. REM. NO.126-DISUR-EE-IPC-2014 SUPERVISION IPC. ADJ CERT. NRO.91 MEMO DISUR-RF-2014-294-M, ROL, PROYECTO IPC-EMSÑ.	0300715083	MONTESINOS ASTUDILLO EDGAR RENE	**197.55**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	002	000	530303	0101	001	0	197.55	197.55	0.00

2189	2186	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, TELLO LEON FABIOLA AZUCENA, PARA EL REEMBOLSO DE PASAJES DEL 10 AL 12 DE MARZO/2014, A QUITO. INF.LIC. REM. NO.84-DISUR-PI-2014. ADJ CERT. NRO.91, MEMO DISUR-RF-2014 -294-M, INEC(PLANIFICACION)-EMSÑ.	0103534491	TELLO LEON FABIOLA AZUCENA	**8.00**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	020	000	530301	0101	001	0	8.00	8.00	0.00

2190	2180	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, VELEZ MORA PAOLA DEL ROCIO, PARA EL REEMBOLSO DE PASAJES DEL 12 AL 13 DE MARZO/2014, A QUITO. INF.LIC. REM. NO.75-DISUR-SA-2014 UNIFICAR CRITERIOS DEL SISTEMA ESBYE ADJ CERT. NRO.91, MEMO DISUR-RF-2014 -294-M, INEC(ADM. FINANCIERO)-EMSÑ.	0104191036	VELEZ MORA PAOLA DEL ROCIO	**16.00**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	037	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00

2192	2188	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CORONEL SANCHEZ MARCELO FABRICIO, PARA EL REEMBOLSO DE PEAJES DEL 27 AL 28 DE MARZO Y Y COMBUSTIBLE DEL 03 AL 04 DE ABRIL/2014, INF.LIC. REM. NO.95-DISUR-EE-IPCO Y 116-DISUR-CS-2014 ADJ CERT. NRO.91, MEMO DISUR-RF-2014 -294-M, INEC(COMUNICACION SOCIAL E IPCO)-EMSÑ.	0104623939	CORONEL SANCHEZ MARCELO FABRICIO	**15.50**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	009	000	570102	0101	001	0	2.00	2.00	0.00
035	00	000	022	000	530803	0101	001	0	13.50	13.50	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
2193	2187	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, GONZALEZ VIVANCO ISMAEL, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014,INF. LIC REM NRO.127-DISUR-EE-IPC-2014. ADJ CERT. NRO. 91, MEMO DISUR-RF-2014 -0294-M, FACTURA, IPC-EMSÑ.	0702961459	GONZALEZ VIVANCO ISMAEL	**14.99**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530803	0101	001	0	14.99	14.99	0.00									
2195	2194	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PARA EL PAGO DE MORA PATRONAL AL IESS, (PRESTAMO HIPOTECARIO) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN COMPROBANTE NRO. 814793. ADJ. CERT. NRO. 89, DOCUMENTOS DE SOPORTE, INEC-LBVM	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**7.46**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	570218	0101	001	0	7.46	7.46	0.00									
2196	2196	30/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2014] 064-0006 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS INEC DZ6SUR .- PAGO DE HONORARIOS CONTRATO OCASIONAL MARZO 2014.	0160053200001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 6 SUR	**544.35**			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	KVVALLADARES	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	510507	0101	001	0	544.35	544.35	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 064-0006-0000	**525,913.41**	**525,913.41**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**			576

ENTIDAD: 064-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL

2	1	08/01/2014	DEV	NOR	OGA	OTECEL S.A. POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERTENECIENTE AL DIRECTOR EJECUTIVO DEL PERIODO 22/11/2013 HASTA 21/12/2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0023, FACTURA N°001-327-004780328, Nº CUENTA 8202640. ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	1791256115001	OTECEL S.A.	**129.58**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ	EMORDONEZ	EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1701	001	0	129.58	129.58	0.00									
3	1	08/01/2014	RDP	NOR	OGA	OTECEL S.A. REGULARIZACION DEL IVA, POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERTENECIENTE AL DIRECTOR EJECUTIVO DEL PERIODO 22/11/2013 HASTA 21/12/2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0023, FACTURA N °001-327-004780328, Nº CUENTA 8202640. ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	1791256115001	OTECEL S.A.	**15.55**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1701	001	0	15.55	15.55	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
7	4	09/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO INEC-MATRIZ POR EL PERIODO 13-11-2013 AL 13-12-2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0026-M, CERT. PRESUP N° 05. FACTURA N° 001-007- 3503090. SE EMITIRA UN CUR ADICIONAL. ADM. CENTRAL, MOA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**3,311.00**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ	EMORDONEZ	EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530104	1701	001	0		3,311.00	3,311.00	0.00								
8	4	09/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO IÑAQUITO POR EL PERIODO 13-11-2013 AL 16-12-2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0026-M, CERT. PRESUP N° 05. FACTURA N° 001-007- 3501973. DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL CUR Nº 7. ADM. CENTRAL, MOA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**346.02**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530104	1701	001	0		346.02	346.02	0.00								
9	6	09/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO., PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE INEC MATRIZ, FACTURA N°4686775, PERIODO 25-11-2013 AL 22-12-2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0026-M, CERT. PRESUP N° 05, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR N° 7, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**835.08**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530101	1701	001	0		835.08	835.08	0.00								
12	11	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	OTECEL S.A, POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO A LA COORDINACION GENERAL TECNICA POR EL PERIODO 08/12/2013 AL 07/01/2014., SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0034-M, FACTURA 001-327-004981427. ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	1791256115001	OTECEL S.A.	**100.74**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	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								
13	11	15/01/2014	RDP	NOR	OGA	OTECEL S.A, REGULARIZACION DEL IVA, POR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO A LA COORDINACION GENERAL TECNICA POR EL PERIODO 08/12/2013 AL 07/01/2014., SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0034-M, FACTURA 001-327-004981427. ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	1791256115001	OTECEL S.A.	**12.09**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	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								

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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
16	10	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO DE LA GLOSA Nº13919108 POR RESPONSABILIDAD PATRONAL GENERADA EN LA DIRECCIÓN ZONAL 5 LITORAL, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GF-2014-0012-M, CERT. PRESUPUESTARIA N° 8, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**318.00**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	570216	1701	001	0	318.00	318.00	0.00									
18	17	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0044-M, FACT. 001-010-014897601, (PROY: 000 ACT.001), GRUP.GSTO 530000, FTE 001, ADM. CENTRAL, PCCN.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**1,798.00**			0.00	APROBADO	PCCARRION		PCCARRION	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1701	001	0	1,798.00	1,798.00	0.00									
19	17	22/01/2014	RDP	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, REGULACION DEL IVA POR PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0044-M, FACT. 001-010-014897601, (PROY: 000 ACT.001), GRUP.GSTO 530000, FTE 001, ADM. CENTRAL, PCCN.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**215.76**			0.00	APROBADO	PCCARRION		PCCARRION	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1701	001	0	215.76	215.76	0.00									
21	20	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. PAGO POR LA INCLUSION DE EQUIPOS EN LA POLIZA DE SEGUROS PARA EQUIPO DE COMPUTACION DEL INEC, FACTURA 002-001-000021187, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0042-M, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**248.90**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	570201	1701	001	0	248.90	248.90	0.00									
22	20	23/01/2014	RDP	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. REGULARIZACION DEL IVA, POR PAGO INCLUSION DE EQUIPOS EN LA POLIZA DE SEGUROS PARA EQUIPO DE COMPUTACION DEL INEC, FACTURA 002-001-000021187, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0042-M, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**29.87**			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	29.87	29.87	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
27	23	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	CENTENO CADENA SARA ISABEL. REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA CERTIFICACION DE DOCUMENTOS Y RECONOCIMIENTO DE FIRMAS PARA EL USUARIO Y ACCEDER AL SISTEMA DEL BCE (RESPONSABLE DE ADMINISTRACION DE CAJA) , SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF-GF-ADC-2014-0008-M, ADM. CENTRAL. PCCN.	1001838497	CENTENO CADENA SARA ISABEL	**12.54**			0.00	APROBADO	PCCARRION	PCCARRION	PCCARRION	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	570102	1701	001	0		12.54	12.54	0.00								
28	26	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA JORGE,PAGO 30% DE SUBSITENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO EL 06 DE ENERO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. N° 001-CGT-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. DHCV	1801965896	GARCIA JORGE	**20.03**			0.00	APROBADO	DHCASTRO	DHCASTRO	DHCASTRO	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	019	000	530303	1701	001	0		20.03	20.03	0.00								
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		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
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		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
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		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1701	001	0		677.59	677.59	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
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		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
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 Nº 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		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	570216	1701	001	0		120.00	120.00	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, ADMINSITRACIÓN 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								
50	45	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	TIPAN CRUZ VICTOR HUGO, 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° 001-DAF-GF-GC-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA	1704451697	TIPAN CRUZ VICTOR HUGO	**206.56**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530301	1701	001	0		11.00	11.00	0.00								
035	00	000	037	000	530303	1701	001	0		195.56	195.56	0.00								
53	47	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ENRIQUEZ ORLANDO RAMIRO, PAGO 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° 002-DAF-GF-GC-2014, ADMINSITRACIÓN CENTRAL DHCV.	0400465456	NARVAEZ ENRIQUEZ ORLANDO RAMIRO	**198.80**			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		11.00	11.00	0.00								
035	00	000	037	000	530303	1701	001	0		187.80	187.80	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
56	52	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	GUACHIMBOSA SANTIAGO CAROLINA ELIZABETH, PAGO 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° 004-DAF-GF-GC-2014, ADMINSITRACIÓN CENTRAL.DHCV	1804335873	GUACHIMBOSA SANTIAGO CAROLINA ELIZABETH	**202.50**			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	11.00	11.00	0.00									
035	00	000	037	000	530303	1701	001	0	191.50	191.50	0.00									
61	55	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	ROSERO MONCAYO JOSE ALEJANDRO, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A MACAS DEL 17 AL 18 DE ENERO DE 2014 (FACTURAS ADJUNTAS), SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 001-DIREJ-2014, ADMINSITRACIÓN CENTRAL.DHCV.	0912775541	ROSERO MONCAYO JOSE ALEJANDRO	**98.08**			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	018	000	530303	1701	001	0	98.08	98.08	0.00									
63	59	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR PAGO DEL ANILLO INTERMINISTERIAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2013, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0067-M , CERT. PRESUP N °19, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPU.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,000.00**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1701	001	0	2,000.00	2,000.00	0.00									
65	59	29/01/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,REGULARIZACION DEL IVA, POR PAGO DEL ANILLO INTERMINISTERIAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2013, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0067-M , CERT. PRESUP N°19, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPU	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**240.00**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1701	001	0	240.00	240.00	0.00									
88	88	30/01/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] 064 9999, NOMINA DE ENERO, AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, CONTRATO Y CODIGO DE TRABAJO	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	**465,789.18**			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									

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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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	004	000	510510	1701	001	0			4,085.00	4,085.00	0.00									
035	00	000	004	000	510601	1701	001	0			394.25	394.25	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			4,681.00	4,681.00	0.00									
035	00	000	010	000	510601	1701	001	0			451.74	451.74	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			2,198.00	2,198.00	0.00									
035	00	000	017	000	510601	1701	001	0			212.11	212.11	0.00									
035	00	000	018	000	510105	1701	001	0			5,009.00	5,009.00	0.00									
035	00	000	018	000	510510	1701	001	0			1,945.00	1,945.00	0.00									
035	00	000	018	000	510601	1701	001	0			671.07	671.07	0.00									
035	00	000	019	000	510105	1701	001	0			2,783.00	2,783.00	0.00									
035	00	000	019	000	510510	1701	001	0			2,478.00	2,478.00	0.00									
035	00	000	019	000	510601	1701	001	0			507.70	507.70	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			22,232.00	22,232.00	0.00									
035	00	000	020	000	510601	1701	001	0			2,391.13	2,391.13	0.00									
035	00	000	021	000	510105	1701	001	0			5,861.00	5,861.00	0.00									
035	00	000	021	000	510510	1701	001	0			2,594.00	2,594.00	0.00									
035	00	000	021	000	510601	1701	001	0			815.92	815.92	0.00									
035	00	000	022	000	510105	1701	001	0			3,621.00	3,621.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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	022	000	510510	1701	001	0			10,996.00	10,996.00	0.00									
035	00	000	022	000	510601	1701	001	0			1,410.60	1,410.60	0.00									
035	00	000	023	000	510105	1701	001	0			5,370.00	5,370.00	0.00									
035	00	000	023	000	510510	1701	001	0			622.00	622.00	0.00									
035	00	000	023	000	510601	1701	001	0			578.23	578.23	0.00									
035	00	000	024	000	510105	1701	001	0			4,174.00	4,174.00	0.00									
035	00	000	024	000	510510	1701	001	0			27,598.00	27,598.00	0.00									
035	00	000	024	000	510601	1701	001	0			3,066.15	3,066.15	0.00									
035	00	000	025	000	510105	1701	001	0			6,662.00	6,662.00	0.00									
035	00	000	025	000	510510	1701	001	0			4,844.00	4,844.00	0.00									
035	00	000	025	000	510601	1701	001	0			1,110.34	1,110.34	0.00									
035	00	000	026	000	510105	1701	001	0			24,517.00	24,517.00	0.00									
035	00	000	026	000	510510	1701	001	0			10,298.00	10,298.00	0.00									
035	00	000	026	000	510601	1701	001	0			3,359.70	3,359.70	0.00									
035	00	000	027	000	510105	1701	001	0			17,178.00	17,178.00	0.00									
035	00	000	027	000	510510	1701	001	0			6,551.00	6,551.00	0.00									
035	00	000	027	000	510601	1701	001	0			2,289.90	2,289.90	0.00									
035	00	000	028	000	510510	1701	001	0			12,028.00	12,028.00	0.00									
035	00	000	028	000	510601	1701	001	0			1,160.71	1,160.71	0.00									
035	00	000	029	000	510105	1701	001	0			7,630.00	7,630.00	0.00									
035	00	000	029	000	510510	1701	001	0			26,310.00	26,310.00	0.00									
035	00	000	029	000	510601	1701	001	0			3,275.35	3,275.35	0.00									
035	00	000	030	000	510105	1701	001	0			11,273.00	11,273.00	0.00									
035	00	000	030	000	510510	1701	001	0			17,935.00	17,935.00	0.00									
035	00	000	030	000	510601	1701	001	0			2,818.67	2,818.67	0.00									
035	00	000	031	000	510105	1701	001	0			2,546.00	2,546.00	0.00									
035	00	000	031	000	510510	1701	001	0			2,968.00	2,968.00	0.00									
035	00	000	031	000	510601	1701	001	0			544.90	544.90	0.00									
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			17,513.00	17,513.00	0.00									
035	00	000	032	000	510601	1701	001	0			2,534.42	2,534.42	0.00									

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035	00	000 037	000	510105	1701	001 0			15,236.00	15,236.00	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			22,333.00	22,333.00	0.00									
035	00	000 037	000	510601	1701	001 0			4,571.48	4,571.48	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									
98	70	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	SILVA ESPINOZA ALEXANDRA MAGNOLIA, REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL, DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE 2013, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. 183-DIES-2013, DEUDA 2013 APROBADA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO SEGUN MEMORANDO INEC-DIREJ-2014-0067-M, ADM. CENTRAL. PCCN.	0602295313	SILVA ESPINOZA ALEXANDRA MAGNOLIA	**204.67**			0.00	APROBADO	PCCARRION	PCCARRION	PCCARRION	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									
035	00	000 004	000	530303	1701	001 0			196.67	196.67	0.00									
99	72	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ TINTA VERONICA ALEXANDRA, REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A AMBATO DEL 9 AL 11 DE DICIEMBRE 2013, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. 048-DINME-2013, DEUDA 2013 APROBADA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO SEGUN MEMORANDO INEC-DIREJ-2014-0067-M, ADM. CENTRAL. PCCN	1713505467	GONZALEZ TINTA VERONICA ALEXANDRA	**205.00**			0.00	APROBADO	PCCARRION		PCCARRION	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000 004	000	530301	1701	001 0			5.00	5.00	0.00									
035	00	000 004	000	530303	1701	001 0			200.00	200.00	0.00									
100	116	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PAGO POR CONCEPTO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL INEC, SEGÚN MEMORANDO Nro. INEC-DAF GBS-2014-0084-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV.	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**485.03**			0.00	APROBADO	DHCASTRO	DHCASTRO	DHCASTRO	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000 001	000	570102	1701	001 0			485.03	485.03	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
104	80	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA JACOME MARGOTH, REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A AMBATO EL 15 AL 17 DICIEMBRE 2013, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. 173-DIES-SIIH-2013, ADMINISTRACION CENTRAL. JRMI.	1715601736	HERRERA JACOME MARGOTH	**197.61**			0.00	APROBADO	JRMATAI		JRMATAI	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530303	1701	001	0			197.61	197.61	0.00							
107	78	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	RAMOS ALVARADO JOSE, REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 19 AL 21 DICIEMBRE 2013, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. 176-DIES-2013, ADMINISTRACION CENTRAL. JRMI.	1704679032	RAMOS ALVARADO JOSE	**200.00**			0.00	APROBADO	JRMATAI		JRMATAI	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
108	79	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	CANIZARES HINOJOSA LUIS EDUARDO, REPOSICIÓN POR PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A CUENCA EL 19 AL 21 DICIEMBRE 2013, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. 175-DIES-2013, ADMINISTRACION CENTRAL. CAPU	0501788533	CANIZARES HINOJOSA LUIS EDUARDO	**200.00**			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			200.00	200.00	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							

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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
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 Nº 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							
035	00	000	004	000	530303	1701	001	0			175.42	175.42	0.00							
122	119	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ARROYO ANA MONICA, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A CUENCA DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE 2013, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. 181-DIES-2013, (ADJUNTO FACTURAS) DEUDA 2013 APROBADA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO SEGUN MEMO INEC-DIREJ-2014-0067-M, ADMINISTRACION CENTRAL DHCV	1703533818	SANCHEZ ARROYO ANA MONICA	**191.15**			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	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							
035	00	000	004	000	530303	1701	001	0			175.15	175.15	0.00							
123	83	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	RIOS HURTADO MERCY ARACELLY, REPOSICIÓN POR PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A AMBATO DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE 2013, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. 182-DIES-2013, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL CAPU	1801957216	RIOS HURTADO MERCY ARACELLY	**200.00**			0.00	APROBADO	JRMATAI		JRMATAI	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
126	126	04/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] 064 9999, ROLES PERSONAL QUE RENUNCIO EN ENERO 2014.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	**2,834.70**			0.00	APROBADO	ICENTENOCS		ICENTENOCS	ICENTENOCS	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	020	000	510510	1701	001	0			354.03	354.03	0.00							
035	00	000	020	000	510601	1701	001	0			34.16	34.16	0.00							
035	00	000	029	000	510510	1701	001	0			653.60	653.60	0.00							

