MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1	1	27/01/2014	COM	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 GSM.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**285.36**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	570201	1801	001	0	83.79	83.79	0.00
035	00	017	001	000	770201	1801	001	0	174.02	174.02	0.00
035	00	040	001	000	770201	1801	001	0	27.55	27.55	0.00

2	2	27/01/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURAS 21244 POR INCLUSION DE PERSONAL EN POLIZA DE SEGUROS DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0196-M GSM.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**75.17**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	040	001	000	770201	1801	001	0	75.17	75.17	0.00

3	1	27/01/2014	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	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	570201	1801	001	0	83.79	83.79	0.00
035	00	017	001	000	770201	1801	001	0	174.02	174.02	0.00
035	00	040	001	000	770201	1801	001	0	27.55	27.55	0.00

4	2	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURAS 21244 POR INCLUSION DE PERSONAL EN POLIZA DE SEGUROS DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0196-M. NGVO	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**75.17**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	040	001	000	770201	1801	001	0	75.17	75.17	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
5	3	29/01/2014	DEV	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REVERTIDO - 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	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	570201	1801	001	0	-83.79	-83.79	0.00
035	00	017	001	000	770201	1801	001	0	-174.02	-174.02	0.00
035	00	040	001	000	770201	1801	001	0	-27.55	-27.55	0.00

6	4	29/01/2014	DEV	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REVERTIDO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURAS 21244 POR INCLUSION DE PERSONAL EN POLIZA DE SEGUROS DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0196-M. NGVO	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**-75.17**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	040	001	000	770201	1801	001	0	-75.17	-75.17	0.00

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
035	00	017	001	000	770201	1801	001	0	174.02	174.02	0.00
035	00	040	001	000	770201	1801	001	0	27.55	27.55	0.00

8	2	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURAS 21244 POR INCLUSION DE PERSONAL EN POLIZA DE SEGUROS DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0196-M. NGVO	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**75.17**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	040	001	000	770201	1801	001	0	75.17	75.17	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	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
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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	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									
035	00	017	001	000	710510	1801	001	0			4,703.00	4,703.00	0.00									
035	00	017	001	000	710601	1801	001	0			453.87	453.87	0.00									
035	00	029	001	000	710510	1801	001	0			1,634.00	1,634.00	0.00									
035	00	029	001	000	710601	1801	001	0			157.70	157.70	0.00									
035	00	040	001	000	710510	1801	001	0			986.00	986.00	0.00									
035	00	040	001	000	710601	1801	001	0			95.15	95.15	0.00									
035	00	041	001	000	710510	1801	001	0			5,608.00	5,608.00	0.00									
035	00	041	001	000	710601	1801	001	0			541.18	541.18	0.00									
10	10	04/02/2014		CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] POR PAGO DE FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 A BENEFICIARIOS Y IESS.		1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**3,240.69**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ		N	N
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									
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			291.13	291.13	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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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			150.19	150.19	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			56.23	56.23	0.00									
035	00	029	001	000	710602	1801	001	0			136.12	136.12	0.00									
11	10	05/02/2014		CYD	RTO	SUE	[P:02 T:NO A:2014] REVERSION DEL PAGO DE FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 A BENEFICIARIOS Y IESS.		1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**-3,240.69**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ		N	N
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									
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			-150.19	-150.19	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			-56.23	-56.23	0.00									
035	00	029	001	000	710602	1801	001	0			-136.12	-136.12	0.00									
12	12	05/02/2014		COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEPRODA CIA.LTDA-PAGO 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) GSM.		1791308603001	SEPRODA CIA. LTDA.	**4,410.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
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
035	00	000 001	000	530208	1801	001 0			4,410.00	4,410.00	0.00									
13	13	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEPRODA CIA.LTDA-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) GSM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**105.67**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 001	000	530105	1801	001 0			105.67	105.67	0.00									
14	14	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL-PAGO FACTURA 047606376 POR SERVICO DE INTERNET DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0298-M (CERTF.PRES.23) GSM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**401.98**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	017 001	000	730105	1801	001 0			401.98	401.98	0.00									
15	15	05/02/2014	COM	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) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**945.88**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
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									
16	16	05/02/2014	COM	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) GSM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**185.17**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 001	000	530105	1801	001 0			185.17	185.17	0.00									
17	17	05/02/2014	COM	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 GSM.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**34.46**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 001	000	530104	1801	001 0			34.46	34.46	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
18	18	05/02/2014	COM	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 GSM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**16.75**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530104	1801	001	0	16.75	16.75	0.00									
19	19	05/02/2014	COM	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-2014-0309-M (CERTF.PRES.3) GSM.	1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	**1,044.47**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530201	1801	001	0	1,044.47	1,044.47	0.00									
20	20	05/02/2014	COM	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) GSM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**81.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0	81.94	81.94	0.00									
21	13	05/02/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEPRODA CIA.LTDA-REVERSION 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) GSM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**-105.67**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0	-105.67	-105.67	0.00									
22	22	05/02/2014	COM	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) GSM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**105.67**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0	105.67	105.67	0.00									
23	12	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEPRODA CIA.LTDA-PAGO 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.	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
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												
035	00	000	001	000	530104	1801	001	0	16.75	16.75	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
29	29	05/02/2014	COM	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 GSM.	1801460195	CARRILLO SOLIS ADELA GEORGINA	**27.07**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	27.07	27.07	0.00									
30	14	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL-PAGO FACTURA 047606376 POR SERVICO DE INTERNET DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0298-M (CERTF.PRES.23) NGVO.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**358.91**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730105	1801	001	0	358.91	358.91	0.00									
31	14	05/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL-PAGO FACTURA 047606376 POR SERVICO DE INTERNET DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0298-M (CERTF.PRES.23) NGVO.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**43.07**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730105	1801	001	0	43.07	43.07	0.00									
32	32	05/02/2014	COM	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 GSM.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**29.70**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	29.70	29.70	0.00									
33	33	05/02/2014	COM	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 GSM.	1803374022	AGUILAR CORTEZ ALEXANDRA DEL PILAR	**156.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	156.96	156.96	0.00									
34	34	05/02/2014	COM	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 GSM.	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**34.59**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
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									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	35	05/02/2014	COM	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 GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**98.31**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