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	510601	1701	001 0			63.07	63.07	0.00									
035	00	000 037	000	510510	1701	001 0			1,577.60	1,577.60	0.00									
035	00	000 037	000	510601	1701	001 0			152.24	152.24	0.00									
127	125	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	OTECEL S.A., PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE LA LÍNEA PERTENECIENTE AL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO POR EL PERÍODO DEL 22/12/2013 AL 21/01/2014, FACTURA Nro. 001-327-005230198, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV.	1791256115001	OTECEL S.A.	**128.83**			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			128.83	128.83	0.00									
128	125	04/02/2014	RDP	NOR	OGA	OTECEL S.A.,REGULACION IVA. PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE LA LÍNEA PERTENECIENTE AL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO POR EL PERÍODO DEL 22/12/2013 AL 21/01/2014, FACTURA Nro. 001-327-005230198, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV.	1791256115001	OTECEL S.A.	**15.46**			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			15.46	15.46	0.00									
133	130	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS DE P CENTRAL $2968.44 (13-12-2013 AL 13-01-2014), IÑAQUITO $311.50 (16-12-2013 AL 15 -01-2014) Y LA IMPRENTA $ 136.63(19-12-2013 AL 21-01-2014) , SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0092-M, ADM. CENTRAL. PCCN.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**3,416.57**			0.00	APROBADO	PCCARRION	PCCARRION	PCCARRION	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	000 001	000	530104	1701	001 0			3,416.57	3,416.57	0.00									
144	131	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	SOSA MENCIAS CESAR RODRIGO, PAGO DE SUBSISTENCIA A AMBATO, EL 22 DE ENERO 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. Nº002-DITIC-DASI-2014, ADMINISTRACION CENTRAL. DHCV.	1705927877	SOSA MENCIAS CESAR RODRIGO	**31.24**			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			27.24	27.24	0.00									
035	00	000 004	000	570102	1701	001 0			4.00	4.00	0.00									
145	135	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	ZUNIGA YANEZ LIGIA DEL LOURDES, PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO, PROYECTO ENEMDU, PERIODO DEL 9 AL 27 DICIEMBRE DE 2013, FACTURA 001-001-0000315, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0099-M , CERT. PRESUPUESTARIA N° 25, ADM. CENTRAL. PCCN.	0601744246001	ZUNIGA YANEZ LIGIA DEL LOURDES	**860.00**			0.00	APROBADO	PCCARRION	PCCARRION	PCCARRION	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	000 004	000	530505	1701	001 0			860.00	860.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
146	135	07/02/2014	RDP	NOR	OGA	ZUNIGA YANEZ LIGIA DEL LOURDES, REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO, PROYECTO ENEMDU, PERIODO DEL 9 AL 27 DICIEMBRE DE 2013, FACTURA 001-001-0000315, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0099-M , CERT. PRESUPUESTARIA N° 25, ADM. CENTRAL. PCCN.	0601744246001	ZUNIGA YANEZ LIGIA DEL LOURDES	**103.20**			0.00	APROBADO	PCCARRION		PCCARRION	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1701	001	0	103.20	103.20	0.00									
147	136	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	ZANAFRIA NIQUINGA CESAR OSWALDO, REPOSICIÓN DE GASTOS POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 23 AL 24 DE ENERO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N° 001-DIJU-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA	1710338953	ZANAFRIA NIQUINGA CESAR OSWALDO	**206.04**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	021	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
035	00	000	021	000	530303	1701	001	0	190.04	190.04	0.00									
149	140	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INEC PLANTA CENTRAL, PERIODO DEL 22-12-2013 AL 23-01-2014, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-DAF GBS-2014-0109-M, FACT. 001-001-005165743, CERT. PRESUP N° 36, ADM. CENTRAL. PCCN	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**528.72**			0.00	APROBADO	PCCARRION		PCCARRION	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530101	1701	001	0	528.72	528.72	0.00									
164	153	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA ADMINISTRACION CENTRAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013 , SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0118-M, FACTURAS N°. 15065 Y 15066. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	**425.20**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530405	1701	001	0	425.20	425.20	0.00									
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												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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	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									
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									

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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									
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 Nº 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 Nº006-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 Nº 008-DICE-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL. MOA	0502282775	TAPIA MOLINA WILMER IVAN	**319.68**			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			319.68	319.68	0.00									
187	174	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, POR PAGO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR DEL AÑO 2014 DEL PARQUE AUTOMOTOR OFICINA MATRIZ , SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0136-M Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**853.00**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 001	000	570102	1701	001 0			853.00	853.00	0.00									
188	172	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	ZUNIGA YANEZ LIGIA DEL LOURDES, POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LABORAR EN LA ENCUESTA DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, FACTURA N° 316, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0133-M, CERT. PRESUP N°2, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA	0601744246001	ZUNIGA YANEZ LIGIA DEL LOURDES	**900.00**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ	EMORDONEZ	EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														

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	000 004	000	530505	1701	001 0			900.00	900.00	0.00									
190	172	12/02/2014	RDP	NOR	OGA	ZUNIGA YANEZ LIGIA DEL LOURDES, REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LABORAR EN LA ENCUESTA DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, FACTURA N° 316, PERIODO ENERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0133-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA	0601744246001	ZUNIGA YANEZ LIGIA DEL LOURDES	**108.00**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 004	000	530505	1701	001 0			108.00	108.00	0.00									
197	155	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	INTEGRALDATA, PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS GPRS, DICIEMBRE DE 2013 PROYECTO IPC. SEGÚN MEMO INEC-DAF GBS-2014-0115-M Y CON MEMO INEC-DIREJ-2014-0067-M, FACTURA N° 001-001-15583, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.	1791403711001	SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA	**1,386.64**			0.00	APROBADO	JRMATAI		JRMATAI	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 002	000	530105	1701	001 0			1,386.64	1,386.64	0.00									
198	181	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	MARCO BOADA, REPOSICIÓN POR VIATICO Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 23 AL 24 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LCR 002-DIJU-2014, SE ADJUNTAN FACTURAS ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU	1712798816	BOADA MARQUEZ MARCO ANTONIO	**131.24**			0.00	APROBADO	JRMATAI		JRMATAI	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 021	000	530301	1701	001 0			8.00	8.00	0.00									
035	00	000 021	000	530303	1701	001 0			123.24	123.24	0.00									
199	155	12/02/2014	RDP	NOR	OGA	INTEGRALDATA, REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS GPRS, DICIEMBRE DE 2013 PROYECTO IPC. SEGÚN MEMO INEC-DAF GBS-2014-0115-M Y CON MEMO INEC-DIREJ-2014-0067-M, FACTURA N° 001-001-15583, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.	1791403711001	SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA	**166.40**			0.00	APROBADO	JRMATAI		JRMATAI	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 002	000	530105	1701	001 0			166.40	166.40	0.00									
201	158	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	CORDOVA JAIME RODRIGO, REPOSISICION DE GASTOS POR PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A CUENCA Y MACHALA, DEL 20 AL 24 ENERO 2014, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. Nº 007-DICE-2014, ADMINISTRACION CENTRAL. JRMI.	0200405892	CORDOVA JAIME RODRIGO	**310.63**			0.00	APROBADO	JRMATAI	JRMATAI	JRMATAI	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 004	000	530303	1701	001 0			310.63	310.63	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
219	137	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	ROSERO MONCAYO JOSE ALEJANDRO, REPOSICIÓN DE GASTOS POR SUBSISTENCIA A CUENCA EL 24 DE ENERO DE 2014 , SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N° 003-DIREJ-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA	0912775541	ROSERO MONCAYO JOSE ALEJANDRO	**20.03**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	018	000	530303	1701	001	0	20.03	20.03	0.00									
222	217	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A., PAGO POR INCLUSION DE MOTO EN LA POLIZA DE SEGUROS, FACTURA N°002-001-000021268, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0422-M, CERT. PRES. N° 42, ADM. CENTRAL. PCCN.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**26.50**			0.00	APROBADO	PCCARRION	PCCARRION	PCCARRION	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	570201	1701	001	0	26.50	26.50	0.00									
223	217	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A., REGULACIOND DEL IVA POR INCLUSION DE MOTO EN LA POLIZA DE SEGUROS, FACTURA N°002-001-000021268, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0422-M, CERT. PRES. N° 42, ADM. CENTRAL. PCCN.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**3.18**			0.00	APROBADO	PCCARRION		PCCARRION	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	570201	1701	001	0	3.18	3.18	0.00									
229	213	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, PAGO POR CONTRATACION DE LA SUSCRIPCION, CODIFICACION RENOVACION, COTIZACION DE MONEDAS E INFORMACION ESTADISTICA MENSUAL DEL INEC 2014, FACT: N° 006626 (SE LEGALIZARA LUEGO QUE SE HAGA EFECTIVO EL PAGO), SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0153-M, ADM. CENTRAL,PCCN	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**104.00**			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	104.00	104.00	0.00									
231	202	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	CORTE CONSTITUCIONAL, POR SERVICIO DE CONTRATACION DE LA SUSCRIPCION DE REGISTROS OFICIALES PARA EL AÑO 2014, FACTURA: N° 002-001-0048762 (SE LEGALIZARA UNA VEZ EFECTIVISADO EL PAGO), SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0153-M, CERT. N° 6, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	**400.00**			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	400.00	400.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
232	212	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	VALLEJO CASTILLO PAOLA CATALINA, REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A AMBATO DEL 22 DE ENERO, A CUENCA EL 23 Y GUAYAQUIL EL 24 DE ENERO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION. No. 001-DITIC-DASI-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI..	1717992497	VALLEJO CASTILLO PAOLA CATALIN	**155.16**			0.00	APROBADO	JRMATAI		JRMATAI	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530301	1701	001	0			6.00	6.00	0.00							
035	00	000	004	000	530303	1701	001	0			149.16	149.16	0.00							
233	202	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	CORTE CONSTITUCIONAL, REGULARIZACION DEL IVA, POR PAGO SERVICIO DE CONTRATACION DE LA SUSCRIPCION DE REGISTROS OFICIALES PARA EL AÑO 2014, FACTURA: N° 002-001 -0048762 (SE LEGALIZARA UNA VEZ EFECTIVISADO EL PAGO), SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0153-M, CERT. N° 6, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	**48.00**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530204	1701	001	0			48.00	48.00	0.00							
236	218	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	AMOGUIMBA CUICHAN LUIS REMBERTO, POR ALQUILER DE VEHÍCULO, PROYECTO ENEMDU ENTRE EL 8 Y 21 DE DICIEMBRE DE 2013, FACTURA N° 001-001-010, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0138-M E INEC-DAF GBS-2014-0168-M, CERT. PRESUP N°31, SE EMITIRAN 3 CURS ADICIONALES, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	1703455749001	AMOGUIMBA CUICHAN LUIS REMBERTO	**580.00**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1701	001	0			580.00	580.00	0.00							
237	210	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.,PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL INEC POR EL PERIODO DEL 08 AL 31 DE ENERO DE 2014, FACTURA N° 001-001-45626, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0156-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. JRMI.	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	**645.54**			0.00	APROBADO	JRMATAI		JRMATAI	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530803	1701	001	0			645.54	645.54	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
238	210	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL INEC POR EL PERIODO DEL 08 AL 31 DE ENERO DE 2014, FACTURA N° 001-001-45626, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0156-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. JRMI.	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	**77.47**			0.00	APROBADO	JRMATAI		JRMATAI	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530803	1701	001	0	77.47	77.47	0.00									
239	218	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	AMOGUIMBA CUICHAN LUIS REMBERTO, REGULARIZACION DEL IVA, POR PAGO ALQUILER DE VEHÍCULO, PROYECTO ENEMDU ENTRE EL 8 Y 21 DE DICIEMBRE DE 2013, FACTURA N° 001-001-010, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0138-M E INEC-DAF GBS-2014-0168-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	1703455749001	AMOGUIMBA CUICHAN LUIS REMBERTO	**69.60**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1701	001	0	69.60	69.60	0.00									
243	235	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	YAJAMIN CAIZA PEDRO HUMBERTO, POR ALQUILER DE VEHÍCULO, PROYECTO ENEMDU ENTRE EL 8 Y 21 DE DICIEMBRE DE 2013, FACTURA N° 001-001-282, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0138-M E INEC-DAF GBS-2014-0168-M, CERT. PRESUP N°31, DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN CUR Nº 236. ADM. CENTRAL, MOA.	1705295614001	YAJAMIN CAIZA PEDRO HUMBERTO	**600.00**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1701	001	0	600.00	600.00	0.00									
244	221	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	SANTO QUISHPE JHONY FERNANDO, PAGO DEUDA 2013 PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO, PROYECTO ENEMDU, PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE DE 2013, FACT N° 008, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0138-M E INEC-DAF GBS-2014-0168-M , DOCTS. ORIGINALES EN CUR N°218, ADM. CENTRAL, PCCN.	1711837193001	SANTO QUISHPE JHONY FERNANDO	**640.00**			0.00	APROBADO	PCCARRION		PCCARRION	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1701	001	0	640.00	640.00	0.00									
245	221	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	SANTO QUISHPE JHONY FERNANDO, REGULACION DEL IVA POR PAGO DEUDA 2013 PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO, PROYECTO ENEMDU, PERIODO DEL 08 AL 21 DICIEMBRE DE 2013, FACT N° 008, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0138-M E INEC-DAF GBS-2014-0168-M , DOCTS. ORIGINALES EN CUR N°218, ADM. CENTRAL, PCCN.	1711837193001	SANTO QUISHPE JHONY FERNANDO	**76.80**			0.00	APROBADO	PCCARRION		PCCARRION	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1701	001	0	76.80	76.80	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
246	225	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE HERRERA OMAR IVAN, REPOSICIÓN DE GASTOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL PERIODO 18-11-2013 AL 17-12-2013 Y TELEFONIA FIJA DE LOS NUMEROS 2448871/2435661, SEGUN FACTURA N° 001 -001-127, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0164-M, ADM CENTRAL. JRMI.	1710625201001	NAVARRETE HERRERA OMAR IVAN	**221.58**			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	154.00	154.00	0.00									
035	00	000	001	000	530105	1701	001	0	67.58	67.58	0.00									
248	235	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	YAJAMIN CAIZA PEDRO HUMBERTO, REGULARIZACION DEL IVA, POR PAGO ALQUILER DE VEHÍCULO, PROYECTO ENEMDU ENTRE EL 8 Y 21 DE DICIEMBRE DE 2013, F/ 001-001-282, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0138-M E INEC-DAF GBS-2014-0168-M, DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN CUR Nº 236. ADM. CENTRAL, MOA	1705295614001	YAJAMIN CAIZA PEDRO HUMBERTO	**72.00**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1701	001	0	72.00	72.00	0.00									
249	226	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE HERRERA OMAR IVAN, REPOSICION DE GASTOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL PERIODO 17-12-2013 AL 17-01-2014 Y TELEFONIA FIJA DE LOS NUMEROS 2448871/2435661, SEGUN FACTURA N° 130, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0165-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. JRMI.	1710625201001	NAVARRETE HERRERA OMAR IVAN	**187.12**			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	132.84	132.84	0.00									
035	00	000	001	000	530105	1701	001	0	54.28	54.28	0.00									
250	250	14/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] 064 9999 PAGO DE HONORARIOS DE ENERO, XP.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	**5,171.13**			0.00	APROBADO	ICENTENOCS		ICENTENOCS	ICENTENOCS	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	510507	1701	001	0	472.50	472.50	0.00									
035	00	000	020	000	510507	1701	001	0	408.50	408.50	0.00									
035	00	000	031	000	510507	1701	001	0	1,511.86	1,511.86	0.00									
035	00	000	037	000	510507	1701	001	0	951.61	951.61	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
251	209	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	EDIWORLD S.A., PAGO POR SUSCRIPCIÓN DE LA REVISTA PC WORLD, FACTURA N °5946, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-DAF GBS-2014-0152-M, CERT. PRESUPUESTARIA N° 6, ADM. CENTRAL. PCCN.	1791241940001	EDIWORLD S.A.	**48.00**			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	48.00	48.00	0.00									
252	209	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	EDIWORLD S.A., REGULACION DEL IVA POR SUSCRIPCIÓN DE LA REVISTA PC WORLD, FACTURA N°5946, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-DAF GBS-2014-0152-M, CERT. PRESUPUESTARIA N° 6, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PCCN.	1791241940001	EDIWORLD S.A.	**5.76**			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	5.76	5.76	0.00									
253	241	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	OTECEL S.A, POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO A LA COORDINACION GENERAL TECNICA POR EL PERIODO 08/01/2014 AL 07/02/2014., SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0173-M, FACTURA 001-327-005472238. ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	1791256115001	OTECEL S.A.	**99.99**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1701	001	0	99.99	99.99	0.00									
254	241	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	OTECEL S.A, REGULARIZACION DEL IVA, POR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO A LA COORDINACION GENERAL TECNICA POR EL PERIODO 08/01/2014 AL 07/02/2014., SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0173-M, FACTURA 001-327-005472238. ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	1791256115001	OTECEL S.A.	**12.00**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
256	242	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	CONECEL, PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0171-M, CERT N° 6, FACTURA 001-010-15122972, ADMIN CENTRAL,JRMI.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**1,798.00**			0.00	APROBADO	JRMATAI	JRMATAI	JRMATAI	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1701	001	0	1,798.00	1,798.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
257	242	17/02/2014	RDP	NOR	OGA	CONECEL, PARA REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0171-M, SEGUN FACTURA N° 001-010-15122972, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**215.76**			0.00	APROBADO	JRMATAI		JRMATAI	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1701	001	0	215.76	215.76	0.00									
270	258	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE DICIEMBRE DE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0170-M SEGUN FACTURA 085-004-25307, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**11,819.84**			0.00	APROBADO	JRMATAI	JRMATAI	JRMATAI	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530106	1701	001	0	11,819.84	11,819.84	0.00									
274	258	17/02/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE DICIEMBRE DE 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0170-M SEGUN FACTURA 085-004-25307, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,418.38**			0.00	APROBADO	JRMATAI	JRMATAI	JRMATAI	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530106	1701	001	0	1,418.38	1,418.38	0.00									
279	263	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	ROSERO MONCAYO JOSE ALEJANDRO, REPOSICIÓN DE GASTOS POR SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL, EL 12 DE FEBRERO DE 2014 , SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 004-DIREJ-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CAPU	0912775541	ROSERO MONCAYO JOSE ALEJANDRO	**20.03**			0.00	APROBADO	JRMATAI		JRMATAI	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	018	000	530303	1701	001	0	20.03	20.03	0.00									
280	262	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL PERIODO DEL 3 AL 7 DE FEBRERO DE 2014 , SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0178-M, FACTURA N° 001-001-0045773, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	**143.77**			0.00	APROBADO	JRMATAI		JRMATAI	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530803	1701	001	0	143.77	143.77	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
281	262	18/02/2014	RDP	NOR	OGA	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL PERIODO DEL 3 AL 7 DE FEBRERO DE 2014 , SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0178-M, FACTURA N° 001-001-0045773, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	**17.25**			0.00	APROBADO	JRMATAI		JRMATAI	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530803	1701	001	0	17.25	17.25	0.00									
293	293	18/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2014] 064 9999 PAGO REVALORACION PUESTOS DIRECTOR EJECUTIVO PAGO TOTAL Y COORDINADOR GENERAL PAGO 1/3, ACCIONES DE PERSONAL 0307099 Y 0307105,XP	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	**9,136.81**			0.00	APROBADO	ICENTENOCS		ICENTENOCS	ICENTENOCS	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	018	000	510105	1701	001	0	2,785.00	2,785.00	0.00									
035	00	000	018	000	510601	1701	001	0	268.76	268.76	0.00									
035	00	000	019	000	510105	1701	001	0	5,009.00	5,009.00	0.00									
035	00	000	019	000	510601	1701	001	0	1,074.05	1,074.05	0.00									
294	294	18/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2014] 064 9999, PAGO 2/3 A JORGE GARCÍA POR REVALORACIÓN DE PUESTO, ACCION DE PERSONAL 0307105, XP	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	**3,060.50**			0.00	APROBADO	ICENTENOCS		ICENTENOCS	ICENTENOCS	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	019	000	510105	1701	001	0	3,060.50	3,060.50	0.00									
308	308	19/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2014] 064 9999 PAGO 3/3 A JORGE GARCIA POR REVALORACIÓN DE PUESTO SEGUN ACCION DE PERSONAL NO. 0307105	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	**3,060.51**			0.00	APROBADO	ICENTENOCS		ICENTENOCS	ICENTENOCS	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	019	000	510105	1701	001	0	3,060.51	3,060.51	0.00									
319	307	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	OLIVO AMORES HECTOR ARTURO, POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO, PROYECTO ENEMDU, PERIODO DEL 14 AL 23 DICIEMBRE DE 2013, FACT. N° 342, SEGÚN MEMO INEC-DAF GBS-2014-0186-M E INEC-DAF GBS-2014-0138-M , CERT. PRESUP N°31, DOCTS. ORIGINALES EN CUR DEV. N° 236, ADM CENTRAL, MOA	1707076012001	OLIVO AMORES HECTOR ARTURO	**520.00**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ	EMORDONEZ	EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1701	001	0	520.00	520.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
321	307	19/02/2014	RDP	NOR	OGA	OLIVO AMORES HECTOR ARTURO, REGULARIZACION DEL IVA, POR PAGO SERVICIO ALQUILER DE VEHÍCULO, PROY ENEMDU, PERIODO DEL 14 AL 23 DICIEMBRE DE 2013, FACT. N° 342, SEGÚN MEMO INEC-DAF GBS-2014-0186-M E INEC-DAF GBS-2014-0138-M , CERT. PRESUP N°31, DOCTS. ORIGINALES EN CUR DEV. N° 236, ADM CENTRAL, MOA	1707076012001	OLIVO AMORES HECTOR ARTURO	**62.40**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ	EMORDONEZ	EMORDONEZ	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1701	001	0	62.40	62.40	0.00									
329	322	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	FUENTES CÁRDENAS CARLOS OMAR, PAGO POR COMPENSACIÓN DE RESIDENCIA Y TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A 18 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGÚN MEMORANDO Nro. INEC-DATH-2014-0186 -M, CERTIFICACIÓN Nº 65, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	1801307727	FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR	**429.30**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	027	000	530306	1701	001	0	429.30	429.30	0.00									
333	331	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	MEGACAVEDI CÍA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, FACTURA Nro. 001-001-000037820, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0188-M, ADM. CENTRAL, PCCN.	1792068363001	MEGACAVEDI CIA. LTDA.	**6,279.55**			0.00	APROBADO	PCCARRION	PCCARRION	PCCARRION	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530402	1701	001	0	733.16	733.16	0.00									
035	00	000	001	000	530805	1701	001	0	5,546.39	5,546.39	0.00									
334	331	20/02/2014	RDP	NOR	OGA	MEGACAVEDI CÍA. LTDA., REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, FACTURA Nro. 001-001-000037820, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0188-M, ADM. CENTRAL, PCCN.	1792068363001	MEGACAVEDI CIA. LTDA.	**753.55**			0.00	APROBADO	PCCARRION		PCCARRION	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530402	1701	001	0	87.98	87.98	0.00									
035	00	000	001	000	530805	1701	001	0	665.57	665.57	0.00									
338	338	21/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	**736.56**			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	736.56	736.56	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
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									
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									
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									
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	4,681.00	4,681.00	0.00									
035	00	000	010	000	510601	1701	001	0	451.74	451.74	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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	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			2,198.00	2,198.00	0.00									
035	00	000	017	000	510601	1701	001	0			212.11	212.11	0.00									
035	00	000	018	000	510105	1701	001	0			6,467.00	6,467.00	0.00									
035	00	000	018	000	510510	1701	001	0			1,945.00	1,945.00	0.00									
035	00	000	018	000	510601	1701	001	0			811.77	811.77	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			2,478.00	2,478.00	0.00									
035	00	000	019	000	510601	1701	001	0			722.51	722.51	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			23,381.20	23,381.20	0.00									
035	00	000	020	000	510601	1701	001	0			2,502.05	2,502.05	0.00									
035	00	000	021	000	510105	1701	001	0			5,861.00	5,861.00	0.00									
035	00	000	021	000	510510	1701	001	0			1,608.00	1,608.00	0.00									
035	00	000	021	000	510601	1701	001	0			720.77	720.77	0.00									
035	00	000	022	000	510105	1701	001	0			3,621.00	3,621.00	0.00									
035	00	000	022	000	510510	1701	001	0			10,996.00	10,996.00	0.00									
035	00	000	022	000	510601	1701	001	0			1,410.60	1,410.60	0.00									
035	00	000	023	000	510105	1701	001	0			5,370.00	5,370.00	0.00									
035	00	000	023	000	510510	1701	001	0			622.00	622.00	0.00									
035	00	000	023	000	510601	1701	001	0			578.23	578.23	0.00									
035	00	000	024	000	510105	1701	001	0			4,174.00	4,174.00	0.00									
035	00	000	024	000	510510	1701	001	0			32,080.86	32,080.86	0.00									
035	00	000	024	000	510601	1701	001	0			3,498.73	3,498.73	0.00									
035	00	000	025	000	510105	1701	001	0			6,662.00	6,662.00	0.00									
035	00	000	025	000	510510	1701	001	0			4,844.00	4,844.00	0.00									
035	00	000	025	000	510601	1701	001	0			1,110.34	1,110.34	0.00									
035	00	000	026	000	510105	1701	001	0			24,517.00	24,517.00	0.00									
035	00	000	026	000	510510	1701	001	0			9,086.00	9,086.00	0.00									
035	00	000	026	000	510601	1701	001	0			3,242.74	3,242.74	0.00									