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

36	36	05/02/2014	COM	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 GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**70.03**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	62.03	62.03	0.00
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0	8.00	8.00	0.00

37	37	05/02/2014	COM	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 GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**31.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

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

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

EJERCICIO: 2014

No. 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
40	40	05/02/2014	COM	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 GSM.	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**74.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	016	000	530303	1801	001	0	74.20	74.20	0.00									
41	41	05/02/2014	COM	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 GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**106.25**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	018	000	530303	1801	001	0	106.25	106.25	0.00									
42	42	05/02/2014	COM	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 GSM.	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**36.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	032	000	530303	1801	001	0	36.48	36.48	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									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
46	46	05/02/2014	COM	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 GSM.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**334.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0	334.68	334.68	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
47	47	05/02/2014	COM	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 GSM.	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**359.54**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	48	05/02/2014	COM	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 GSM.	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**68.66**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0	68.66	68.66	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
49	49	05/02/2014	COM	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 GSM.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**62.62**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
50	50	05/02/2014	COM	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 GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**60.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

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

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
51	51	05/02/2014	COM	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 GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**89.32**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

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

52	52	05/02/2014	COM	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 GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**58.72**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

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

53	53	05/02/2014	COM	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 GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**175.34**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

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

54	54	05/02/2014	COM	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 GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**214.42**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
55	55	05/02/2014	COM	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 GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**61.53**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	013	000	530303	1801	001	0	61.53	61.53	0.00									
56	56	05/02/2014	COM	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 GSM.	1801500792	APRAEZ PICON GLADYS SUSANA	**96.77**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	013	000	530303	1801	001	0	96.77	96.77	0.00									
57	57	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, DEL 6 AL 11 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.008-DIZ3C-OPCEH-2014 ECV GSM.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**405.67**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	405.67	405.67	0.00									
58	36	05/02/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-REVERSION 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 GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**-70.03**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	-62.03	-62.03	0.00									
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0	-8.00	-8.00	0.00									
59	59	05/02/2014	COM	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 GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**67.05**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
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									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	40	05/02/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ABATA SERGIO-REVERSION 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 GSM.	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**-74.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	016	000	530303	1801	001	0	-74.20	-74.20	0.00									
61	61	05/02/2014	COM	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 GSM.	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**61.88**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	016	000	530303	1801	001	0	61.88	61.88	0.00									
62	62	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A LATACUNGA, RIOBAMBA Y PUYO DEL 8 AL 10 Y DEL 21 AL 28 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.009,031-DIZ3C-GTICS-2014 ECV GSM.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**450.27**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	450.27	450.27	0.00									
63	63	05/02/2014	COM	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 GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**83.65**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	83.65	83.65	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									
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									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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

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

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

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
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

EJERCICIO: 2014

No. 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
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	CINUNEZ	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	CINUNEZ	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	CINUNEZ	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	CINUNEZ	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	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0	334.68	334.68	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
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									

EJERCICIO: 2014

No. 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
85	85	06/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ FERNANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA Y PUYO LOS DIAS 20 Y 21 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.028-DIZ3C-GEO-2014 GSM.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**98.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730303	1801	001	0	98.50	98.50	0.00									
86	86	06/02/2014	COM	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 GSM.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**307.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530801	1801	001	0	307.20	307.20	0.00									
87	87	06/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-YAGUARGOS LENIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.050-DIZ3C-GEO-2014 GSM.	1803539483	YAGUARGOS CASTRO LENIN FERNAND	**70.98**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730303	1801	001	0	70.98	70.98	0.00									
88	88	06/02/2014	COM	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) GSM.	0600501944001	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA	**541.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530803	1801	001	0	541.50	541.50	0.00									
89	57	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, DEL 6 AL 11 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.008-DIZ3C-OPCEH-2014 ECV PJTC.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**405.67**			405.67	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	405.67	405.67	0.00									
90	63	06/02/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-REVERSION 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 GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**-83.65**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	-83.65	-83.65	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
91	91	06/02/2014	COM	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 GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**83.65**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	009	000	530803	1801	001	0	5.92	5.92	0.00
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	77.73	77.73	0.00

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
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	77.73	77.73	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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
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
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
035	00	017	001	000	710602	1801	001	0	117.29	117.29	0.00
035	00	029	001	000	710602	1801	001	0	68.06	68.06	0.00
035	00	040	001	000	710602	1801	001	0	82.13	82.13	0.00
035	00	041	001	000	710602	1801	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
98	98	06/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOYES FERNANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, LA MANA Y LATACUNGA, LOS DIAS 21,23 Y 24 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.025-DIZ3C-OPCEE-2014 GSM.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**82.86**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	027	001	000	730303	1801	001	0	82.86	82.86	0.00

99	99	06/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, LA MANA Y LATACUNGA, LOS DIAS 21,23 Y 24 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.026-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**79.79**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	027	001	000	730303	1801	001	0	75.79	75.79	0.00
035	00	027	001	000	770102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00

100	57	06/02/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ JAIME-REVERSION PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, DEL 6 AL 11 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.008-DIZ3C-OPCEH-2014 ECV GSM.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**-405.67**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	-405.67	-405.67	0.00

101	101	06/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, DEL 6 AL 11 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.008-DIZ3C-OPCEH-2014 ECV GSM.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**410.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	410.80	410.80	0.00

102	102	06/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADA A SALCEDO, GUARANDA, PUYO, RIOBAMBA, VARIAS FECHAS DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.528,549-DIZ3C-OPCEH-2013 ECV GSM.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**892.36**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	892.36	892.36	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
103	103	06/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADA A LATACUNGA, GUARANDA, PUYO, RIOBAMBA, VARIAS FECHAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.531,539-DIZ3C-GTICS-2013 ECV GSM.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**435.13**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	435.13	435.13	0.00	

104	99	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, LA MANA Y LATACUNGA, LOS DIAS 21,23 Y 24 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.026-DIZ3C-GBS-2014 NGVO.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**79.79**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	027	001	000	730303	1801	001	0	75.79	75.79	0.00	
035	00	027	001	000	770102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00	

105	85	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ FERNANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA Y PUYO LOS DIAS 20 Y 21 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.028-DIZ3C-GEO-2014 NGVO.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**98.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730303	1801	001	0	98.50	98.50	0.00	

106	98	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOYES FERNANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, LA MANA Y LATACUNGA, LOS DIAS 21,23 Y 24 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.025-DIZ3C-OPCEE-2014 NGVO.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**82.86**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	027	001	000	730303	1801	001	0	82.86	82.86	0.00	

107	101	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, DEL 6 AL 11 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.008-DIZ3C-OPCEH-2014 ECV NGVO.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**410.80**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730303	1801	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