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	027	000	510105	1701	001	0			17,178.00	17,178.00	0.00									
035	00	000	027	000	510510	1701	001	0			6,215.80	6,215.80	0.00									
035	00	000	027	000	510601	1701	001	0			2,257.55	2,257.55	0.00									
035	00	000	028	000	510510	1701	001	0			12,028.00	12,028.00	0.00									
035	00	000	028	000	510601	1701	001	0			1,160.71	1,160.71	0.00									
035	00	000	029	000	510105	1701	001	0			7,630.00	7,630.00	0.00									
035	00	000	029	000	510510	1701	001	0			24,106.63	24,106.63	0.00									
035	00	000	029	000	510601	1701	001	0			3,062.70	3,062.70	0.00									
035	00	000	030	000	510105	1701	001	0			11,273.00	11,273.00	0.00									
035	00	000	030	000	510510	1701	001	0			15,400.00	15,400.00	0.00									
035	00	000	030	000	510601	1701	001	0			2,574.02	2,574.02	0.00									
035	00	000	031	000	510105	1701	001	0			2,546.00	2,546.00	0.00									
035	00	000	031	000	510510	1701	001	0			4,940.00	4,940.00	0.00									
035	00	000	031	000	510601	1701	001	0			735.20	735.20	0.00									
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			17,513.00	17,513.00	0.00									
035	00	000	032	000	510601	1701	001	0			2,534.42	2,534.42	0.00									
035	00	000	037	000	510105	1701	001	0			15,236.00	15,236.00	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			24,697.93	24,697.93	0.00									
035	00	000	037	000	510601	1701	001	0			4,799.71	4,799.71	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			3,404.73	3,404.73	0.00									
035	00	000	049	000	510601	1701	001	0			328.57	328.57	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									
354	354	24/02/2014		CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2014] 064 9999 PAGO DE HONORARIOS AL PERSONAL DE CONTRATO: ESCOBAR ANDREA Y OSCAR SILVA, XP.		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	**892.80**			0.00	APROBADO	ICENTENOCS		ICENTENOCS	ICENTENOCS	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	000	004	000	510507	1701	001	0			157.50	157.50	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035	00	000 029	000	510507	1701	001 0			735.30	735.30	0.00									
355	347	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	BOMBON OCANA WILLIAM PACO, REPOSICIÓN DE PASAJES POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN L.C.R N°004-AI-2014, FACTURAS ADJUNTAS, ADM. CENTRAL, CNPS.	1801471515	Bombon Ocana William Paco	**16.00**			0.00	APROBADO	JRMATAI		JRMATAI	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 023	000	530301	1701	001 0			16.00	16.00	0.00									
357	337	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	TELCONET S.A. POR SERVICIO CORPORATIVO DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2014, FACTURA N° 117906, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0197-M, CERT.PRESUPUESTARIA N°6 , ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA	0991327371001	TELCONET S.A.	**22,000.00**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 001	000	530105	1701	001 0			22,000.00	22,000.00	0.00									
358	337	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	TELCONET S.A. REGULARIZACION DEL IVA, POR PAGO SERVICIO CORPORATIVO DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2014, FACTURA N° 117906, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0197-M, CERT.PRESUPUESTARIA N°6 , ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA	0991327371001	TELCONET S.A.	**2,640.00**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 001	000	530105	1701	001 0			2,640.00	2,640.00	0.00									
359	346	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.,PAGO DEUDA 2013 POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA CENTRAL DEL INEC POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, FACT. N °001-001-000046007, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0192-M, CERT. PRESUP N° 27, ADM. CENTRAL. PCCN.	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	**750.02**			0.00	APROBADO	PCCARRION		PCCARRION	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 001	000	530803	1701	001 0			750.02	750.02	0.00									
360	346	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., REGULACION DEL IVA POR PAGO DEUDA 2013 POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA CENTRAL DEL INEC POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, FACT. N°001-001-000046007, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0192-M, CERT. PRESUP N° 27, ADM. CENTRAL. PCCN.	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	**90.00**			0.00	APROBADO	PCCARRION		PCCARRION	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 001	000	530803	1701	001 0			90.00	90.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
361	361	25/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2014] 064 9999, PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES A ORELLANA ALVAREZ FELIPE LUIS, XP.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	**340.46**			0.00	APROBADO	ICENTENOCS		ICENTENOCS	ICENTENOCS	ICENTENOCS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	026	000	510203	1701	001	0	156.59	156.59	0.00
035	00	000	026	000	510204	1701	001	0	47.70	47.70	0.00
035	00	000	026	000	510707	1701	001	0	136.17	136.17	0.00

362	362	25/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2014] 064-9999 DMINISTRACION CENTRAL, PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A ESPINOZA NEREYDA, MFP	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	**843.81**			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	269.11	269.11	0.00
035	00	000	004	000	510510	1701	001	0	328.40	328.40	0.00
035	00	000	004	000	510707	1701	001	0	246.30	246.30	0.00

365	351	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	GOMEZ NAVARRETE JORGE FRANCISCO, PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS ELECTRICOS PARA EL LINEAMIENTO AMBIENTAL ECONOMICA DE GADS (PROY:000 ACT:050), FACT N° 001-001-0001306, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0201-M, CERT. N° 68 ADM. CENTRAL, PCCN.	1709070922001	GOMEZ NAVARRETE JORGE FRANCISCO	**6.50**			0.00	APROBADO	PCCARRION	PCCARRION	PCCARRION	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	050	000	530811	1701	001	0	6.50	6.50	0.00

366	351	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	GOMEZ NAVARRETE JORGE FRANCISCO, REGULACION DEL IVA POR ADQUISICION DE SUMINISTROS ELECTRICOS PARA EL LINEAMIENTO AMBIENTAL ECONOMICA DE GADS (PROY:000 ACT:050), FACT N° 001-001-0001306, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0201-M, CERT. N° 68 ADM. CENTRAL, PCCN.	1709070922001	GOMEZ NAVARRETE JORGE FRANCISCO	**0.78**			0.00	APROBADO	PCCARRION		PCCARRION	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	050	000	530811	1701	001	0	0.78	0.78	0.00

371	345	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	ANALISIS SEMANAL ANALISEM S.A., POR SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE LA REVISTA "ANALISIS SEMANAL" NECESARIA PARA DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC , POR EL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2014, F/001-001-7146, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0187-M, CERT.PRESUPUESTARIA N°6 , ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA	0992594527001	ANALISIS SEMANAL ANALISEM S.A.	**500.00**			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	500.00	500.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
372	345	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	ANALISIS SEMANAL ANALISEM S.A., REGULARIZACION DEL IVA, POR PAGO SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE LA REVISTA "ANALISIS SEMANAL" NECESARIA PARA DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC , POR EL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2014, F/001-001-7146, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0187-M, ADM. CENTRAL. MOA	0992594527001	ANALISIS SEMANAL ANALISEM S.A.	**60.00**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ	EMORDONEZ	EMORDONEZ	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530204	1701	001	0	60.00	60.00	0.00									
373	373	25/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2014] 064 9999, PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES A SANTAMARIA LORENA, PROAÑO JOSE, IMBACUAN MARIA, GAVILANES SANTIAGO, NARVAEZ ADRIAN, NOGALES GABRIEL E HINOJOSA DIANA, XP.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	**5,981.31**			0.00	APROBADO	ICENTENOCS		ICENTENOCS	ICENTENOCS	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	021	000	510203	1701	001	0	43.82	43.82	0.00									
035	00	000	021	000	510204	1701	001	0	156.78	156.78	0.00									
035	00	000	021	000	510707	1701	001	0	690.20	690.20	0.00									
035	00	000	024	000	510203	1701	001	0	31.77	31.77	0.00									
035	00	000	024	000	510204	1701	001	0	154.89	154.89	0.00									
035	00	000	024	000	510707	1701	001	0	953.17	953.17	0.00									
035	00	000	029	000	510203	1701	001	0	204.72	204.72	0.00									
035	00	000	029	000	510204	1701	001	0	504.33	504.33	0.00									
035	00	000	029	000	510707	1701	001	0	1,499.71	1,499.71	0.00									
035	00	000	037	000	510203	1701	001	0	131.46	131.46	0.00									
035	00	000	037	000	510204	1701	001	0	328.66	328.66	0.00									
035	00	000	037	000	510707	1701	001	0	1,281.80	1,281.80	0.00									
384	374	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA, PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS GPRS DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF-GBS-2014-0202-M, FACT N° 001-001-15616, CERTICACION PRESUPUESTARIA N° 6. SE EMITIRA UN CUR ADICIONAL. ADMIN CENTRAL, MOA	1791403711001	SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA	**3,473.78**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ	EMORDONEZ	EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCS	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									

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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
386	374	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA, REGULARIZACION DEL IVA, POR PAGO SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS GPRS DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF-GBS-2014-0202-M, FACT N° 001-001-15616, SE EMITIRA UN CUR ADICIONAL. ADMIN CENTRAL, MOA	1791403711001	SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA	**416.85**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1701	001	0	416.85	416.85	0.00									
387	379	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	MURGUEITIO TAMAYO MARIA JOSE, REPOSICIÓN DE GASTO POR CONCEPTO DE ACTUALIZACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA DENTRO DEL SISTEMA QUIPUX, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013, FACTURA N° 13493, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIEA-2014-0046-M, CERT. PRESUP N° 74, ADMIN. CENTRAL. CAPU	1716513245	MURGUEITIO TAMAYO MARIA JOSE	**33.60**			0.00	APROBADO	CAPAZMIÑOU		CAPAZMIÑOU	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	028	000	530228	1701	001	0	33.60	33.60	0.00									
389	376	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA, POR SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS GPRS, SEGUN MEMO INEC-DAF GBS-2014 -0202-M, FACT N° 001-001-15617, CERTICACION PRESUPUESTARIA N° 71, (DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR 384) ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	1791403711001	SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA	**416.86**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1701	001	0	416.86	416.86	0.00									
391	376	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA,REGULARIZACION DEL IVA, POR PAGO SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS GPRS, SEGUN MEMO INEC-DAF GBS-2014-0202-M, FACT N° 001-001-15617, CERTICACION PRESUPUESTARIA N° 71, (DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR 384) ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	1791403711001	SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA	**50.02**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1701	001	0	50.02	50.02	0.00									
395	393	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	CORDOVA QUINTANA JEFERSON GUSTAVO, PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINSTROS Y COMUNICACION, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGÚN MEMORANDO Nro. INEC-DAF GBS-2014-0195-M, SEGUN FAC N° 001-001-0000388 , ADMIN CENTRAL, CAPU	1721009502001	CORDOVA QUINTANA JEFERSON GUSTAVO	**2,410.55**			0.00	APROBADO	CAPAZMIÑOU	CAPAZMIÑOU	CAPAZMIÑOU	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530811	1701	001	0	1,787.17	1,787.17	0.00									

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	000 001	000	531407	1701	001 0			595.40	595.40	0.00									
035	00	000 001	000	531411	1701	001 0			27.98	27.98	0.00									
396	383	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO SALAZAR LIBERTAD BERIOSKA, REPOSICIÓN DE GASTOS POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. N° 007-DIEC-DIEE-2014 EL 12 DE FEBRERO DE 2014, , ADM. CENTRAL. CNPS.	1709084618	TRUJILLO SALAZAR LIBERTAD BERIOSKA	**26.39**			0.00	APROBADO	PCCARRION		PCCARRION	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 010	000	530303	1701	001 0			26.39	26.39	0.00									
398	393	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	CORDOVA QUINTANA JEFERSON GUSTAVO, REGULARIZACIÓN DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINSTROS Y COMUNICACION, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGÚN MEMORANDO Nro. INEC-DAF GBS-2014-0195-M, SEGUN FAC N° 001-001-0000388 , ADMIN CENTRAL, C	1721009502001	CORDOVA QUINTANA JEFERSON GUSTAVO	**289.27**			0.00	APROBADO	CAPAZMIÑOU		CAPAZMIÑOU	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 001	000	530811	1701	001 0			214.46	214.46	0.00									
035	00	000 001	000	531407	1701	001 0			71.45	71.45	0.00									
035	00	000 001	000	531411	1701	001 0			3.36	3.36	0.00									
400	130	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA IMPRENTA DE LA INSTITUCIÓN POR EL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0204-M, FACTURA No. 1029612 ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CAPU	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**71.44**			0.00	APROBADO	CAPAZMIÑOU		CAPAZMIÑOU	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 001	000	530104	1701	001 0			71.44	71.44	0.00									
409	404	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS ALVAREZ DAYANNA GABRIELA, PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. Nº 005-DAF-2014, EL 12 DE FEBRERO 2014, ADM. CENTRAL. CNPS.	1714263033	CEVALLOS ALVAREZ DAYANNA GABRIELA	**41.20**			0.00	APROBADO	PCCARRION		PCCARRION	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 037	000	530303	1701	001 0			41.20	41.20	0.00									
412	406	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS ALVAREZ DAYANNA GABRIELA, REPOSICIÓN DE CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA OBTENCION DE LA CLAVE DEL ESIGEF, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-DAF-2014-0593-M, ADJUNTA FACTURA N° 3882, ADM. CENTRAL. CNPS.	1714263033	CEVALLOS ALVAREZ DAYANNA GABRIELA	**5.60**			0.00	APROBADO	PCCARRION		PCCARRION	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														

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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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	570206	1701	001 0			5.60	5.60	0.00									
424	424	26/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2014] 064 9999 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE CARVAJAL EMILIA, CHICO MARCOS, COLOMA ANA,HIDROBO EDGAR,MARTINEZ NELSON, MONTERO SILVANA,OCHOA ELENA,PUEBLA ROBERTO,QUILUMBA FABIAN,TROYA PAOLA. CAM	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	**5,516.79**			0.00	APROBADO	ICENTENOCS		ICENTENOCS	ICENTENOCS	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	000 004	000	510204	1701	001 0			397.50	397.50	0.00									
035	00	000 004	000	510707	1701	001 0			1,334.10	1,334.10	0.00									
035	00	000 031	000	510204	1701	001 0			83.92	83.92	0.00									
035	00	000 031	000	510707	1701	001 0			230.07	230.07	0.00									
426	426	26/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] 064 9999 PAGO DE REMUNERACIÓN DE FEBRERO A ZAMBONINO DIANA QUIEN INGRESA EN DISTRIBUTIVO, 26/02/2014, XP.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	**1,328.96**			0.00	APROBADO	ICENTENOCS		ICENTENOCS	ICENTENOCS	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	000 029	000	510510	1701	001 0			1,212.00	1,212.00	0.00									
035	00	000 029	000	510601	1701	001 0			116.96	116.96	0.00									
428	130	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 -01-2014 AL 13-02-2014, FACT. # 001-007-000505496, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0209-M, ADM. CENTRAL. PCCN.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**3,561.40**			0.00	APROBADO	PCCARRION		PCCARRION	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	000 001	000	530104	1701	001 0			3,561.40	3,561.40	0.00									
429	423	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	OTECEL S.A., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO DEL PERIDO DEL 22/01/2014 AL 21/02/2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0208-M, FAC N° 001-327-005725522, CERT N° 6, ADMIN CENTRAL, MOA	1791256115001	OTECEL S.A.	**128.83**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	000 001	000	530105	1701	001 0			128.83	128.83	0.00									
430	423	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	OTECEL S.A., REGULARIZACION DEL IVA, POR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO DEL PERIDO DEL 22/01/2014 AL 21/02/2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0208-M, FAC N° 001-327-005725522, CERT N° 6, ADMIN CENTRAL, MOA	1791256115001	OTECEL S.A.	**15.46**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	000 001	000	530105	1701	001 0			15.46	15.46	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
431	414	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	CABASCANGO ALBUJA JIMENA, REPOSICIÓN DE GASTOS POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 12 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. N° 02-DICOS-2014, ADM. CENTRAL. CNPS.	1713531919	CABASCANGO ALBUJA JIMENA	**55.05**			0.00	APROBADO	JRMATAI		JRMATAI	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	022	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
035	00	000	022	000	530303	1701	001	0	39.05	39.05	0.00									
433	427	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE ENERO 2014, 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	**841.52**			0.00	APROBADO	PCCARRION		PCCARRION	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1701	001	0	841.52	841.52	0.00									
434	427	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGULACION DEL IVA POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE ENERO 2014, 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	**100.90**			0.00	APROBADO	PCCARRION	PCCARRION	PCCARRION	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1701	001	0	100.90	100.90	0.00									
438	130	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO IÑAQUITO POR EL PERIODO 15 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0211-M, FACTURA 001-007-504343. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**341.98**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530104	1701	001	0	341.98	341.98	0.00									
439	437	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	SEMPERTEGUI VANEGAS BRENDA MARIA, REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 12 DE FEBRERO 2014, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS, SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. Nº 01-DICOS-2014, ADM. CENTRAL. CNPS.	1709701757	SEMPERTEGUI VANEGAS BRENDA MARIA	**49.02**			0.00	APROBADO	JRMATAI		JRMATAI	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	022	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
035	00	000	022	000	530303	1701	001	0	33.02	33.02	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
443	436	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	MANTILLA PAZMINO DAVID ANTONIO, REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 11 Y 12 DE FEBRERO 2014, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS, SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. Nº 001-DIPLA-2014, ADM. CENTRAL. CNPS	1717159204	MANTILLA PAZMINO DAVID ANTONIO	**93.22**			0.00	APROBADO	JRMATAI		JRMATAI	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	020	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00
035	00	000	020	000	530303	1701	001	0	85.22	85.22	0.00

444	444	28/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2014] 064 9999 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES A KARINA ROMERO, XP.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	**646.58**			0.00	APROBADO	ICENTENOCS		ICENTENOCS	ICENTENOCS	ICENTENOCS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
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

445	440	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	NARANJO OROZCO MARIA LORENA, REPOSICION DE GASTOS POR VIÁTICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 12 DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN N° 006-DIEC-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPU	0603074154	NARANJO OROZCO MARIA LORENA	**20.03**			0.00	APROBADO	CAPAZMIÑOU		CAPAZMIÑOU	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	026	000	530303	1701	001	0	20.03	20.03	0.00

448	448	05/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2014] 064 9999 ADMINISTRACION CENTRAL PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE SALAZAR DIEGO, VERDUGA YISELA, ORTEGA GALO, CASERES MARIA. CAM	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	**1,896.58**			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	29.50	29.50	0.00
035	00	000	020	000	510204	1701	001	0	143.98	143.98	0.00
035	00	000	020	000	510707	1701	001	0	299.57	299.57	0.00
035	00	000	024	000	510204	1701	001	0	132.50	132.50	0.00
035	00	000	024	000	510707	1701	001	0	55.87	55.87	0.00
035	00	000	027	000	510203	1701	001	0	101.00	101.00	0.00
035	00	000	027	000	510204	1701	001	0	121.67	121.67	0.00
035	00	000	027	000	510707	1701	001	0	80.80	80.80	0.00
035	00	000	029	000	510203	1701	001	0	83.97	83.97	0.00
035	00	000	029	000	510204	1701	001	0	119.94	119.94	0.00

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 510707 1701 001 0									245.10	245.10	0.00									
035 00 000 032 000 510203 1701 001 0									90.50	90.50	0.00									
035 00 000 032 000 510204 1701 001 0									121.67	121.67	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									
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									
467	466	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE HERRERA OMAR IVAN, REPOSICIÓN DE GASTOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL PERÍODO 17/01/2014 HASTA 17/02/2014 Y TELEFONÍA DE LOS NÚMEROS 2448-871 Y 2345661 PARA EL EDIFICIO IÑAQUITO , SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0237-M , CERT. PRES. 78, ADM. CENTRAL, PCCN.	1710625201001	NAVARRETE HERRERA OMAR IVAN	**227.69**			0.00	APROBADO	PCCARRION		PCCARRION	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035 00 000 001 000 530101 1701 001 0									151.65	151.65	0.00									
035 00 000 001 000 530105 1701 001 0									76.04	76.04	0.00									
471	468	10/03/2014	RDP	NOR	OGA	EDITORIAL MINOTAURO SA; REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO DE SUSCRIPCIÓN DEL DIARIO LA HORA AL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0244-M, FACTURA N° 18443, ADM. CENTRA. CNPS.	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	**19.51**			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														

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
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 001	000	530204	1701	001 0			19.51	19.51	0.00									
472	469	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA, PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ORGANIZACION DEL ARCHIVO PASIVO, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0251-M, FAC N°001-001-00011746, ADM. CENTRAL, CNPS.	1803323706001	LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA	**1,239.10**			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 043	000	530810	1701	001 0			1,239.10	1,239.10	0.00									
473	469	10/03/2014	RDP	NOR	OGA	LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA, REGULARIZACION DE IVA POR PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ORGANIZACION DEL ARCHIVO PASIVO, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0251-M, FAC N°001-001-00011746,, ADM. CENTRAL, CNPS.	1803323706001	LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA	**147.84**			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 043	000	530810	1701	001 0			147.84	147.84	0.00									
484	471	11/03/2014	RDP	DVO	OGA	EDITORIAL MINOTAURO SA; REVERTIDO REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO DE SUSCRIPCIÓN DEL DIARIO LA HORA AL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0244-M, FACTURA N° 18443, ADM. CENTRA. PCCN.	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	**-19.51**			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			-19.51	-19.51	0.00									
485	468	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	EDITORIAL MINOTAURO SA; PAGO POR SUSCRIPCIÓN DEL DIARIO LA HORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, FACT. N° 005-002-000018443, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0244-M, CERT PRES. N° 6, ADM. CENTRLA. PCCN.	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	**162.55**			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			162.55	162.55	0.00									
486	468	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	EDITORIAL MINOTAURO SA; REGULACION DEL IVA POR SUSCRIPCIÓN DEL DIARIO LA HORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, FACT. N° 005-002-000018443, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0244-M, CERT PRES. N° 6, ADM. CENTRLA. PCCN.	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	**19.51**			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			19.51	19.51	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
488	478	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA NECESARIOS PARA DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL INEC, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0249-M, FACTURA N° 002-001-01984, CUR 2/2, DOCUMENTOS ORGINALES ADJUNTOS EN CUR N° 491, ADM. CENTRAL, CNPS.	1712625456001	CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE	**55.90**			0.00	APROBADO	CNPAUCARS	CNPAUCARS	CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	043	000	531404	1701	001	0	55.90	55.90	0.00									
489	480	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR., PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA NECESARIOS PARA DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL INEC, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0250-M, FAC N° 001-001-073164, ADMIN CENTRAL, CAPU	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**2,355.59**			0.00	APROBADO	CAPAZMIÑOU		CAPAZMIÑOU	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530804	1701	001	0	2,355.59	2,355.59	0.00									
490	480	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA NECESARIOS PARA DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL INEC, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0250-M, FAC N° 001-001-073164, ADMIN CENTRAL, CAPU	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**282.67**			0.00	APROBADO	CAPAZMIÑOU		CAPAZMIÑOU	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530804	1701	001	0	282.67	282.67	0.00									
492	478	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE, REGULARIZACION DEL IVA PAGO POR ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA NECESARIOS PARA DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL INEC, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0249-M, FACTURA N° 002-001-01984, CUR 2/2, DOCUMENTOS ORGINALES EN CUR N° 491, ADM. CENTRAL, CNPS.	1712625456001	CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE	**6.71**			0.00	APROBADO	CNPAUCARS	CNPAUCARS	CNPAUCARS	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	043	000	531404	1701	001	0	6.71	6.71	0.00									
496	477	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL INEC - MATRIZ, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-DAF GBS-2014-0249-M, FACTURAS N°002-001-1983, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CAPU.	1712625456001	CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE	**2,525.58**			0.00	APROBADO	CAPAZMIÑOU	VHTIPAN	VHTIPAN	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	531404	1701	001	0	574.10	574.10	0.00									
035	00	000	001	000	840104	1701	001	0	1,951.48	1,951.48	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
497	477	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE., REGULARIZACION DEL IVA POR ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA NECESARIOS PARA DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL INEC, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0249-M, FAC N° 002-001-01983, ADM. CENTRAL. CAPU.	1712625456001	CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE	**303.07**			0.00	APROBADO	VHTIPAN		VHTIPAN	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	531404	1701	001	0	68.89	68.89	0.00
035	00	000	001	000	840104	1701	001	0	234.18	234.18	0.00

498	498	12/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2014] 064-9999 ADMINISTRACION CENTRAL, PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO 2014, MFP.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	**24,922.47**			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	260.41	260.41	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	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	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	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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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	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									
502	482	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO. PAGO POR ADQUISICION SUMINISTROS DE OFICINA NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DEL INEC FACTURA Nº 002-001-000003022, SEGÚN MEMORANDO Nº INEC-DAF GBS-2014-0242-M, ADMINISTRACION CENTRAL. CAPU.	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**1,899.90**			0.00	APROBADO	CAPAZMIÑOU		CAPAZMIÑOU	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 001	000	530804	1701	001 0			1,899.90	1,899.90	0.00									
503	499	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	MANTILLA GUAYASAMIN SALOME, REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A CUENCA Y GUAYAQUIL, EL 26 Y 27 DE FEBRERO 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. Nº009-DITIC-AST-2014, FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL. CNPS.	1714766340	MANTILLA GUAYASAMIN SALOME	**92.71**			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 032	000	530303	1701	001 0			92.71	92.71	0.00									
504	482	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO. REGULARIZACIÓN DEL IVA POR PAGO POR ADQUISICION SUMINISTROS DE OFICINA NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DEL INEC FACTURA Nº 003022, SEGÚN MEMORANDO Nº INEC-DAF GBS-2014-0242-M, ADMINISTRACION CENTRAL. CAPU.	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**227.99**			0.00	APROBADO	CAPAZMIÑOU		CAPAZMIÑOU	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 001	000	530804	1701	001 0			227.99	227.99	0.00									
511	511	12/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HE A:2014] 064-9999 ADMINISTRACION CENTRAL PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS PERSONAL DE LA DIEA, DIPLA Y DAF	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	**1,998.99**			0.00	APROBADO	ICENTENOCS		ICENTENOCS	ICENTENOCS	ICENTENOCS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 020	000	510509	1701	001 0			614.43	614.43	0.00									
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	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE	**120.00**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ	EMORDONEZ	EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						GLOSA Nº 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		SEGURIDAD SOCIAL IESS												
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	570216	1701	001	0			120.00	120.00	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							
520	509	13/03/2014		DEV	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. PAGO POR LA RENOVACIÓN DE LOS SOAT DEL PARQUE AUTOMOTOR DE INEC-MATRIZ, SEGÚN MEMORANDO NRO.INEC-DAF GBS-2014-0261-M, ADJUNTA 18 FACTURAS EN FOTOCOPIAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**911.10**			0.00	APROBADO	CNPAUCARS	CNPAUCARS	CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	570201	1701	001	0			911.10	911.10	0.00							
521	521	13/03/2014		CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] 064 9999, PAGO DE REMUNERACIÓN DE FEBRERO A ANDRADE SANTACRUZ JOSE CARLOS, CONTRATO RECIBIDO 13/03/2014, XP.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	**895.85**			0.00	APROBADO	ICENTENOCS		ICENTENOCS	ICENTENOCS	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	029	000	510510	1701	001	0			817.00	817.00	0.00							
035	00	000	029	000	510601	1701	001	0			78.85	78.85	0.00							
526	526	13/03/2014		CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2014] 064 9999 PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS/SUPLEMENTARIAS MES DE ENERO SEÑOR ADRIAN NARVAEZ. CAM	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	**114.95**			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			114.95	114.95	0.00							
527	527	13/03/2014		CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2014] 064-9999 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO DEL 2014 AL SR. YUNGA ACHOTE JULIO, MFP	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	**68.06**			0.00	APROBADO	JARRINFLA		JARRINFLA	JARRINFLA	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	013	000	510602	1701	001	0			68.06	68.06	0.00							
528	528	13/03/2014		CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HE A:2014] 064 9999. PAGO DE HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS PERSONAL DE PARQUE AUTOMOTOR-COMPRAS BIENES Y SERVICIOS-DATH MES ENERO. CAM	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	**1,000.68**			0.00	APROBADO	JARRINFLA		JARRINFLA	JARRINFLA	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	030	000	510509	1701	001	0			613.17	613.17	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035 00 000 037	000	510509	1701	001	0				368.59	368.59	0.00									
035 00 000 037	000	510601	1701	001	0				18.92	18.92	0.00									
529 529 13/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FD A:2014] 064-9999 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN PASIVO MOYA LIZETH, NARVAEZ CARLOS Y SUASNAVAS MARIA, MFP	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	**64.31**			0.00	APROBADO	ICENTENOCS		ICENTENOCS	ICENTENOCS	ICENTENOCS	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
035 00 000 024	000	510602	1701	001	0				25.98	25.98	0.00									
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 FOTOCOPÍA, 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 FOTOCOPÍA, 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									
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									

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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
566	563	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	ZUNIGA YANEZ LIGIA DEL LOURDES, POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO QUE SERÁ UTILIZADO EN LA ENCUESTA DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2014 (PROY:000 ACT:004) SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0280-M, FACTURA 001-001-320. ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	0601744246001	ZUNIGA YANEZ LIGIA DEL LOURDES	**900.00**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1701	001	0	900.00	900.00	0.00									
569	563	14/03/2014	RDP	NOR	OGA	ZUNIGA YANEZ LIGIA DEL LOURDES, REGULARIZACION DEL IVA, POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO QUE SERÁ UTILIZADO EN LA ENCUESTA DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0280-M, FACTURA 001-001-320. ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	0601744246001	ZUNIGA YANEZ LIGIA DEL LOURDES	**108.00**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1701	001	0	108.00	108.00	0.00									
580	562	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	OTECEL S.A, POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SUBDIRECTOR GENERAL POR EL PERIODO 08/02/2014 AL 07/03/2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0294-M, FACTURA 001-327-005989348. ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	1791256115001	OTECEL S.A.	**99.99**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1701	001	0	99.99	99.99	0.00									
581	562	15/03/2014	RDP	NOR	OGA	OTECEL S.A, REGULARIZACION DEL IVA, POR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SUBDIRECTOR GENERAL POR EL PERIODO 08/02/2014 AL 07/03/2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0294-M, FACTURA 001-327-005989348. ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	1791256115001	OTECEL S.A.	**12.00**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
582	577	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE FEBRERO 2014, MISMO QUE CONSTA EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN INEC 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0301-M Y FACTURA N° 262669, ADMINISTRACION CENTRAL CNPS.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**1,669.72**			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1701	001	0	1,669.72	1,669.72	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
583	574	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA, PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS GPRS DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF-GBS-2014-0300-M, FACTURAS N° 001-001-15695 Y 001-001-15696, CERTICACION PRESUPUESTARIA 112. ADM. CENTRAL, MOA	1791403711001	SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA	**3,890.64**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1701	001	0												
									3,890.64	3,890.64	0.00									
584	577	15/03/2014	RDP	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, REGULARIZACION DEL IVA POR EL PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE FEBRERO 2014, MISMO QUE CONSTA EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN INEC 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0301-M Y FACTURA N° 262669, ADMINISTRACION CENTRAL CNPS.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**200.37**			0.00	APROBADO	CNPAUCARS	CNPAUCARS	CNPAUCARS	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1701	001	0												
									200.37	200.37	0.00									
586	574	15/03/2014	RDP	NOR	OGA	SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA,REGULARIZACION DEL IVA, POR PAGO SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS GPRS DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF-GBS-2014-0300-M, FACTURAS N° 001-001-15695 Y 001-001-15696, CERTICACION PRESUP. 112. ADM. CENTRAL, MOA	1791403711001	SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA	**466.87**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1701	001	0												
									466.87	466.87	0.00									
587	578	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	TELCONET S.A., PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0297-M, FACTURA N °118023, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS	0991327371001	TELCONET S.A.	**22,000.00**			0.00	APROBADO	CNPAUCARS	CNPAUCARS	CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1701	001	0												
									22,000.00	22,000.00	0.00									
590	575	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR SERVICIO DE ANILLO INTERMINISTERIAL DE ENERO Y FEBRERO DE 2014 MISMO QUE CONSTA EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN INEC 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0299-M, FACTURAS No. 501160 Y 1182514 ADMINISTRACIÓN CENTRAL,CAPU	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4,000.00**			0.00	APROBADO	CAPAZMIÑOU		CAPAZMIÑOU	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1701	001	0												
									4,000.00	4,000.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
592	575	17/03/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR REGULARIZACIÓN DEL IVA POR PAGO DE ANILLO INTERMINISTERIAL DE ENERO Y FEBRERO DE 2014 MISMO QUE CONSTA EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN INEC 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0299-M, FACTURAS 501160 Y 1182514 ADMINISTRACIÓN CENTRAL,CAPU	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**480.00**			0.00	APROBADO	CAPAZMIÑOU		CAPAZMIÑOU	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1701	001	0		480.00	480.00	0.00								
593	578	17/03/2014	RDP	NOR	OGA	TELCONET S.A., REGULARIZACION DEL IVA PO PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0297-M, FACTURA N°118023, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS	0991327371001	TELCONET S.A.	**2,640.00**			0.00	APROBADO	CNPAUCARS	CNPAUCARS	CNPAUCARS	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1701	001	0		2,640.00	2,640.00	0.00								
594	427	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE FEBRERO 2014, 44 FACT. DE LA MATRIZ, 1 FACT. DEL 1800 Y 4 FACT. DE IÑAQUITO, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0298-M E INEC-DAF-GBS-2014-0310-M, ADM. CENTRAL, MOA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**856.64**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1701	001	0		856.64	856.64	0.00								
611	427	17/03/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGULARIZACION DEL IVA, POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE FEBRERO 2014, 44 FACT. DE LA MATRIZ, 1 FACT. DEL 1800 Y 4 FACT. DE IÑAQUITO, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0298-M E INEC-DAF-GBS-2014-0310-M, ADM. CENTRAL, MOA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**102.72**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1701	001	0		102.72	102.72	0.00								
635	615	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS QUE CONSTA EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN INEC 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF-GBS-2014-0306-M, FACTURAS. 22195/22194/22001/22002/, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. JRMI.	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	**1,235.00**			0.00	APROBADO	JRMATAI		JRMATAI	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530241	1701	001	0		1,235.00	1,235.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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	USUARIOS Registro	Modifico	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	ICENTENOCS	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