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
108	87	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-YAGUARGOS LENIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.050-DIZ3C-GEO-2014 NGVO.	1803539483	YAGUARGOS CASTRO LENIN FERNAND	**70.98**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730303	1801	001	0	70.98	70.98	0.00									
109	102	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADA A SALCEDO, GUARANDA, PUYO, RIOBAMBA, VARIAS FECHAS DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.528,549-DIZ3C-OPCEH-2013 ECV NGVO.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**892.36**			892.36	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
110	103	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADA A LATACUNGA, GUARANDA, PUYO, RIOBAMBA, VARIAS FECHAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.531,539-DIZ3C-GTICS-2013 ECV NGVO.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**435.13**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	435.13	435.13	0.00									
111	102	07/02/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ JAIME-REVERSION PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADA A SALCEDO, GUARANDA, PUYO, RIOBAMBA, VARIAS FECHAS DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.528,549-DIZ3C-OPCEH-2013 ECV GSM.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**-892.36**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	-892.36	-892.36	0.00									
112	112	07/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADA A SALCEDO, GUARANDA, PUYO, RIOBAMBA, VARIAS FECHAS DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.528,549-DIZ3C-OPCEH-2013 ECV GSM.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**872.46**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	872.46	872.46	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
113	112	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADA A SALCEDO, GUARANDA, PUYO, RIOBAMBA, VARIAS FECHAS DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.528,549-DIZ3C-OPCEH-2013 ECV NGVO.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**872.46**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	872.46	872.46	0.00									
114	114	07/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDRADE LUIS-PAGO FACTURA 306 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 12 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0358-M GSM.	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**806.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	806.40	806.40	0.00									
115	115	07/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-HARO ALEJANDRO-PAGO FACTURA 724 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 12 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0358-M GSM.	0602852972001	HARO SALAZAR ALEJANDRO GEOVANNY	**929.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	929.60	929.60	0.00									
116	116	07/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TUALOMBO AMERICA-PAGO FACTURA 217 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 5 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0358-M GSM.	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**347.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	347.20	347.20	0.00									
117	117	07/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ JORGE-PAGO FACTURA 402 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 21 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0360-M GSM.	1600210106001	ORTIZ RIERA JORGE BOLIVAR	**1,590.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	1,590.40	1,590.40	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
118	118	07/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LASCANO LUIS-PAGO FACTURA 110 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 14 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0361-M GSM.	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**940.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	029	001	000	730505	1801	001	0	940.80	940.80	0.00									
119	119	07/02/2014	COM	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 GSM.	1803977584001	ALTAMIRANO REVELO DIANA CAROLINA	**1,142.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	1801	001	0	1,142.40	1,142.40	0.00									
120	114	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDRADE LUIS-PAGO FACTURA 306 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 12 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0358-M. ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. NGVO.	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**720.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	720.00	720.00	0.00									
121	114	07/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDRADE LUIS-REGULARIZACIÓN DE IVA DE LA FACTURA 306 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 12 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0358-M NGVO.	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**86.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	86.40	86.40	0.00									
122	122	07/02/2014	COM	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 GSM.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,344.00	1,344.00	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
123	115	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-HARO ALEJANDRO-PAGO FACTURA 724 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 12 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0358-M. ADJUNTO MEMO EN CUR 120. NGVO	0602852972001	HARO SALAZAR ALEJANDRO GEOVANNY	**830.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICEN CIOO		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	830.00	830.00	0.00									
124	115	07/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-HARO ALEJANDRO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 724 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 12 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0358-M PJTC.	0602852972001	HARO SALAZAR ALEJANDRO GEOVANNY	**99.60**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICEN CIOO	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	99.60	99.60	0.00									
125	116	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TUALOMBO AMERICA-PAGO FACTURA 217 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 5 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0358-M. ADJUNTO MEMO EN CUR 120. NGVO	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**310.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICEN CIOO	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	310.00	310.00	0.00									
126	117	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ JORGE-PAGO FACTURA 402 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 21 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0360-M SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1600210106001	ORTIZ RIERA JORGE BOLIVAR	**1,420.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	1,420.00	1,420.00	0.00									
127	116	07/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TUALOMBO AMERICA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 217 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 5 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0358-M NGVO.	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**37.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICEN CIOO	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	37.20	37.20	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	117	07/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ JORGE-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 402 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 21 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0360-M PJTC.	1600210106001	ORTIZ RIERA JORGE BOLIVAR	**170.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0												
									170.40	170.40	0.00									
129	129	07/02/2014	COM	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 GSM.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0												
									1,344.00	1,344.00	0.00									
130	130	07/02/2014	COM	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 GSM.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**1,008.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0												
									1,008.00	1,008.00	0.00									
131	131	07/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL SA.-PAGO FACTURA 001-039-048876425 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL, MES DE ENERO 2014, PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0357-M (CERTF.PRES.23) GSM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**314.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730105	1801	001	0												
									314.48	314.48	0.00									
132	132	07/02/2014	COM	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 GSM.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**309.74**			309.74	ERRADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530801	1801	001	0												
									309.74	309.74	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
133	118	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LASCANO LUIS-PAGO FACTURA 110 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 14 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0361-M SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PJTC.	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**840.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	029	001	000	730505	1801	001	0	840.00	840.00	0.00									
134	118	07/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LASCANO LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 110 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 14 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0361-M PJTC.	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**100.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	029	001	000	730505	1801	001	0	100.80	100.80	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									
137	131	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL SA.-PAGO FACTURA 001-039-048876425 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL, MES DE ENERO 2014, PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0357-M (CERTF.PRES.23) SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**280.79**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730105	1801	001	0	280.79	280.79	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
138	131	07/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL SA.-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 001-039-048876425 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL, MES DE ENERO 2014, PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0357-M (CERTF.PRES.23) PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**33.69**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730105	1801	001	0	33.69	33.69	0.00									
139	139	10/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SOTO MARCO-PAGO FACTURA 772 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 12 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0377-M (CERTF.PRES.43) GSM.	1803536141001	SOTO QUIROLA MARCO RICARDO	**806.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	806.40	806.40	0.00									
140	140	10/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BERMUDEZ GUSTAVO-PAGO FACTURA 671 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0378-M (CERTF.PRES.43) GSM.	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**1,859.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,859.20	1,859.20	0.00									
141	141	10/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHELA ANITA-PAGO FACTURA 45 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 20 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0378-M (CERTF.PRES.43) GSM.	0201416468001	CHELA SIMALIZA ANITA MARIA	**1,512.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,512.00	1,512.00	0.00									
142	142	10/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESCOBAR FRANKLIN-PAGO FACTURA 5 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0378-M (CERTF.PRES.43) GSM.	1803287307001	ESCOBAR ORTIZ FRANKLIN LIZARDO	**1,736.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,736.00	1,736.00	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
143	143	10/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PATIÑO RENE-PAGO FACTURA 151 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0378-M (CERTF.PRES.43) GSM.	1803229671001	PATINO ALTAMIRANO RENE FABRICIO	**1,736.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,736.00	1,736.00	0.00									
144	144	10/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TAMAYO CARLOS-PAGO FACTURA 608 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0378-M (CERTF.PRES.43) GSM.	1600227712001	TAMAYO BORJA CARLOS RAUL	**1,736.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,736.00	1,736.00	0.00									
145	145	10/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MALDONADO RUBEN-PAGO FACTURA 329 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 22 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0378-M (CERTF.PRES.43) GSM.	0101018620001	MALDONADO URENA RUBEN NEPTALI	**1,680.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,680.00	1,680.00	0.00									
146	146	10/02/2014	COM	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) GSM.	1801559475001	SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL	**315.92**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530405	1801	001	0	315.92	315.92	0.00									
147	147	10/02/2014	COM	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 GSM.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**105.10**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530303	1801	001	0	70.43	70.43	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									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
148	148	10/02/2014	COM	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 GSM.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**73.81**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0	73.81	73.81	0.00									
149	149	10/02/2014	COM	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 GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**51.75**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
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									
150	150	10/02/2014	COM	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 GSM.	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**325.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0	325.00	325.00	0.00									
151	151	10/02/2014	COM	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 GSM.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**268.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
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									
152	139	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SOTO MARCO-PAGO FACTURA 772 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 12 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0377-M (CERTF.PRES.43) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803536141001	SOTO QUIROLA MARCO RICARDO	**720.00**			705.60	ERRADO	JTOAZACP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
153	139	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SOTO MARCO-PAGO FACTURA 772 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 12 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0377-M (CERTF.PRES.43) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803536141001	SOTO QUIROLA MARCO RICARDO	**720.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	720.00	720.00	0.00