643	615	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS QUE CONSTA EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN INEC 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF-GBS-2014-0306-M, FACTURAS. 22195/22194/22001/22002/, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. JRMI.	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	**148.20**			0.00	APROBADO	JRMATAI		JRMATAI	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	530241	1701	001	0	148.20	148.20	0.00

662	662	18/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2014] 064 9999 ADMINISTRACION CENTRAL ALCANCE PAGO DE ALIMENTACION SR. FABIAN QUINATOA 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

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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
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

685	683	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO EL COMPROBANTES Nro. 1942451 , VALORES QUE SE CONSIGNARÁN ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTES A GLOSAS TRANSFERIDAS A TÍTULOS DE CRÉDITO, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GF-2014-0144-M ADM. CENTRAL, PCCN.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**9,362.91**			0.00	APROBADO	PCCARRION		PCCARRION	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	570217	1701	001	0	9,362.91	9,362.91	0.00

686	684	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO EL COMPROBANTES Nro. 1942450 , VALORES QUE SE CONSIGNARÁN ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTES A GLOSAS TRANSFERIDAS A TÍTULOS DE CRÉDITO, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GF-2014-0144-M ADM. CENTRAL, PCCN.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**20,361.40**			0.00	APROBADO	PCCARRION		PCCARRION	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	570217	1701	001	0	20,361.40	20,361.40	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
687	687	19/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:SE A:2014] 064 9999 SUBROGACIONES: JORGE GARCIA 307117 - 6928- 6970-6994 CHIRIBOGA MARIA 307120 ZANAFRIA CESAR 307118-7036-7103-6929-6971-6995-7060-7103 BOADA MARCO 307119-7037-7104 PEREZ JUAN 307112 ENCALADA ESTEFANIA 307110 ALMEIDA JORGE 307132 PAREDES MAGALY 306916-7025. XP, CAM.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	**8,074.09**			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	668.40	668.40	0.00
035	00	000	019	000	510601	1701	001	0	64.50	64.50	0.00
035	00	000	020	000	510512	1701	001	0	290.00	290.00	0.00
035	00	000	020	000	510601	1701	001	0	27.99	27.99	0.00
035	00	000	021	000	510512	1701	001	0	5,275.13	5,275.13	0.00
035	00	000	021	000	510601	1701	001	0	509.06	509.06	0.00
035	00	000	024	000	510512	1701	001	0	667.80	667.80	0.00
035	00	000	024	000	510601	1701	001	0	64.44	64.44	0.00
035	00	000	026	000	510512	1701	001	0	174.00	174.00	0.00
035	00	000	026	000	510601	1701	001	0	16.79	16.79	0.00
035	00	000	027	000	510512	1701	001	0	288.17	288.17	0.00
035	00	000	027	000	510601	1701	001	0	27.81	27.81	0.00

694	693	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA PAGO DE SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DIARIO "EL EXPRESO" MISMO QUE CONSTA EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN INEC 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0328-M Y FACTURA ADJUNTA N° 13946, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	**139.29**			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	139.29	139.29	0.00

695	693	20/03/2014	RDP	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO DE SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DIARIO "EL EXPRESO" MISMO QUE CONSTA EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN INEC 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0328-M Y FACTURA ADJUNTA N° 13946, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	**16.71**			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	16.71	16.71	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
696	696	21/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 59 No Entrada: 143	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	**500.36**			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	500.36	500.36	0.00									
697	697	21/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 66 No Entrada: 163	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	**251.62**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	1701	001	0	251.62	251.62	0.00									
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									
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									

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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
719	711	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	MEZA FLORES FATIMA EVELYN, POR SERVICIO DE BAJADA DE PLACAS CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0323-M, FACTURAS 001-001-49899 y 49901. ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	1706053046001	MEZA FLORES FATIMA EVELYN	**77.72**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ	EMORDONEZ	EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530204	1701	001	0		77.72	77.72	0.00								
720	703	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA, PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRENTA MISMO CONSTAN EN EL PAC DEL LINEAMIENTO DEL PROYECTO ENEMDU, FACTURA N° 2797, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0344-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CAPU	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	**3,335.11**			0.00	APROBADO	CAPAZMIÑOU		CAPAZMIÑOU	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530807	1701	001	0		3,335.11	3,335.11	0.00								
721	711	24/03/2014	RDP	NOR	OGA	MEZA FLORES FATIMA EVELYN, REGULARIZACION DEL IVA, POR PAGO SERVICIO DE BAJADA DE PLACAS CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0323-M, FACTURAS 001-001-49899 y 49901. ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	1706053046001	MEZA FLORES FATIMA EVELYN	**9.33**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530204	1701	001	0		9.33	9.33	0.00								
722	703	24/03/2014	RDP	NOR	OGA	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA, POR REGULARIZACIÓN DEL IVA PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRENTA MISMO CONSTAN EN EL PAC DEL LINEAMIENTO DEL PROYECTO ENEMDU, FACTURA N° 2797, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0344-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CAPU	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	**400.21**			0.00	APROBADO	CAPAZMIÑOU		CAPAZMIÑOU	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530807	1701	001	0		400.21	400.21	0.00								
724	704	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA, POR 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	**3,243.77**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530803	1701	001	0		300.00	300.00	0.00								
035	00	000	001	000	530804	1701	001	0		383.30	383.30	0.00								
035	00	000	001	000	530806	1701	001	0		67.20	67.20	0.00								
035	00	000	001	000	530807	1701	001	0		2,493.27	2,493.27	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
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

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
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

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
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

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
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

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
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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
732	728	24/03/2014	RDP	NOR	OGA	DINEDICIONES SA, REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO DEL 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	**5.76**			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			5.76	5.76	0.00							
735	729	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO, REPOSICIÓN DE GASTOS POR SUBSISTENCIA A AMBATO DEL 07 DE MARZO AL 17 DE MARZO DE 2014. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SEGÚN INFORME Y SOLICITUD DE L.C.R N° 035-DIES-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. JRMI.	1705118709	CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO	**108.13**			0.00	APROBADO	JRMATAI		JRMATAI	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	013	000	530303	1701	001	0			86.13	86.13	0.00							
035	00	000	013	000	530803	1701	001	0			10.00	10.00	0.00							
035	00	000	013	000	570102	1701	001	0			12.00	12.00	0.00							
741	740	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	BOMBON OCAÑA WILLIAM PACO, REPOSICION DE GASTOS POR TRASLADO AL AEROPUERTO DE TABABELA, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. N° 008-AI-2014 Y FACTURA ADJUNTA, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	1801471515	Bombon Ocana William Paco	**16.00**			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	023	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
745	745	25/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 124	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	**801.07**			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			801.07	801.07	0.00							
747	738	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	MOLINA FLORES BOLIVAR FERNANDO, PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INCENDIO-EXTINTORES, SEGUN FACTURA 001-001-000006210, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0341-M, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.	1704911526001	MOLINA FLORES BOLIVAR FERNANDO	**1,500.00**			0.00	APROBADO	JRMATAI		JRMATAI	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	531404	1701	001	0			1,500.00	1,500.00	0.00							
748	739	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A., PAGO POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN EN EL DIARIO EL COMERCIO, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0352-M Y FACTURA N° 498153, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**164.89**			0.00	APROBADO	CNPAUCARS	CNPAUCARS	CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530204	1701	001	0			164.89	164.89	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
749	738	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	MOLINA FLORES BOLIVAR FERNANDO, REGULARIZACION DEL IVA POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INCENDIO-EXTINTORES, SEGUN FACTURA 001-001-000006210, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0341-M, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI	1704911526001	MOLINA FLORES BOLIVAR FERNANDO	**180.00**			0.00	APROBADO	JRMATAI		JRMATAI	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	531404	1701	001	0	180.00	180.00	0.00									
750	739	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A., REGULACION DEL IVA POR PAGO DE SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN EN EL DIARIO EL COMERCIO, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0352-M Y FACTURA N° 498153, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**19.79**			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	19.79	19.79	0.00									
752	736	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	PROTECOMPU C.A. POR LA LA 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.	**1,488.00**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530813	1701	001	0	1,488.00	1,488.00	0.00									
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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
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									
769	758	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA., REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS DE EQUIPO TECNOLÓGICO PARA EL 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.	**24.75**			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	043	000	531411	1701	001	0	24.75	24.75	0.00									
774	759	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO GADS, SEGUN FACTURA 002-001-0001671 - 1681, SE REGISTRAN 10 CUR ADICIONALES, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0353-M, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**151.81**			0.00	APROBADO	JRMATAI	JRMATAI	JRMATAI	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	050	000	530804	1701	001	0	151.81	151.81	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
781	763	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. POR LA ADQUISICION DE PAPEL BOND NECESARIO PARA EL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD (PROY:000 ACT:013), SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0353-M (DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR 774), FACTURA 002-001-1675. ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**151.82**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	013	000	530804	1701	001	0	151.82	151.82	0.00									
783	760	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO AMBIENTALES, (DOCUMMENTOS ORIGINALES CUR 774), SEGUN FACTURA 002-001-0001680 SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0353-M, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**151.82**			0.00	APROBADO	JRMATAI	JRMATAI	JRMATAI	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	049	000	530804	1701	001	0	151.82	151.82	0.00									
784	764	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. POR LA ADQUISICION DE PAPEL BOND NECESARIO PARA EL PROYECTO ENEMDU (PROY:000 ACT:004), SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0353-M (DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR 774), FACTURA 002-001-1674. ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**576.90**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ	EMORDONEZ	EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530804	1701	001	0	576.90	576.90	0.00									
785	766	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO GADS, SEGUN FACTURA 002-001-1672 Y MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0353-M, DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS EN CUR 774, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**303.63**			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	043	000	530804	1701	001	0	303.63	303.63	0.00									
787	761	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO ESPAC, DOCUMENTOS ORIGINALES CUR 774, SEGUN FACTURA 002-001-1679, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0353-M, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**60.73**			0.00	APROBADO	JRMATAI	JRMATAI	JRMATAI	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	003	000	530804	1701	001	0	60.73	60.73	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
790	775	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	FUENTES CÁRDENAS CARLOS OMAR, LIQUIDACIÓN DE GASTOS POR DIFERENCIA EN RENDICIÓN DEL FONDO Nº 51, POR LA COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN N° 025-DIES-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR 745. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	1801307727	FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR	**57.34**			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			57.34	57.34	0.00							
791	773	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	CANIZARES HINOJOSA LUIS EDUARDO, REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A TULCAN DEL 11 AL 13 DE MARZO DE 2014, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SEGÚN INFORME Y SOLICITUD DE L.C.R. R No. 036-DIES-SIHH-2014 , ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.	0501788533	CANIZARES HINOJOSA LUIS EDUARDO	**202.10**			0.00	APROBADO	JRMATAI		JRMATAI	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530303	1701	001	0			202.10	202.10	0.00							
796	771	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	GUANO VISCARRA DAVID HERNAN, REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LAS CIUDADES DE AMBATO, CUENCA Y GUAYAQUIL EL 7 Y DEL 10 AL 11 DE MARZO DE 2014, SEGÚN INFORME Y SOLICITUD DE L. C. R. No. 013-DITIC-DASI-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.	1714576574	GUANO VISCARRA DAVID HERNAN	**155.09**			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	013	000	530301	1701	001	0			9.00	9.00	0.00							
035	00	000	013	000	530303	1701	001	0			146.09	146.09	0.00							
797	797	27/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 61 No Entrada: 145	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	**448.41**			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			448.41	448.41	0.00							
798	798	27/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 62 No Entrada: 146	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							
800	800	27/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 75 No Entrada: 177	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	**147.49**			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			147.49	147.49	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
802	802	27/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2014] 064-9999 PAGO DE REMUNERACION MARZO 2014 XP/MFP/CAM.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	**493,556.49**			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	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	4,517.60	4,517.60	0.00
035	00	000	010	000	510601	1701	001	0	435.96	435.96	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	2,198.00	2,198.00	0.00
035	00	000	017	000	510601	1701	001	0	212.11	212.11	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	5,284.00	5,284.00	0.00
035	00	000	018	000	510601	1701	001	0	1,047.04	1,047.04	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	2,478.00	2,478.00	0.00
035	00	000	019	000	510601	1701	001	0	722.51	722.51	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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	020	000	510105	1701	001	0			2,546.00	2,546.00	0.00									
035	00	000	020	000	510510	1701	001	0			21,837.00	21,837.00	0.00									
035	00	000	020	000	510601	1701	001	0			2,353.02	2,353.02	0.00									
035	00	000	021	000	510105	1701	001	0			5,861.00	5,861.00	0.00									
035	00	000	021	000	510510	1701	001	0			1,049.27	1,049.27	0.00									
035	00	000	021	000	510601	1701	001	0			666.85	666.85	0.00									
035	00	000	022	000	510105	1701	001	0			3,621.00	3,621.00	0.00									
035	00	000	022	000	510510	1701	001	0			10,996.00	10,996.00	0.00									
035	00	000	022	000	510601	1701	001	0			1,410.60	1,410.60	0.00									
035	00	000	023	000	510105	1701	001	0			5,370.00	5,370.00	0.00									
035	00	000	023	000	510510	1701	001	0			622.00	622.00	0.00									
035	00	000	023	000	510601	1701	001	0			578.23	578.23	0.00									
035	00	000	024	000	510105	1701	001	0			8,348.00	8,348.00	0.00									
035	00	000	024	000	510510	1701	001	0			29,503.06	29,503.06	0.00									
035	00	000	024	000	510601	1701	001	0			3,652.73	3,652.73	0.00									
035	00	000	025	000	510105	1701	001	0			6,662.00	6,662.00	0.00									
035	00	000	025	000	510510	1701	001	0			4,844.00	4,844.00	0.00									
035	00	000	025	000	510601	1701	001	0			1,110.34	1,110.34	0.00									
035	00	000	026	000	510105	1701	001	0			24,517.00	24,517.00	0.00									
035	00	000	026	000	510510	1701	001	0			9,086.00	9,086.00	0.00									
035	00	000	026	000	510601	1701	001	0			3,242.74	3,242.74	0.00									
035	00	000	027	000	510105	1701	001	0			17,178.00	17,178.00	0.00									
035	00	000	027	000	510510	1701	001	0			4,875.00	4,875.00	0.00									
035	00	000	027	000	510601	1701	001	0			2,128.17	2,128.17	0.00									
035	00	000	028	000	510510	1701	001	0			12,028.00	12,028.00	0.00									
035	00	000	028	000	510601	1701	001	0			1,160.71	1,160.71	0.00									
035	00	000	029	000	510105	1701	001	0			7,630.00	7,630.00	0.00									
035	00	000	029	000	510510	1701	001	0			24,511.03	24,511.03	0.00									
035	00	000	029	000	510601	1701	001	0			3,101.72	3,101.72	0.00									
035	00	000	030	000	510105	1701	001	0			12,174.00	12,174.00	0.00									
035	00	000	030	000	510510	1701	001	0			15,400.00	15,400.00	0.00									

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	510601	1701	001 0			2,660.97	2,660.97	0.00									
035	00	000 031	000	510105	1701	001 0			2,546.00	2,546.00	0.00									
035	00	000 031	000	510510	1701	001 0			4,940.00	4,940.00	0.00									
035	00	000 031	000	510601	1701	001 0			735.20	735.20	0.00									
035	00	000 032	000	510105	1701	001 0			10,426.00	10,426.00	0.00									
035	00	000 032	000	510510	1701	001 0			17,513.00	17,513.00	0.00									
035	00	000 032	000	510601	1701	001 0			2,696.15	2,696.15	0.00									
035	00	000 037	000	510105	1701	001 0			14,419.00	14,419.00	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			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									
803	803	27/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 71 No Entrada: 173	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	**155.10**			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			155.10	155.10	0.00									
806	130	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS DE PLANTA CENTRAL E IÑAQUITO POR EL PERIODO 13/02/2014 AL 14/03/2014 Y 13/02/2014 AL 13/03/2014, FACTURAS 001-007-905316 Y 001-007-905318, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-GBS-2014-0359-M, ADM. CENTRAL. MOA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**3,111.33**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 001	000	530104	1701	001 0			3,111.33	3,111.33	0.00									
809	809	27/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 82 No Entrada: 203	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	**84.55**			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			84.55	84.55	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
815	807	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO RUIZ JENNY ELIZABETH.- REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A AMBATO EL 7 DE MARZO DE 2014, CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE MARZO DE 2014, SEGÚN I.L.R. Nº 002-DIEA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. VHT.	1719271825	ARGUELLO RUIZ JENNY ELIZABETH	**158.94**			0.00	APROBADO	VHTIPAN		VHTIPAN	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	013	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
035	00	000	013	000	530303	1701	001	0	142.94	142.94	0.00									
823	822	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	OTECEL S.A.; PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DE 2014, FACTURA N° 001-327 6253778, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0358-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	1791256115001	OTECEL S.A.	**129.40**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1701	001	0	129.40	129.40	0.00									
824	822	28/03/2014	RDP	NOR	OGA	OTECEL S.A.; REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DE 2014, FACTURA N° 001-327 6253778, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0358-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	1791256115001	OTECEL S.A.	**15.53**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1701	001	0	15.53	15.53	0.00									
826	826	31/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2014] 064 - 9999 PAGO DE HONORARIOS DE FEBRERO A GACHET IVAN, PALLAROSO WASHINGTON, HERRERA MARIA Y DABILLO ANA, MFP.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	**4,004.97**			0.00	APROBADO	ICENTENOCS		ICENTENOCS	ICENTENOCS	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	018	000	510507	1701	001	0	2,226.00	2,226.00	0.00									
035	00	000	024	000	510507	1701	001	0	834.80	834.80	0.00									
830	830	31/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 79 No Entrada: 193	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	**410.80**			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	410.80	410.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
831	130	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA IMPRENTA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 18/02/2014 HASTA 19/03/2014, SEGUN FACTURA 001-006-001686137, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF-GBS-2014-0364-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. JRMI.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**63.43**			0.00	APROBADO	JRMATAI		JRMATAI	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530104	1701	001	0	63.43	63.43	0.00									
839	836	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	MANTILLA GUAYASAMÍN SALOMÉ ROSA, PAGO DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A CENTRALGUAYAQUIL, DEL 24 AL 25 DE MARZO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. Nº019-DITIC-AST-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	1714766340	MANTILLA GUAYASAMIN SALOME	**131.24**			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	013	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
035	00	000	013	000	530303	1701	001	0	123.24	123.24	0.00									
849	776	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	YUNGA ACHOTE JULIO CÉSAR, REPOSICION DE GASTOS POR VIÁTICO Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE AMBATO EL 07 DE MARZO DE 2014, A CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE MARZO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LCR N° 031-DIES-2014, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.	1720852928	YUNGA ACHOTE JULIO CESAR	**153.30**			0.00	APROBADO	JRMATAI		JRMATAI	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	013	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									
035	00	000	013	000	530303	1701	001	0	144.30	144.30	0.00									
850	850	04/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 84 No Entrada: 236	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	**120.04**			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	120.04	120.04	0.00									
851	851	04/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 86 No Entrada: 238	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	013	000	530303	1701	001	0	123.24	123.24	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
857	857	04/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2014] 064 9999 PAGO DEL LIQUIDACIÓN DE HABERES A: CARDENAS ELSA, CARPIO LORENA, FLORES VICTOR, FARINANGO MARIA, ABARCA JOSE, PATIÑO CINTHYA, MARTINEZ ANDRES, DAVALOS MARCO Y VILLAVICENCIO DIANA; SEGÚN INEC-DAF-2014-0688-M/INEC-CGA-DAF-2014-0912-M. CAM	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	**8,249.94**			0.00	APROBADO	ICENTENOCS		ICENTENOCS	ICENTENOCS	ICENTENOCS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	027	000	510203	1701	001	0	251.40	251.40	0.00
035	00	000	027	000	510204	1701	001	0	192.67	192.67	0.00
035	00	000	027	000	510707	1701	001	0	1,620.13	1,620.13	0.00
035	00	000	029	000	510203	1701	001	0	152.05	152.05	0.00
035	00	000	029	000	510204	1701	001	0	204.94	204.94	0.00
035	00	000	029	000	510707	1701	001	0	708.07	708.07	0.00
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