154	139	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SOTO MARCO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 772 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 12 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0377-M (CERTF.PRES.43) PJTC.	1803536141001	SOTO QUIROLA MARCO RICARDO	**86.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	86.40	86.40	0.00

155	147	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	**105.10**			105.10	ERRADO	JTOAZACP	JTOAZACP				N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	009	000	530303	1801	001	0	70.43	70.43	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

156	140	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BERMUDEZ GUSTAVO-PAGO FACTURA 671 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0378-M (CERTF.PRES.43) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**1,660.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,660.00	1,660.00	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
157	140	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BERMUDEZ GUSTAVO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 671 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0378-M (CERTF.PRES.43) PJTC.	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**199.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	199.20	199.20	0.00

158	147	10/02/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-REVERSION 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 GSM.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**-105.10**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	009	000	530303	1801	001	0	-70.43	-70.43	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

159	159	10/02/2014	COM	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 GSM.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**87.39**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

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

160	160	10/02/2014	COM	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-2014 ENEMDU GSM.	1803266491	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**86.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530303	1801	001	0	86.00	86.00	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
161	142	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESCOBAR FRANKLIN-PAGO FACTURA 5 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0378-M (CERTF.PRES.43) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 156 PJTC.	1803287307001	ESCOBAR ORTIZ FRANKLIN LIZARDO	**1,550.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,550.00	1,550.00	0.00									
162	142	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESCOBAR FRANKLIN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 5 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0378-M (CERTF.PRES.43) PJTC.	1803287307001	ESCOBAR ORTIZ FRANKLIN LIZARDO	**186.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	186.00	186.00	0.00									
163	163	10/02/2014	COM	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 GSM.	1802920494	ALDAS PILATAXI JOSE LUIS	**640.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530303	1801	001	0	640.00	640.00	0.00									
164	141	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHELA ANITA-PAGO FACTURA 45 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 20 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0378-M (CERTF.PRES.43) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 156 PJTC.	0201416468001	CHELA SIMALIZA ANITA MARIA	**1,350.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00									
165	141	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHELA ANITA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 45 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 20 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0378-M (CERTF.PRES.43) PJTC.	0201416468001	CHELA SIMALIZA ANITA MARIA	**162.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	162.00	162.00	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
166	166	10/02/2014	COM	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 GSM.	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**117.53**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530303	1801	001	0	117.53	117.53	0.00									
167	143	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PATIÑO RENE-PAGO FACTURA 151 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0378-M (CERTF.PRES.43) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 156 PJTC.	1803229671001	PATINO ALTAMIRANO RENE FABRICIO	**1,550.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,550.00	1,550.00	0.00									
168	143	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PATIÑO RENE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 151 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0378-M (CERTF.PRES.43) PJTC.	1803229671001	PATINO ALTAMIRANO RENE FABRICIO	**186.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	186.00	186.00	0.00									
169	145	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MALDONADO RUBEN-PAGO FACTURA 329 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 22 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0378-M (CERTF.PRES.43) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 156 PJTC.	0101018620001	MALDONADO URENA RUBEN NEPTALI	**1,500.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00									
170	145	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MALDONADO RUBEN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 329 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 22 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0378-M (CERTF.PRES.43) PJTC.	0101018620001	MALDONADO URENA RUBEN NEPTALI	**180.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	180.00	180.00	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
171	144	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TAMAYO CARLOS-PAGO FACTURA 608 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0378-M (CERTF.PRES.43) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 156 PJTC.	1600227712001	TAMAYO BORJA CARLOS RAUL	**1,550.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,550.00	1,550.00	0.00									
172	144	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TAMAYO CARLOS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 608 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0378-M (CERTF.PRES.43) PJTC.	1600227712001	TAMAYO BORJA CARLOS RAUL	**186.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	186.00	186.00	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 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.	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									
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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
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									
178	178	10/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA NANCI-PAGO FACTURA 271 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-03392-M (CERTF.PRES.46) GSM.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**741.51**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	741.51	741.51	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									
180	180	10/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MIRIAN-PAGO FACTURA 1167 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-03392-M (CERTF.PRES.46) GSM.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**741.51**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	741.51	741.51	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
181	181	10/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ JORGE-PAGO FACTURA 914 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0392-M (CERTF.PRES.46) GSM.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**741.51**			741.51	ERRADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	741.51	741.51	0.00									
182	180	10/02/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MIRIAN-REVERSION PAGO FACTURA 1167 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-03392-M (CERTF.PRES.46) GSM.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**-741.51**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	-741.51	-741.51	0.00									
183	178	10/02/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA NANCI-REVERSION PAGO FACTURA 271 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-03392-M (CERTF.PRES.46) GSM.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**-741.51**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	-741.51	-741.51	0.00									
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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	62	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A LATACUNGA, RIOBAMBA Y PUYO DEL 8 AL 10 Y DEL 21 AL 28 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.009,031-DIZ3C-GTICS-2014 ECV SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**450.27**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	450.27	450.27	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									
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									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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									
193	193	11/02/2014	COM	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) GSM.	1804232690001	TIRADO PLAZA VINICIO DAVID	**64.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	64.96	64.96	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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									
198	198	11/02/2014	COM	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 GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**209.49**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	018	000	530303	1801	001	0	47.74	47.74	0.00									
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	161.75	161.75	0.00									
199	199	11/02/2014	COM	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 GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**51.71**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
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

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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									
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	161.75	161.75	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									
202	202	12/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURAS 21267 POR INCLUSION DE PERSONAL EN POLIZA DE SEGUROS DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0399-M (CERTF.PRES.48) GSM.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**37.77**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	770201	1801	001	0	37.77	37.77	0.00									
203	203	12/02/2014	COM	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) GSM.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**41.09**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530106	1801	001	0	41.09	41.09	0.00									
204	204	12/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESPEJO LUIS(OZALID)-PAGO FACTURA 13981 POR CONFECCION DE LIBRETINES DE FORMULARIOS DE RECIBOS DE PAGO Y LIQUIDACION DE FONDO PARA EL PROYECTO ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0400-M (CERTF.PRES.49) GSM.	1801547017001	ESPEJO VINAN LUIS GIOVANNI	**56.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730204	1801	001	0	56.80	56.80	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
205	202	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURAS 21267 POR INCLUSION DE PERSONAL EN POLIZA DE SEGUROS DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0399-M (CERTF.PRES.48) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**37.77**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	770201	1801	001	0	37.77	37.77	0.00									
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									
208	204	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESPEJO LUIS(OZALID)-PAGO FACTURA 13981 POR CONFECCION DE LIBRETINES DE FORMULARIOS DE RECIBOS DE PAGO Y LIQUIDACION DE FONDO PARA EL PROYECTO ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0400-M (CERTF.PRES.49) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1801547017001	ESPEJO VINAN LUIS GIOVANNI	**56.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730204	1801	001	0	56.80	56.80	0.00									
209	209	12/02/2014	COM	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) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**948.53**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
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									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
210	210	12/02/2014	COM	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 GSM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**17.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530104	1801	001	0	17.60	17.60	0.00									
211	211	12/02/2014	COM	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) GSM.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**37.77**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530104	1801	001	0	37.77	37.77	0.00									
212	212	12/02/2014	COM	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) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**44.76**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0	44.76	44.76	0.00									
213	213	12/02/2014	COM	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) GSM.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**766.23**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	766.23	766.23	0.00									
214	214	12/02/2014	COM	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) GSM.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**766.23**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	766.23	766.23	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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	215	12/02/2014	COM	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) GSM.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**766.23**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	766.23	766.23	0.00									
216	216	12/02/2014	COM	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) GSM.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**705.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	705.60	705.60	0.00									
217	217	12/02/2014	COM	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) GSM.	1718628769001	IPIALES CAIZA VIVIANA ARACELI	**705.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	705.60	705.60	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									
219	219	12/02/2014	COM	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) GSM.	1804242558001	SILVA AREVALO VERONICA ELIZABETH	**705.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	705.60	705.60	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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									
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									
223	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**			44.76	ERRADO	JTOAZACP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
224	224	12/02/2014	COM	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) GSM.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**705.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	705.60	705.60	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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
225	225	12/02/2014	COM	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) GSM.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**705.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	705.60	705.60	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									
227	227	12/02/2014	COM	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) GSM.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**705.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	705.60	705.60	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									
229	229	12/02/2014	COM	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) GSM.	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	**705.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	705.60	705.60	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
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									
232	232	12/02/2014	COM	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) GSM.	1804066874001	ORTIZ MORA DIANA CAROLINA	**705.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	705.60	705.60	0.00									
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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
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									
237	237	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JACOME BYRON-PAGO FACTURA 586 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**1,074.17**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,074.17	1,074.17	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									
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									