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

867	867	04/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 69 No Entrada: 171	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	**158.76**			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	158.76	158.76	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
868	868	04/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 72 No Entrada: 174	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	**161.17**			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	161.17	161.17	0.00									
870	870	04/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 87 No Entrada: 243	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	**359.20**			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	359.20	359.20	0.00									
873	873	04/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FD A:2014] 064 9999 PAGO DE FONDOS DE RESERVAMES DE FEBRERO A PERSONAL PASIVO A PATIÑO ROJAS CINTHYA, FARINANGO RODRIGUEZ MARIA, SEGÚN INEC-CGA-DAF-2014-0912 -M. CAM	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	**120.76**			0.00	APROBADO	JARRINFLA		JARRINFLA	JARRINFLA	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	027	000	510602	1701	001	0	111.69	111.69	0.00									
035	00	000	037	000	510602	1701	001	0	9.07	9.07	0.00									
877	861	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	MOREANO MOYA ROBERTO WLADIMIR, PAGO POR GASTOS DE PASAJES DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 DE MARZO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 012-DITIC-DASI-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CNPS.	1725279952	MOREANO MOYA ROBERTO WLADIMIR	**16.00**			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	013	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
879	864	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	CESPEDES PERRAZO ANGEL ANIBAL, PAGO DE GASTOS POR PASAJES DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 17 AL 21 DE MARZO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 013-DIEC-IE-IPC-2014 Y FACTURA ADJUNTA, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CNPS.	1702015700	CESPEDES PERRAZO ANGEL ANIBAL	**8.00**			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
882	852	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	PROANO VERDESOTO MARIA GABRIELA, REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A AMBATO EL 14, GUAYAQUIL EL 18, CUENCA EL 20 DE MARZO DE 2014, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. R No. 002-DIPLA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.	1719180505	PROANO VERDESOTO MARIA GABRIELA	**97.52**			0.00	APROBADO	JRMATAI		JRMATAI	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	020	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
035	00	000	020	000	530303	1701	001	0	81.52	81.52	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
886	886	04/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2014] 064-9999 PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, MFP.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	**26,192.74**			0.00	APROBADO	JARRINFLA		JARRINFLA	JARRINFLA	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	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	256.44	256.44	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	82.13	82.13	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	983.02	983.02	0.00
035	00	000	021	000	510602	1701	001	0	523.81	523.81	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	499.13	499.13	0.00
035	00	000	024	000	510602	1701	001	0	1,209.11	1,209.11	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	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	1,836.03	1,836.03	0.00
035	00	000	030	000	510602	1701	001	0	1,635.36	1,635.36	0.00
035	00	000	031	000	510602	1701	001	0	541.44	541.44	0.00
035	00	000	032	000	510602	1701	001	0	2,024.43	2,024.43	0.00
035	00	000	037	000	510602	1701	001	0	2,793.99	2,793.99	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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
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	0				129.50	129.50	0.00						
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	AC		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	AC		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	AC		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	AC		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	AC		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	AC		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	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530303	1701	001	0				287.56	287.56	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
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	AC		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	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	013	000	530303	1701	001	0	48.11	48.11	0.00									
905	905	07/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 85 No Entrada: 237	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	013	000	530303	1701	001	0	123.24	123.24	0.00									
911	885	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	MORA MENDEZ JUAN CARLOS, PAGO POR EL SERVICIO DE UN RÓTULO EXTERNO DEL INEC SEGUN ESPECIFICACIONES, FACTURA N° 1737, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0372-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.	1714459573001	MORA MENDEZ JUAN CARLOS	**3,400.00**			0.00	APROBADO	JRMATAI	JRMATAI	JRMATAI	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530204	1701	001	0	3,400.00	3,400.00	0.00									
912	912	07/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2014] 064 9999 PAGO DE ALIMENTACION PERSONAL CODIGO DE TRABAJO MES DE FEBRERO/2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-2014-0955-M. CAM	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	**1,372.00**			0.00	APROBADO	JARRINFLA		JARRINFLA	JARRINFLA	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	031	000	510306	1701	001	0	59.50	59.50	0.00									
035	00	000	037	000	510306	1701	001	0	1,312.50	1,312.50	0.00									
914	885	07/04/2014	RDP	NOR	OGA	MORA MENDEZ JUAN CARLOS, REGULARIZACION DEL IVA POR SERVICIO DE ELABORACION DE RÓTULO EXTERNO DEL INEC, FACTURA N° 1737, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0372-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.	1714459573001	MORA MENDEZ JUAN CARLOS	**408.00**			0.00	APROBADO	JRMATAI	JRMATAI	JRMATAI	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530204	1701	001	0	408.00	408.00	0.00									
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		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530303	1701	001	0	492.96	492.96	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
928	140	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INEC EN PLANTA CENTRAL, POR EL PERIODO DE 24/02/2014 AL 26/03/2014, SEGUN FACTURA 001-001-006274373, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-DAF GBS-2014-0389-M, CERT. PRESUP N° 36, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CNPS.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**659.40**			0.00	APROBADO	CNPAUCARS	CNPAUCARS	CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530101	1701	001	0			659.40	659.40	0.00							
932	921	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	USIÑA PINCHAO JHON ORLANDO, PAGO POR GASTOS DE PASAJES DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A AMBATO, CUENCA Y GUAYAQUIL, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L. C. R. No. 028-DIES-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.	0401516109	USI¿A PINCHAO JHON ORLANDO	**16.00**			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	013	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
933	913	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ARROYO ANA MONICA, REPOSICIÓN POR GASTOS DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-TABABELA-QUITO, POR LA COMISION DE SERVICIO EFECTUADA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 Y DEL 23 AL 25 DE MARZO 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 033-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA	1703533818	SANCHEZ ARROYO ANA MONICA	**32.00**			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			32.00	32.00	0.00							
934	923	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	CHIRIBOGA NOVOA MARIA PAULINA, PAGO POR SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE AMBATO EL 14 DE MARZO , GUAYAQUIL EL 18 Y CUENCA EL 20 DE MARZO DE 2014, SEGÚN ILR No. 003-DIPLA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV.	1712157732	CHIRIBOGA NOVOA MARIA PAULINA	**102.72**			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	020	000	530303	1701	001	0			102.72	102.72	0.00							
935	884	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	LEMA JATIVA EDISON RAMIRO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN (VENTILADOR DE 16 DE PEDESTAL)-PAC2014	1714285853001	LEMA JATIVA EDISON RAMIRO	**96.00**			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			96.00	96.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
936	884	08/04/2014	RDP	NOR	OGA	LEMA JATIVA EDISON RAMIRO, REGULACION DEL IVA POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN (VENTILADOR 16 DE PEDESTAL), NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC,FACT. 001-001-000016065, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0378-M, ADM. CENTRAL, PCCN.	1714285853001	LEMA JATIVA EDISON RAMIRO	**11.52**			0.00	APROBADO	PCCARRION		PCCARRION	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	840104	1701	001	0			11.52	11.52	0.00							
937	920	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	RAMOS ALVARADO JOSE STALIN, PAGO DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 5 AL 8 Y DEL 11 AL 15 DE MARZO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LCR No. 022-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.	1704679032	RAMOS ALVARADO JOSE	**76.56**			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530303	1701	001	0			76.56	76.56	0.00							
939	924	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	FREILE ARAUZ CRISTIAN MIGUEL, PAGO POR GASTOS DE PASAJES POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A AMBATO, CUENCA Y GUAYAQUIL, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. N° 010-DITIC-DASI-2014 , ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	1716595895	FREILE ARAUZ CRISTIAN MIGUEL	**9.00**			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	013	000	530301	1701	001	0			9.00	9.00	0.00							
942	925	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	DE LA CRUZ VILLA MILTON AUGUSTO, PAGO DE PEAJES POR TRASLADO DE PERSONAL A AMBATO, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. N° 041-DIES-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	1711758142	DE LA CRUZ VILLA MILTON AUGUSTO	**8.00**			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	013	000	570102	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
943	926	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	ORTIZ SAMPEDRO CARLOS EDUARDO, PAGO POR GASTOS DE PASAJES POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A AMBATO, CUENCA Y GUAYAQUIL, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. N° 014-DITIC-DASI-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	1718084617	ORTIZ SAMPEDRO CARLOS EDUARDO	**16.00**			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	013	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
945	927	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	QUINATOA PENA FABIAN VINICIO, PAGO DE PEAJES POR TRASLADO DE PERSONAL A AMBATO, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. N° 040-DIES-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	0201623071	QUINATOA PENA FABIAN VINICIO	**12.00**			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	013	000	570102	1701	001	0			12.00	12.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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									
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									
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									
966	951	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	GAIBOR COSTTA ANGEL GABRIEL, PAGO DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A AMBATO DEL 17 AL 19 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LCR 003-DINME-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	0604816124	GAIBOR COSTTA ANGEL	**135.90**			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530303	1701	001	0	135.90	135.90	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
978	961	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA QUE CONSTAN EN EL PAC DEL LINEAMIENTO GENERAL DEL PROYECTO IPI-INA R, , SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0397-M (PROY.000 ACT.008) , ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**2.63**			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	008	000	530804	1701	001	0		2.63	2.63	0.00								
979	961	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.REGULACIÓN IVA . PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA QUE CONSTAN EN EL PAC DEL LINEAMIENTO GENERAL DEL PROYECTO IPI-INA R, , SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0397-M (PROY.000 ACT.008) , ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**0.32**			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	008	000	530804	1701	001	0		0.32	0.32	0.00								
988	969	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S.A. PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERÍA, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO: ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL 2014, FACTURA N° 002-001-0007521, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0398-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**11.38**			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	043	000	530804	1701	001	0		11.38	11.38	0.00								
989	973	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S.A. PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERÍA, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO: ENCUESTA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL ECONÓMICA EN EMPRESAS, FACTURA N° 002-001-0007524 (DOC. ORIG. EN EL CUR N° 988, MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0398-M, ADM. CENT., JRMI.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**0.78**			0.00	APROBADO	JRMATAI	JRMATAI	JRMATAI	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	049	000	530804	1701	001	0		0.78	0.78	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
992	969	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	COGECOMSA S.A. REGULACION DEL IVA POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERÍA, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO: ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL 2014, FACTURA N° 002-001-0007521, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0398-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1.37**			0.00	APROBADO	CNPAUCARS	CNPAUCARS	CNPAUCARS	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	043	000	530804	1701	001	0	1.37	1.37	0.00									
996	973	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	COGECOMSA S.A. REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERÍA, ENCUESTA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL ECONÓMICA EN EMPRESAS, FACTURA N° 002-001-0007524 (DOC. ORIG. EN EL CUR N° 988, MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0398-M, ADM. CENT., JRMI.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**0.09**			0.00	APROBADO	JRMATAI		JRMATAI	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	049	000	530804	1701	001	0	0.09	0.09	0.00									
998	971	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S.A. PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERÍA, PROYECTO ENEMDU, FACTURA N° 002-001-0007523 (DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR N° 988), SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0398-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**35.69**			0.00	APROBADO	JRMATAI		JRMATAI	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530804	1701	001	0	35.69	35.69	0.00									
999	976	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S.A. PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERÍA, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO: CENSO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL ECONÓMICA EN GAD´S, FACTURA N° 002 -001-0007522 (DOC. ORIG. EN EL CUR N° 988), MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0398-M, ADM. CENTRAL, CNPS.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**18.68**			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	050	000	530804	1701	001	0	18.68	18.68	0.00									
1000	971	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	COGECOMSA S.A. REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERÍA, PROYECTO ENEMDU, FACTURA N° 002-001-0007523 (DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR N° 988), SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0398-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**4.28**			0.00	APROBADO	JRMATAI		JRMATAI	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530804	1701	001	0	4.28	4.28	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1001	976	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	COGECOMSA S.A. REGULACION DEL IVA DE ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERÍA, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO: CENSO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL ECONÓMICA EN GAD´S, FACTURA N° 002 -001-0007522 DOC. ORIG. CUR N° 988), MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0398-M, ADM. CENTRAL, CNPS.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**2.24**			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	050	000	530804	1701	001	0	2.24	2.24	0.00									
1004	1004	10/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2014] 064 9999 PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS PERSONAL DIPLA MES DE FEBRERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF-2014-0345-M. CAM	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	**772.15**			0.00	APROBADO	JARRINFLA		JARRINFLA	JARRINFLA	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	020	000	510509	1701	001	0	772.15	772.15	0.00									
1005	1003	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA GUERRERO JORGE EDUARDO, PAGO DE GASTOS POR SUBSISTENCIA A AMBATO EL 25 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. N° 001-SUGEN-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	1801965896	GARCIA JORGE	**20.03**			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	019	000	530303	1701	001	0	20.03	20.03	0.00									
1007	984	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	CORTE CONSTITUCIONAL, PAGO PÓR CONTRATACION DE SUSCRIPCIÓN AL REGISTROS OFICIAL VIRTUAL (1 EJEMPLAR) PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0401-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL,DHCV	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	**250.00**			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530204	1701	001	0	250.00	250.00	0.00									
1009	984	11/04/2014	RDP	NOR	OGA	CORTE CONSTITUCIONAL,REGULACION IVA . PAGO PÓR CONTRATACION DE SUSCRIPCIÓN AL REGISTROS OFICIAL VIRTUAL (1 EJEMPLAR) PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0401-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	**30.00**			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530204	1701	001	0	30.00	30.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
1011	993	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	ZHUNAULA SOSORANGA SANDRA PATRICIA, PAGO TRANSPORTE DE LA COMISIÓN EFECTUADA DEL 17-20 Y 24-25 CUENCA Y GUAYAQYUIL CON SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN SEGÚN ILR No. 029-DIES-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV.	1104289986	ZHUNAULA SOSORANGA SANDRA PATRICIA	**32.00**			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	013	000	530301	1701	001	0			32.00	32.00	0.00							
1015	427	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP .PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2014, NECESARIO PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0405-M, ADMINISTRACION CENTRAL, DHCV.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**814.41**			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			814.41	814.41	0.00							
1017	1016	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	LLERENA PINTO FREDDY PAUL, PAGO DEL 50% CORRESPONDIENTE AL CUARTO Y QUINTO PRODUCTO POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ESTADÍSTICAS VITALES NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES, FACTURA N° 296, SEGÚN MEMORANDOS INEC-CGA-DAF GBS-2014-0404-M E INEC-DIREJ-2014-0067-M, ADM. CENTRAL. MOA	1713211496001	LLERENA PINTO FREDDY PAUL	**4,900.00**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ	EMORDONEZ	EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	017	000	530601	1701	001	0			4,900.00	4,900.00	0.00							
1018	1016	11/04/2014	RDP	NOR	OGA	LLERENA PINTO FREDDY PAUL, REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ESTADÍSTICAS VITALES NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES, FACTURA N° 296, SEGÚN MEMORANDOS INEC-CGA-DAF GBS-2014-0404-M E INEC-DIREJ-2014-0067-M, ADM. CENTRAL. MOA	1713211496001	LLERENA PINTO FREDDY PAUL	**588.00**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	017	000	530601	1701	001	0			588.00	588.00	0.00							
1023	1010	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CASTELLANOS GERMAN VINI, PAGO DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DEL 3 AL 4 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION No. 010-AI-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	1704393246	SANCHEZ CASTELLANOS GERMAN VINI	**120.52**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	023	000	530303	1701	001	0			120.52	120.52	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1025	1024	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	BOMBON OCAÑA WILLIAM PACO, PAGO DE GASTOS POR VIATICO Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 03 AL 04 DE ABRIL 2014 Y TRANSPORTE QUITO-TABABELA-TABABELA-QUITO, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº 009-AI-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA	1801471515	Bombon Ocana William Paco	**155.00**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	023	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
035	00	000	023	000	530303	1701	001	0		139.00	139.00	0.00								
1032	1020	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A., PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO IPI-INAR R, FACTURA N° 11505, SEGUN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0408-M, DOCTS ORIGINALES EN CUR 1028 Y 978 CERT. N° 82, ADMIN CENTRAL, MOA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**4.93**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ	EMORDONEZ	EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	008	000	530804	1701	001	0		4.93	4.93	0.00								
1033	1020	14/04/2014	RDP	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A., REGULACION DEL IVA POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO IPI-INAR R, FACTURA N° 11505, SEGUN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0408-M, DOCTS ORIGINALES ADJUNTOS EN CUR 1028 CERT. N° 82, ADMIN CENTRAL, MOA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**0.59**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	008	000	530804	1701	001	0		0.59	0.59	0.00								
1035	1021	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A., PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO IPC-IBREI , FACTURA N° 11503, SEGUN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0408-M, DOCTS ORIGINALES ADJUNTOS EN CUR 1028 Y 978, CERT. N° 83, ADMIN CENTRAL, MOA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**0.61**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ	EMORDONEZ	EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530804	1701	001	0		0.61	0.61	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1040	1021	14/04/2014	RDP	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A., REGULACION DEL IVA POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO IPC-IBREI , FACTURA N° 11503, SEGUN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0408-M, DOCTS ORIGINALES ADJUNTOS EN CUR 1028, CERT. N° 83, ADMIN CENTRAL, MOA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**0.07**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	002	000	530804	1701	001	0	0.07	0.07	0.00