EJERCICIO: 2014

No. 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
240	240	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ SONIA-PAGO FACTURA 4 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	0603561861001	SANCHEZ HIDALGO SONIA JANETH	**1,013.54**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,013.54	1,013.54	0.00									
241	241	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA MERCEDES-PAGO FACTURA 4 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	1804252045001	REA LOPEZ MERCEDES CUMANDA	**1,013.54**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,013.54	1,013.54	0.00									
242	242	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHADAN FREDDY-PAGO FACTURA 205 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	1804485207001	CHADAN TAMAQUIZA FREDDY SANTIAGO	**959.85**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	959.85	959.85	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									
244	244	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUILCAPI MERCEDES-PAGO FACTURA 556 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	**1,074.19**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,074.19	1,074.19	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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									
246	246	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GALARZA JOHANNA-PAGO FACTURA 30 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**1,013.54**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,013.54	1,013.54	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									
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									

EJERCICIO: 2014

No. 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
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									
251	251	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CASTILLO ENRIQUE-PAGO FACTURA 354 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**1,013.54**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,013.54	1,013.54	0.00									
252	252	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUERRA ANDREA-PAGO FACTURA 688 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	1803669728001	GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE	**1,013.54**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,013.54	1,013.54	0.00									
253	253	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BRITO EDSON-PAGO FACTURA 60 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	1309610044001	BRITO ALVARADO EDSON ISRAEL	**959.85**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	959.85	959.85	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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

256	256	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ACURIO FABIAN-PAGO FACTURA 462 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HIOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	1802506905001	ACURIO VILLACIS FABIAN MAURICIO	**1,074.17**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035 00	017	001 000	730606	1801	001	0	1,074.17	1,074.17	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

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

259	259	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALVAREZ MIRYAM-PAGO FACTURA 5 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	1803674991001	ALVAREZ PULLUQUITIN MIRYAM ALEXANDRA	**1,013.54**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035 00	017	001 000	730606	1801	001	0	1,013.54	1,013.54	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
260	260	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BORJA JUAN-PAGO FACTURA 344 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**1,013.54**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,013.54	1,013.54	0.00									
261	261	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VALENCIA BEATRIZ-PAGO FACTURA 115 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	1802225845001	VALENCIA TORRES BEATRIZ YOLANDA	**1,013.54**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,013.54	1,013.54	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									
264	264	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-DELGADO JORGE-PAGO FACTURA 6 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	1804673794001	DELGADO ALAVA JORGE IGNACIO	**959.85**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	959.85	959.85	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
265	265	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS PAULO-PAGO FACTURA 126 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	1803563129001	ALDAS PAREDES PAULO CESAR	**1,382.11**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,382.11	1,382.11	0.00									
266	266	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLANOS JORGE-PAGO FACTURA 185 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**1,321.49**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,321.49	1,321.49	0.00									
267	267	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROJANO LIVIA-PAGO FACTURA 233 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**1,321.49**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,321.49	1,321.49	0.00									
268	268	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MAURICIO-PAGO FACTURA 6 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	1804758561001	NARANJO YANCHA MAURICIO DAVID	**1,321.49**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,321.49	1,321.49	0.00									
269	237	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JACOME BYRON-PAGO FACTURA 586 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**959.08**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	959.08	959.08	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
270	270	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-HUASCO DIEGO-PAGO FACTURA 8 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	1804225884001	HUASCO VILLALVA DIEGO EDMUNDO	**1,214.10**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,214.10	1,214.10	0.00									
271	237	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JACOME BYRON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 586 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) PJTC.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**115.09**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	115.09	115.09	0.00									
272	272	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS MERCEDES-PAGO FACTURA 337 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**1,382.11**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,382.11	1,382.11	0.00									
273	240	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ SONIA-PAGO FACTURA 4 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 269 PJTC.	0603561861001	SANCHEZ HIDALGO SONIA JANETH	**904.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	904.95	904.95	0.00									
274	240	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ SONIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 4 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) PJTC.	0603561861001	SANCHEZ HIDALGO SONIA JANETH	**108.59**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	108.59	108.59	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
275	275	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS CARLOS-PAGO FACTURA 154 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	1804092979001	VILLACIS VARGAS CARLOS ALBERTO	**1,321.49**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,321.49	1,321.49	0.00									
276	276	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PASMAY MIRIAN-PAGO FACTURA 54 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	1712078243001	PASMAY TACO MIRIAN ELIZABETH	**1,321.49**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,321.49	1,321.49	0.00									
277	277	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA FABIAN-PAGO FACTURA 583 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**1,321.49**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,321.49	1,321.49	0.00									
278	241	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA MERCEDES-PAGO FACTURA 4 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 269 PJTC.	1804252045001	REA LOPEZ MERCEDES CUMANDA	**904.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	904.95	904.95	0.00									
279	241	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA MERCEDES-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 4 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) PJTC.	1804252045001	REA LOPEZ MERCEDES CUMANDA	**108.59**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	108.59	108.59	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
280	280	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-QUISIMALIN LUIS-PAGO FACTURA 132 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	1803445087001	QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO	**1,214.10**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,214.10	1,214.10	0.00									
281	242	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHADAN FREDDY-PAGO FACTURA 205 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 269 PJTC.	1804485207001	CHADAN TAMAQUIZA FREDDY SANTIAGO	**857.01**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	857.01	857.01	0.00									
282	242	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHADAN FREDDY-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 205 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) PJTC.	1804485207001	CHADAN TAMAQUIZA FREDDY SANTIAGO	**102.84**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	102.84	102.84	0.00									
283	283	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MARIN LUIS-PAGO FACTURA 348 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.53) GSM.	0102081098001	MARIN JIMENEZ LUIS RAFAEL	**1,111.58**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,111.58	1,111.58	0.00									
284	284	13/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] PAGO HONORARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2014 PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA BALSECA LORENA Y CALAPIÑA SUSANA AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**1,172.80**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	710507	1801	001	0	1,172.80	1,172.80	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
285	244	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUILCAPI MERCEDES-PAGO FACTURA 556 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) DOCT. ADJUNTOS CUR 269 PJTC.	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	**959.08**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	959.08	959.08	0.00