1042	1022	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A., PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL LINEAMIENTO DIEE 2014, FACTURA N° 11506, SEGUN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0408-M, DOCTS ORIGINALES ADJUNTOS EN CUR 1028 Y 978 CERT. N° 84, , ADMIN CENTRAL, MOA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**15.23**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ	EMORDONEZ	EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	010	000	530804	1701	001	0	15.23	15.23	0.00

1044	1022	14/04/2014	RDP	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.,REGULACION DEL IVA POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL LINEAMIENTO DIEE 2014, FACTURA N° 11506, SEGUN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0408-M, DOCTS ORIGINALES ADJUNTOS EN CUR 1028, CERT. N° 84, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**1.83**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	010	000	530804	1701	001	0	1.83	1.83	0.00

1048	1041	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A, PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL INEC-MATRIZ POR EL PERIODO DEL 24 AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0411-M, PROCESO REALIZADO POR INFIMA CUANTIA INF-INEC-016-2014, CERT N°161 ADMINISTRACION CENTRAL, DHCV	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	**182.14**			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	530803	1701	001	0	182.14	182.14	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1049	1041	14/04/2014	RDP	NOR	OGA	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A REGULACIÓN IVA . PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE , VEHICULOS DEL INEC-MATRIZ. PERIODO DEL 24 AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0411-M, PROCESO REALIZADO POR INFIMA CUANTIA INF-INEC-016-2014, CERT N°161 ADMINISTRACION CENTRAL.DHCV	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	**21.86**			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530803	1701	001	0			21.86	21.86	0.00							
1052	1045	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	GARCÍA GUERRERO JORGE EDUARDO, PAGO SUBSISTENCIA A AMBATO EL 14 DE MARZO 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LCR 002-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	019	000	530303	1701	001	0			20.03	20.03	0.00							
1053	952	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO YONFA TANIA GABRIELA,PAGO POR SUBSISTENCIAS A AMBATO, GUAYAQUIL Y CUENCA, EL 14, 18 Y 20 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LCR 004-DIPLA-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, DHCV	0604077107	ROMERO YONFA TANIA GABRIELA	**102.97**			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	020	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
035	00	000	020	000	530303	1701	001	0			86.97	86.97	0.00							
1054	1054	14/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2014] 064 9999, PAGO DE HONORARIOS DE MARZO A AGREDA JOSE, BRAVO ADALIVZA Y NABERNEGG MARKUS, XP.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	**2,383.33**			0.00	APROBADO	JARRINFLA		JARRINFLA	JARRINFLA	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	018	000	510507	1701	001	0			1,298.73	1,298.73	0.00							
035	00	000	021	000	510507	1701	001	0			460.13	460.13	0.00							
1055	1055	14/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2014] 064 9999 PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES SEÑOR FABIAN QUINATOA DE ACUERDO ACTA FINIQUITO, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-2014-0980-M. CAM	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	**342.67**			0.00	APROBADO	ICENTENOCS		ICENTENOCS	ICENTENOCS	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	510203	1701	001	0			45.51	45.51	0.00							
035	00	000	037	000	510204	1701	001	0			143.56	143.56	0.00							
035	00	000	037	000	510707	1701	001	0			153.60	153.60	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1060	1050	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. PAGO DE COMBUSTIBLE DE ADMINISTRACION CENTRAL CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 17 DE ENERO Y DEL 10 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014, FACTURA N° 001-001 - 000047139, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0417-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPU	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	**527.14**			0.00	APROBADO	CAPAZMIÑOU		CAPAZMIÑOU	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530803	1701	001	0		527.14	527.14	0.00								
1061	1050	15/04/2014	RDP	NOR	OGA	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. REGULARIZACIÓN DEL IVA POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE ADMINISTRACION CENTRAL DEL PERIODO DEL 17 DE ENERO Y DEL 10 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014, FACTURA N° 001-001- 000047139, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0417-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL CAPU	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	**63.26**			0.00	APROBADO	CAPAZMIÑOU		CAPAZMIÑOU	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530803	1701	001	0		63.26	63.26	0.00								
1062	1062	15/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2014] 064 9999 PAGO ALIMENTACIÓN A SEÑOR FABIAN QUINATOA CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE 2013 Y PROPORCIONAL DE MES ENERO 2014. SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-2014-0980-M. CAM	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	**63.00**			0.00	APROBADO	ICENTENOCS		ICENTENOCS	ICENTENOCS	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	510306	1701	001	0		63.00	63.00	0.00								
1063	427	15/04/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REGULACIÓN IVA PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DURANTE EL MES DE MARZO 2014, NECESARIO PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0405-M, ADMINISTRACION CENTRAL, DHCV.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**97.62**			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		97.62	97.62	0.00								
1065	1065	15/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2014] 064 9999 PAGO PROPORCIONAL DE REMUNERACION DE ENERO 2014 A FABIAN QUINATOA SEGÚN ACTA DE FINIQUITO, DE ACUERDO A MEMORANDO INEC-CGA-DAF-2014-0980-M. CAM	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	**30.94**			0.00	APROBADO	ICENTENOCS		ICENTENOCS	ICENTENOCS	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	510510	1701	001	0		30.94	30.94	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
1076	1076	16/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 57 No Entrada: 141	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	**269.03**			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	269.03	269.03	0.00									
1077	1077	16/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 89 No Entrada: 251	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									
1082	1067	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.PAGO POR LA 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.	**1,444.98**			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	1,421.02	1,421.02	0.00									
035	00	000	001	000	531406	1701	001	0	23.96	23.96	0.00									
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									
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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1119	1098	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA JURADO S. A. PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA DEL PROYECTO IPC , SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0440-M, (DOC. ORIG. CUR N° 1115), FACT. 007-002-0000027, ADM. CENTRAL, PCCN.	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	**4.20**			0.00	APROBADO	PCCARRION		PCCARRION	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530804	1701	001	0	4.20	4.20	0.00									
1120	1098	16/04/2014	RDP	NOR	OGA	IMPORTADORA JURADO S. A. REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA DEL PROYECTO IPC , SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0440-M, (DOC. ORIG. CUR N° 1115), FACT. 007-002-0000027, ADM. CENTRAL, PCCN.	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	**0.50**			0.00	APROBADO	PCCARRION	PCCARRION	PCCARRION	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530804	1701	001	0	0.50	0.50	0.00									
1124	1113	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	ESCOPUSA S.A., PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, FACTURAS Nro. 001-001-000022375 Y 001-001-000022374, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	**617.50**			0.00	APROBADO	JRMATAI		JRMATAI	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530241	1701	001	0	617.50	617.50	0.00									
1126	1113	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	ESCOPUSA S.A., REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, FACTURAS Nro. 001-001-000022375 Y 001-001-000022374, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	**74.10**			0.00	APROBADO	JRMATAI		JRMATAI	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530241	1701	001	0	74.10	74.10	0.00									
1128	1089	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	OTECEL S.A. PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE MARZO AL 07 DE ABRIL DE 2014, FACTURA N° 001-327-6558087 , SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0438-M, CERT. PRESUP N° 169, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	1791256115001	OTECEL S.A.	**100.74**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ	EMORDONEZ	EMORDONEZ	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
1130	1089	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	OTECEL S.A.; REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE MARZO AL 07 DE ABRIL DE 2014, FACTURA N° 001-327-6558087 , SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0438-M, CERT. PRESUP N° 169, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	1791256115001	OTECEL S.A.	**12.09**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	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									
1131	1101	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA DEL PROYECTO IPI-INAR, FACTURA 29554, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0436-M, ADMINISTRACION CENTRAL,CNPS.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**113.20**			0.00	APROBADO	CNPAUCARS	CNPAUCARS	CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	008	000	530804	1701	001	0	113.20	113.20	0.00									
1133	1097	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA JURADO S. A. PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA DEL PROYECTO DIRECTORIO DE EMPRESAS , SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0440-M, FACT. 007-002-0000026(DOC. ORIG. CUR N° 1115) ADM. CENTRAL, PCCN.	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	**3.15**			0.00	APROBADO	PCCARRION		PCCARRION	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	010	000	530804	1701	001	0	3.15	3.15	0.00									
1134	1097	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	IMPORTADORA JURADO S. A. REGULACION EL IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA DEL PROYECTO DIRECTORIO DE EMPRESAS , SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0440-M, FACT. 007-002-0000026(DOC. ORIG. CUR N° 1115) ADM. CENTRAL, PCCN.	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	**0.37**			0.00	APROBADO	PCCARRION	PCCARRION	PCCARRION	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	010	000	530804	1701	001	0	0.37	0.37	0.00									
1135	1075	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	REYES COBA MARIO EFRAIN, PAGO POR 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° 001-001-312, SEGÚN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0430-M, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.	1704401734001	REYES COBA MARIO EFRAIN	**970.00**			0.00	APROBADO	JRMATAI		JRMATAI	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1701	001	0	970.00	970.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
1137	1075	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	REYES COBA MARIO EFRAIN, 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° 001-001-312, SEGÚN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0430-M, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.	1704401734001	REYES COBA MARIO EFRAIN	**116.40**			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				116.40	116.40	0.00						
1139	1103	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA DEL PROYECTO IPC, FACTURA N° 29553, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0436-M, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR N° 1131 ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**124.79**			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530804	1701	001	0				124.79	124.79	0.00						
1140	1107	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	CONECEL S.A, PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL (IPADS Y DISPOSITIVOS MOVILES) DEL MES DE MARZO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-GBS-2014-439-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**1,798.00**			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				1,798.00	1,798.00	0.00						
1142	1107	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	CONECEL S.A,REGULACION IVA . PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL (IPADS Y DISPOSITIVOS MOVILES) DEL MES DE MARZO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-GBS-2014-439-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**215.76**			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				215.76	215.76	0.00						
1146	1078	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ VEGA GLADYS ELIZABETH, PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LABORAR EN EL PROYECTO ENEMDU RONDA MARZO 2014, DEL PERIODO DEL 11 AL 27 DE MARZO 2014, FACTURA N° 001-001-59, SEGÚN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0430-M, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.	1707053607001	HERNANDEZ VEGA GLADYS ELIZABETH	**860.00**			0.00	APROBADO	JRMATAI		JRMATAI	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1701	001	0				860.00	860.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1147	1103	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. REGULACION DEL IVA POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA DEL PROYECTO IPC, FACTURA N° 29553, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0436-M, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR N° 1131, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**6.48**			0.00	APROBADO	CNPAUCARS	CNPAUCARS	CNPAUCARS	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530804	1701	001	0		6.48	6.48	0.00								
1148	1078	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	HERNANDEZ VEGA GLADYS ELIZABETH, REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LABORAR EN EL PROYECTO ENEMDU RONDA MARZO 2014, DEL PERIODO DEL 11 AL 27 DE MARZO 2014, FACTURA N° 001-001-59, SEGÚN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0430-M, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.	1707053607001	HERNANDEZ VEGA GLADYS ELIZABETH	**103.20**			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		103.20	103.20	0.00								
1150	1108	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	SOLEDAD CARRERA, PAGO TRANSPORTE EN LICENCIA CON REMUNERACIÓN A LAS CIUDADES DE , CUENCA Y GUAYAQUIL, SEGÚN ILR No. 027-DIES-2014, LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL CUR DE RENDICIÓN No. 1076, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV.	1720009206	CARRERA CLAVIJO MARIA SOLEDAD	**24.00**			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	013	000	530301	1701	001	0		24.00	24.00	0.00								
1152	1104	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA DEL PROYECTO IPP, FACTURA N° 29555, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0436-M, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR N° 1131, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**45.20**			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530804	1701	001	0		45.20	45.20	0.00								
1155	1104	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. REGULACION DEL IVA POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA DEL PROYECTO IPP, FACTURA N° 29555, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0436-M, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR N° 1131, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**5.42**			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530804	1701	001	0		5.42	5.42	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1160	1102	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA DEL PROYECTO DIRECTORIO DE EMPRESAS, FACTURA N ° 29552, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0436-M, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR N° 1131, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**10.93**			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			10.93	10.93	0.00							
1162	1102	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. REGULACION DEL IVA POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA DEL PROYECTO DIRECTORIO DE EMPRESAS, FACTURA N° 29552 SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0436-M, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR N° 1131, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**1.31**			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			1.31	1.31	0.00							
1173	1074	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	LEINES SIMBANA JOSE ELIAS, PAGO POR 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	**1,010.00**			0.00	APROBADO	JRMATAI		JRMATAI	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1701	001	0			1,010.00	1,010.00	0.00							
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							
1189	1189	17/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2014] 064 9999, PAGO DE HONORARIOS DE MARZO A SANGUCHO JUAN, SEILLES MARINE Y DAVILA FRANCISCO, XP.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	**2,411.00**			0.00	APROBADO	ICENTENOCS		ICENTENOCS	ICENTENOCS	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	026	000	510507	1701	001	0			848.40	848.40	0.00							
035	00	000	049	000	510507	1701	001	0			854.53	854.53	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
1191	1161	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA, PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA PARA EL PROYECTO IPI-INA R,CODIGO CATE-INEC-003-2014,SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0448-M, FACT. N°.001-019-992,DOC. ORIG. CUR 1188, ADM. CENTRAL. PCCN.	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	**0.61**			0.00	APROBADO	PCCARRION	PCCARRION	PCCARRION	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	008	000	530804	1701	001	0	0.61	0.61	0.00									
1193	1161	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA, REGULACION DEL IVA POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA PARA EL PROYECTO IPI-INA R,CODIGO CATE-INEC-003-2014,SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0448-M, FACT. N°.001-019-992,DOC. ORIG. CUR 1191, ADM. CENTRAL. PCCN.	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	**0.07**			0.00	APROBADO	PCCARRION		PCCARRION	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	008	000	530804	1701	001	0	0.07	0.07	0.00									
1194	1194	17/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2014] 064 9999, PAGO DE HONORARIOS DE MARZO A CESAR ZANAFRIA (DIFERENCIA POR CAMBIO A NUEVO CARGO), XP.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	**370.07**			0.00	APROBADO	ICENTENOCS		ICENTENOCS	ICENTENOCS	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	510507	1701	001	0	370.07	370.07	0.00									
1195	1163	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA, PAGO 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 DOC.ADJUNTOS CUR.1188 ADMINIST. CENTRAL,DHCV.	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	**2.92**			0.00	APROBADO	DHCASTRO	DHCASTRO	DHCASTRO	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	010	000	530804	1701	001	0	2.92	2.92	0.00									
1196	1158	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA, PAGO 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, DOCUMENTOS ORIGINALES CUR 1188 ADMINISTRACION CENTRAL CAPU.	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	**8.89**			0.00	APROBADO	CAPAZMIÑOU	CAPAZMIÑOU	CAPAZMIÑOU	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530804	1701	001	0	8.89	8.89	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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	CAPAZMIÑOU		CAPAZMIÑOU	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	ICENTENOCS		ICENTENOCS	ICENTENOCS	ICENTENOCS	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	ICENTENOCS	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
1202	1164	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA,REGULACIÓN IVA. PAGO 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	**416.85**			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	416.85	416.85	0.00									
1203	1165	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRASMISIÓN DE DATOS GPRS, SEGÚN PAC INEC 2014, FACTURA N° 15791, POR EL PERIODO DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0451-M, DOCTS EN CUR N° 1201, CUR 2 DE 2, ADM CENTRAL.DHCV	1791403711001	SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA	**416.86**			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	416.86	416.86	0.00									
1204	1165	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA,REGULACIÓN IVA. PAGO CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRASMISIÓN DE DATOS GPRS, SEGÚN PAC INEC 2014, FACTURA N° 15791, POR EL PERIODO DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0451-M, DOCTS EN CUR N° 1201, CUR 2 DE 2, ADM CENTRAL.DHCV	1791403711001	SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA	**50.02**			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	50.02	50.02	0.00									
1205	1167	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON, PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL 2014, FACTURA 73767, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0445-M , (PROY: 000 ACT.043), SE EMITIRAN 9 CURS ADICIONALES.ADM. CENTRAL.MOA	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**2,172.15**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	043	000	530804	1701	001	0	2,172.15	2,172.15	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
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								
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	**0.20**			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								

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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
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									
1216	1170	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° 73769, 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	**66.06**			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	013	000	530804	1701	001	0	66.06	66.06	0.00									
1217	1170	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON REGULACION DEL IVA POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO CAMBIO AÑO BASE IPP-IPI, FACTURA N° 73769, 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	**7.93**			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	013	000	530804	1701	001	0	7.93	7.93	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1218	1169	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON PAGO ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO INFORMACION AMBIENTAL ECONOMICA EN EMPRESAS, 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	**9.45**			0.00	APROBADO	DHCASTRO	DHCASTRO	DHCASTRO	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	049	000	530804	1701	001	0	9.45	9.45	0.00									
1219	1168	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON, PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO ENEMDU, FACTURA 73768, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0445-M , (PROY: 000 ACT.004), DOCUMENTOS ORIGINALES Y MULTAS CORRESPONDIENTES SE ENCUENTRAN EN EL CUR 1205. ADM.CENTRAL.MOA	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**476.25**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530804	1701	001	0	476.25	476.25	0.00									
1221	1169	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON REGULACIÓN IVA. ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO INFORMACION AMBIENTAL ECONOMICA EN EMPRESAS, SEGÚN MEMORANDOS INEC-CGA-DAF GBS-2014 -0445-M ,DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR N°1205 Y MULTAS CORRESPOND, ADMINISTRACIÓN CENTRAL DHCV	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**1.13**			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	049	000	530804	1701	001	0	1.13	1.13	0.00									
1222	1168	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON, REGULACION DEL IVA POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO ENEMDU, F/73768, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0445-M , (PROY: 000 ACT.004), DOCUMENTOS ORIGINALES Y MULTAS CORRESPONDIENTES SE ENCUENTRAN EN EL CUR 1205. ADM.CENTRAL.MOA	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**57.15**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530804	1701	001	0	57.15	57.15	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
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								
1236	1228	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	SILVA SALVADOR JENNY, PAGO DE GASTOS POR VIATICO Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 3 Y 4 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LCR 002-DATH-2014, FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	1705200754	SILVA SALVADOR JENNY	**123.42**			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		107.42	107.42	0.00								
1237	1230	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	MURGUEITIO TAMAYO MARIA JOSE, PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS PARA LA ACTUALIZACION DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DENTRO DEL SISTEMA QUIPUX, SEGUN MEMORANDO INEC-CGTPE-2014-0082-M, FACTURA N° 17030. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.	1716513245	MURGUEITIO TAMAYO MARIA JOSE	**33.60**			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	028	000	530228	1701	001	0		33.60	33.60	0.00								
1249	1129	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. 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.	**9,658.74**			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530301	1701	001	0		285.58	285.58	0.00								
035	00	000	004	000	530301	1701	001	0		334.11	334.11	0.00								

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035	00	000 006	000	530301	1701	001 0			89.41	89.41	0.00									
035	00	000 013	000	530301	1701	001 0			1,958.50	1,958.50	0.00									
035	00	000 018	000	530301	1701	001 0			343.93	343.93	0.00									
035	00	000 019	000	530301	1701	001 0			343.93	343.93	0.00									
035	00	000 020	000	530301	1701	001 0			907.56	907.56	0.00									
035	00	000 023	000	530301	1701	001 0			265.42	265.42	0.00									
035	00	000 030	000	530301	1701	001 0			120.39	120.39	0.00									
035	00	000 037	000	530301	1701	001 0			278.86	278.86	0.00									
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									
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									
1257	1243	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	TELCONET S.A.,PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO A NIVEL NACIONAL FACTURA ELECTRONICA N	0991327371001	TELCONET S.A.	**22,000.00**			0.00	APROBADO	CNPAUCARS	CNPAUCARS	CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S

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
						°.002-011-44529, CORRESPONDIENTE A PERIODO DE MARZO DE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0459-M, ADMINISTRACION CENTRAL,CNPS.														
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1701	001	0			22,000.00	22,000.00	0.00							
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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1265	1240	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. 73910, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0462-M, DOC. ORIG. CUR 1253 Y MULTA ADM CENTRAL, CNPS	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**21.72**			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	008	000	530804	1701	001	0		21.72	21.72	0.00								
1266	1240	22/04/2014	RDP	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR REGULACION DE IVA POR ADQUISICION DE SUMINISTROS Y OFICINA Y PAPELERIA PARA EL PROYECTO CERTIFICACION Y MEJORA CONTINUA DE LAS OPERACIONES ESTADIST. DEL SEN, FACT. 73910, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0462-M, DOC. ORIG. CUR 1253 Y MULTA ADM CENTRAL, CNPS	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**2.61**			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	008	000	530804	1701	001	0		2.61	2.61	0.00								
1267	1267	22/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2014] 064 9999 PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIA MES DE MARZO DE VASQUEZ FERNANDO, ROMERO GONZALO DE PARQUE AUTOMOTOR, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-2014-1137-M. CAM	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	**247.09**			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		220.32	220.32	0.00								
035	00	000	037	000	510601	1701	001	0		26.77	26.77	0.00								
1271	1271	23/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2014] 064-9999 PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL PERSONAL DE DATH Y DIEA, MFP.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	**485.86**			0.00	APROBADO	JARRINFLA		JARRINFLA	JARRINFLA	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	028	000	510509	1701	001	0		51.55	51.55	0.00								
035	00	000	030	000	510509	1701	001	0		434.31	434.31	0.00								
1274	1243	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	TELCONET S.A., REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO A NIVEL NACIONAL FACTURA ELECTRONICA N°.002-011-44529, CORRESPONDIENTE A PERIODO DE MARZO DE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0459-M, ADMINISTRACION CENTRAL,CNPS.	0991327371001	TELCONET S.A.	**2,640.00**			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		2,640.00	2,640.00	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1277	1235	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL ANILLO INTERMINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 ,MISMO QUE CONSTA EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN INEC 2014, FACTURA 001-777 1522729, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0458-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,000.00**			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1701	001	0		2,000.00	2,000.00	0.00								
1278	1273	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ORGANIZCIÓN DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL 2014, FACT. N° 8079, SEGÚN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0461-M, CERT.PRESUP N°39, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**43.39**			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	043	000	530804	1701	001	0		43.39	43.39	0.00								
1279	1273	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., REGULACIÓN IVA PAGO ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ORGANIZCIÓN DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL 2014, FACT. N° 8079, SEGÚN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0461-M, CERT.PRESUP N°39, ADMINISTRACIÓN CENTRAL,DHCV	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**5.21**			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	043	000	530804	1701	001	0		5.21	5.21	0.00								
1280	1013	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	ZANAFRIA NIQUINGA CESAR OSWALDO, REPOSICION DE GASTOS POR PAGO SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 18 DE MARZO DE 2014 SEGUN ILR 001-CGA-2014 ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.	1710338953	ZANAFRIA NIQUINGA CESAR OSWALDO	**62.81**			0.00	APROBADO	JRMATAI	JRMATAI	JRMATAI	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
035	00	000	037	000	530303	1701	001	0		46.81	46.81	0.00								
1281	1270	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	LICENCIAS.EC S.A.PAGO DE LICENCIAS CSS3 Y ADOBE DREAMWEAVER CS6 PARA WINDOWS 32 BITS PARA EL PROYECTO DIRECTORIO DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS, SEGUN MEMORANO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0463-M, FACT.001-001-588, CERT.PRESUP.84, ADM. CENTRAL, PCCN.	0992732164001	LICENCIAS.EC S.A.	**619.82**			0.00	APROBADO	PCCARRION	PCCARRION	PCCARRION	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	010	000	530702	1701	001	0		619.82	619.82	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1282	1272	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	ZANAFRIA NIQUINGA CESAR OSWALDO, REPOSICION DE GASTOS POR PAGO SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DÍA 04 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN LC.R. N° 002-CGA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. JRMI.	1710338953	ZANAFRIA NIQUINGA CESAR OSWALDO	**43.90**			0.00	APROBADO	JRMATAI		JRMATAI	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
035	00	000	037	000	530303	1701	001	0	27.90	27.90	0.00									
1283	1270	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	LICENCIAS.EC S.A. REGULACION DEL IVA POR PAGO DE LICENCIAS CSS3 Y ADOBE DREAMWEAVER CS6 PARA WINDOWS 32 BITS PARA EL PROYECTO DIRECTORIO DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS, SEGUN MEMORANO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0463-M, FACT.001-001-588, CERT.PRESUP.84, ADM. CENTRAL, PCCN.	0992732164001	LICENCIAS.EC S.A.	**74.38**			0.00	APROBADO	PCCARRION	PCCARRION	PCCARRION	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	010	000	530702	1701	001	0	74.38	74.38	0.00									
1284	1235	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REGUNACION DE IVA POR PADO ANILLO INTERMINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 ,MISMO QUE CONSTA EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN INEC 2014, FACTURA 001-777 1522729, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0458-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	**240.00**			0.00	APROBADO	CNPAUCARS	CNPAUCARS	CNPAUCARS	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1701	001	0	240.00	240.00	0.00									
1289	1289	24/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2014] 064 9999, PAGO DE HONORARIOS DE MARZO A JOFRE CALDERON QUIEN INGRESA A DISTRIBUTIVO 24/04/2014, XP.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	**1,808.73**			0.00	APROBADO	JARRINFLA		JARRINFLA	JARRINFLA	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	027	000	510507	1701	001	0	1,808.73	1,808.73	0.00									
1290	1290	24/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2014] 064-9999 PAGO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE A CODIGO DE TRABAJO DE MARZO DE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-2014-1093-M, MFP.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	**1,407.00**			0.00	APROBADO	JARRINFLA		JARRINFLA	JARRINFLA	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	1,333.50	1,333.50	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1291	1291	24/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2014] 064-9999 PAGO DE ALIMENTACION A FABIAN QUINATOA CORRESPONDIENTE A MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-2014-1093-M, MFP.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	**63.00**			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	63.00	63.00	0.00									
1293	1292	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	ZUÑIGA YANEZ LIGIA DEL LOURDES, PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO POR EL MES DE MARZO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO ENEMDU, FACT.001-001-0000324, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0475-M, CERTIF.PRESUP.NO.2, ADMINIS.CENTRAL, DHCV.	0601744246001	ZUNIGA YANEZ LIGIA DEL LOURDES	**1,270.00**			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1701	001	0	1,270.00	1,270.00	0.00									
1294	1292	24/04/2014	RDP	NOR	OGA	ZUÑIGA YANEZ LIGIA DE LOURDES, REGULACION IVA PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO POR EL MES DE MARZO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO ENEMDU, FACT.001-001-0000324, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0475-M, CERTIF.PRESUP.NO.2, ADMINIS.CENTRAL, DHCV.	0601744246001	ZUNIGA YANEZ LIGIA DEL LOURDES	**152.40**			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1701	001	0	152.40	152.40	0.00									
1295	1288	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE HERRERA OMAR IVAN, PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL PERÍODO DEL 17/02/2014 AL 20/03/2014 FACT. N° 6042517 Y TELEFONÍA DE LOS NÚMEROS 2448-871 Y 2435-661 PARA EL EDIFICIO IÑAQUITO, SEGUN FACT. N°141 Y MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0469-M, ADM. CENTRAL, CNPS.	1710625201001	NAVARRETE HERRERA OMAR IVAN	**72.71**			0.00	APROBADO	CNPAUCARS	CNPAUCARS	CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530101	1701	001	0	14.17	14.17	0.00									
035	00	000	001	000	530105	1701	001	0	58.54	58.54	0.00									
1296	1275	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA GUERRERO JORGE EDUARDO , PAGO SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA EL DÍA 09 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME L.C.R N° 004-SUGEN-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. DHCV.	1801965896	GARCIA JORGE	**41.98**			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	019	000	530303	1701	001	0	41.98	41.98	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
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	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	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
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

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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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	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									
035	00	000	021	000	510601	1701	001	0			560.58	560.58	0.00									
035	00	000	022	000	510105	1701	001	0			3,621.00	3,621.00	0.00									
035	00	000	022	000	510510	1701	001	0			10,121.73	10,121.73	0.00									
035	00	000	022	000	510601	1701	001	0			1,326.23	1,326.23	0.00									
035	00	000	023	000	510105	1701	001	0			5,370.00	5,370.00	0.00									
035	00	000	023	000	510510	1701	001	0			622.00	622.00	0.00									
035	00	000	023	000	510601	1701	001	0			578.23	578.23	0.00									
035	00	000	024	000	510105	1701	001	0			10,894.00	10,894.00	0.00									
035	00	000	024	000	510510	1701	001	0			28,783.60	28,783.60	0.00									
035	00	000	024	000	510601	1701	001	0			3,829.04	3,829.04	0.00									
035	00	000	025	000	510105	1701	001	0			6,662.00	6,662.00	0.00									
035	00	000	025	000	510510	1701	001	0			4,844.00	4,844.00	0.00									
035	00	000	025	000	510601	1701	001	0			1,110.34	1,110.34	0.00									
035	00	000	026	000	510105	1701	001	0			24,517.00	24,517.00	0.00									
035	00	000	026	000	510510	1701	001	0			10,298.00	10,298.00	0.00									
035	00	000	026	000	510601	1701	001	0			3,359.70	3,359.70	0.00									
035	00	000	027	000	510105	1701	001	0			21,352.00	21,352.00	0.00									
035	00	000	027	000	510510	1701	001	0			4,522.00	4,522.00	0.00									
035	00	000	027	000	510601	1701	001	0			2,496.88	2,496.88	0.00									
035	00	000	028	000	510510	1701	001	0			12,028.00	12,028.00	0.00									
035	00	000	028	000	510601	1701	001	0			1,160.71	1,160.71	0.00									
035	00	000	029	000	510105	1701	001	0			16,896.00	16,896.00	0.00									
035	00	000	029	000	510510	1701	001	0			22,616.93	22,616.93	0.00									
035	00	000	029	000	510601	1701	001	0			3,813.10	3,813.10	0.00									
035	00	000	030	000	510105	1701	001	0			12,174.00	12,174.00	0.00									
035	00	000	030	000	510510	1701	001	0			15,400.00	15,400.00	0.00									

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	510601	1701	001 0			2,660.97	2,660.97	0.00									
035	00	000 031	000	510105	1701	001 0			2,546.00	2,546.00	0.00									
035	00	000 031	000	510510	1701	001 0			3,954.00	3,954.00	0.00									
035	00	000 031	000	510601	1701	001 0			640.05	640.05	0.00									
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			17,432.20	17,432.20	0.00									
035	00	000 032	000	510601	1701	001 0			2,526.62	2,526.62	0.00									
035	00	000 037	000	510105	1701	001 0			17,758.00	17,758.00	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			25,270.00	25,270.00	0.00									
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									
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		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000 019	000	530303	1701	001 0			20.03	20.03	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		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
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		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000 037	000	510509	1701	001 0			179.23	179.23	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035	00	000 037	000	510601	1701	001 0			21.78	21.78	0.00									
1354	130	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA EDIFICIO INEC IÑAQUITO, CORRESPOENDIENTE AL PERIODO 13/03/2014 AL 14/04/2014, SEGUN FACTURA N° 001-007-001146411, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF-GBS2014-0487-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. JRMI.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**278.87**			0.00	APROBADO	JRMATAI		JRMATAI	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 001	000	530104	1701	001 0			278.87	278.87	0.00									
1357	1320	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	COMSUPPLIES S.A,PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL PROYECTO DIRECTORIO DE EMPRESAS SEGUN MEMORANDO NO.INEC-CGA-DAFGBS-2014-0465-M,FACT.001-001-92647 ,CERT. PRESUP. 193 , DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR 1285, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	1792125375001	COMSUPPLIES S.A	**1,172.00**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ	EMORDONEZ	EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 010	000	530813	1701	001 0			1,172.00	1,172.00	0.00									
1358	1320	29/04/2014	RDP	NOR	OGA	COMSUPPLIES S.A, REGULACION DEL IVA POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL PROYECTO DIRECTORIO DE EMPRESAS SEGUN MEMORANDO NO.INEC-CGA-DAFGBS-2014-0465-M,FACT.001-001-92647 ,CERT. PRESUP. 193 , DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR 1285, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	1792125375001	COMSUPPLIES S.A	**140.64**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 010	000	530813	1701	001 0			140.64	140.64	0.00									
1359	1350	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	OTECEL S.A, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22 DE MARZO AL 21 DE ABRIL DEL 2014, FACTURA N° 6856759, SEGUN MEMORANDO Nro. INEC-CGA-DAF GBS-2014-0483-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	1791256115001	OTECEL S.A.	**125.33**			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
1360	1312	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL LINEAMIENTO DEL PROYECTO ENCUESTA DE EMPLEO,DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, (1/13),FACT.001-001-29976, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0478-M, ADM. CENTRAL. PCCN.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**773.97**			0.00	APROBADO	PCCARRION	PCCARRION	PCCARRION	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530804	1701	001	0	773.97	773.97	0.00									
1361	1312	29/04/2014	RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.REGULACION DEL IVA POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL LINEAMIENTO DEL PROYECTO ENCUESTA DE EMPLEO,DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, (1/13),FACT.001-001-29976, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0478-M, ADM. CENTRAL. PCCN.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**92.88**			0.00	APROBADO	PCCARRION		PCCARRION	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530804	1701	001	0	92.88	92.88	0.00									
1362	1330	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ENCUESTA INFORMACION AMBIENTAL ECONOMICA EN EMPRESAS, DOC. ORIG. CUR 1360,FACT.001-001-29979, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0478-M, ADM. CENTRAL. CAPU.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**65.43**			0.00	APROBADO	CAPAZMIÑOU	PCCARRION	CAPAZMIÑOU	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	049	000	530804	1701	001	0	65.43	65.43	0.00									
1363	1330	29/04/2014	RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. REG. IVA POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ENCUESTA INFORMACION AMBIENTAL ECONOMICA EN EMPRESAS, DOC. ORIG. CUR 1360 FACT.001-001-29979, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0478-M, AD. CENTRAL. CAPU.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**1.41**			0.00	APROBADO	CAPAZMIÑOU	PCCARRION	CAPAZMIÑOU	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	049	000	530804	1701	001	0	1.41	1.41	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

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
1366	1326	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL LINEAMIENTO DEL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD, DOC. ORIG. Y MULTAS EN CUR 1360 ,FACT.001-001-29977, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0478-M, ADM. CENTRAL. PCCN.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**184.34**			0.00	APROBADO	CAPAZMIÑOU	PCCARRION	PCCARRION	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	013	000	530804	1701	001	0	184.34	184.34	0.00									
1367	1326	29/04/2014	RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.REG. IVA POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL LINEAMIENTO DEL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD, DOC. ORIG. Y MULTAS EN CUR 1360 ,FACT.001-001-29977, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0478-M, ADM. CENTRAL. PCCN.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**22.12**			0.00	APROBADO	CAPAZMIÑOU	PCCARRION	PCCARRION	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	013	000	530804	1701	001	0	22.12	22.12	0.00									
1369	1348	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO CENSO DE INFORMACION AMBIENTAL ECONOMICA EN GADS, DOC. ORIG. CUR NO.1360 (11/13), Y MULTAS CORRESPONDIENTES FACT.001-001-29987, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0478-M, AD. CENTRAL .DHCV.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**295.59**			0.00	APROBADO	CAPAZMIÑOU	DHCASTRO	DHCASTRO	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	050	000	530804	1701	001	0	284.59	284.59	0.00									
035	00	000	050	000	531404	1701	001	0	11.00	11.00	0.00									
1370	1356	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL 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, JRMI.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**429.76**			0.00	APROBADO	CAPAZMIÑOU	JRMATAI	JRMATAI	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	043	000	530804	1701	001	0	316.55	316.55	0.00									
035	00	000	043	000	531404	1701	001	0	113.21	113.21	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1371	1350	29/04/2014	RDP	NOR	OGA	OTECEL S.A, REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22 DE MARZO AL 21 DE ABRIL DEL 2014, FACTURA N° 6856759, SEGUN MEMORANDO Nro. INEC-CGA-DAF GBS-2014-0483-M, ADMINISTRACION 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							
1372	1352	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ MARTINEZ ROMULO ERNAN, PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN 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	**24,605.00**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ	EMORDONEZ	EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530204	1701	001	0			24,605.00	24,605.00	0.00							
1374	1374	29/04/2014	REG	NOR	OGA	SANCHEZ MARTINEZ ROMULO ERNAN, REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE IMPRESIÓN 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							
1380	1355	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	CALDERON TOBAR JOFRE,PAGO POR GASTO REALIZADO AL BANCO CENTRAL POR LA EMISION Y TOKEN DE LA FIRMA ELECTRONICA, FACTURA 001-030-17031, SEGUN MEMORANDO INEC-CGTPE-2014-0085-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	1707978290	CALDERON TOBAR JOFRE	**72.80**			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	027	000	531404	1701	001	0			72.80	72.80	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1385	1333	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO INDICE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCION IPCO, DOCUMENTOS ORIGINALES Y MULTAS EN EL CUR NO.1360 ,FACT.001-001-29980, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0478-M, AD. CENTRAL. MOA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**114.87**			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	114.87	114.87	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	CAPAZMIÑOU		CAPAZMIÑOU	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

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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
1391	1343	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ESPAC, DOC. ORIG. EN EL CUR NO.1360 Y MULTAS CORRESPONDIENTES (13/13),FACT.001-001-29988, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0478-M, AD. CENTRAL. DHCV	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**61.50**			0.00	APROBADO	DHCASTRO	DHCASTRO	DHCASTRO	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	003	000	530804	1701	001	0	61.50	61.50	0.00									
1392	1343	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.REGULACION IVA POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ESPAC, DOC. ORIG. EN EL CUR NO.1360 Y MULTAS C0RRESPONDIENTES (13/13),FACT.001-001-29988, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0478-M, AD. CENTRAL. DHCV	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**7.38**			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	7.38	7.38	0.00									
1393	1351	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, DOCS ORIG 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.	**18.88**			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530804	1701	001	0	0.84	0.84	0.00									
035	00	000	001	000	531404	1701	001	0	18.04	18.04	0.00									
1395	130	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PLANTA CENTRAL E IMPRENTA PERIODO DEL 14-03-2014 AL 14-04-2014 Y DEL 19-03-2014 AL 17-04-2014 RESPECTIVAMENTE FACT. 001-006-2344588 / 001-007-1147566, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0489-M, ADM. CENTRAL. PCCN.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**3,733.39**			0.00	APROBADO	PCCARRION		PCCARRION	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530104	1701	001	0	3,733.39	3,733.39	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 = 00, Proyecto = 0, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora > 0

FECHA : 05/05/2014

HORA : 11:42:9

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
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									
								TOTAL ENTIDAD: 064-9999-0000	**2,083,292.03**	**2,083,292.03**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**			453
								TOTAL GENERAL :	**4,508,561.43**	**4,508,561.43**	**0.00**	**0.00**								