286	244	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUILCAPI MERCEDES-REGULARIZACIÓN DEL IVA FACTURA 556 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) PJTC.	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	**115.09**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	115.09	115.09	0.00

287	246	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GALARZA JOHANNA-PAGO FACTURA 30 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) DOC. ADJUNTO CUR 269 PJTC.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**904.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	904.95	904.95	0.00

288	288	13/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] 0064-0003- POR GENERACION DE HONORARIOS POR EL MES DE ENERO DANIEL CEVALLOS- MAYRA VARGAS- LETICIA GUAÑO- SILVANA SIZA (ENEMDU) Y LILIANA GONZALEZ (SISTENTE DIRECCION) AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**2,792.60**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	510507	1801	001	0	2,295.00	2,295.00	0.00
035	00	000	018	000	510507	1801	001	0	497.60	497.60	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
289	246	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GALARZA JOHANNA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 30 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) PJTC.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**108.59**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	108.59	108.59	0.00

290	290	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ VICTOR-PAGO FACTURA 1017 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 18 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) GSM.	1801989045001	LOPEZ PAZMINO VICTOR MESIAS	**1,059.61**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,059.61	1,059.61	0.00

291	291	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ JOSE-PAGO FACTURA 313 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL 8 AL 31 DE ENERO 2014 Y 18 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) GSM.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**1,059.61**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,059.61	1,059.61	0.00

292	251	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CASTILLO ENRIQUE-PAGO FACTURA 354 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) DOC. ADJUNTOS CUR 269 PJTC.	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**904.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	904.95	904.95	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
293	283	13/02/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MARIN LUIS-REVERSION PAGO FACTURA 348 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.53) GSM.	0102081098001	MARIN JIMENEZ LUIS RAFAEL	**-1,111.58**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	-1,111.58	-1,111.58	0.00									
294	251	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CASTILLO ENRIQUE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE FACTURA 354 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) PJTC.	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**108.59**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	108.59	108.59	0.00									
295	295	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MARIN LUIS-PAGO FACTURA 348 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 18 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) GSM.	0102081098001	MARIN JIMENEZ LUIS RAFAEL	**1,111.58**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,111.58	1,111.58	0.00									
296	252	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUERRA ANDREA-PAGO FACTURA 688 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) DOC. ADJUNTOS CUR 269 PJTC.	1803669728001	GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE	**904.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	904.95	904.95	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
297	297	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS MANUEL-PAGO FACTURA 467 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL 8 AL 31 DE ENERO 2014 Y 18 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) GSM.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**1,059.61**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,059.61	1,059.61	0.00									
298	252	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUERRA ANDREA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 688 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) PJTC.	1803669728001	GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE	**108.59**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	108.59	108.59	0.00									
299	299	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ SANDRA-PAGO FACTURA 138 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) GSM.	1804007738001	NUNEZ GUANGATAL SANDRA AMANDA	**745.79**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	745.79	745.79	0.00									
300	253	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BRITO EDSON-PAGO FACTURA 60 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) DOC. ADJUNTOS CUR 269 PJTC.	1309610044001	BRITO ALVARADO EDSON ISRAEL	**857.01**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	857.01	857.01	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	253	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BRITO EDSON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 60 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) PJTC.	1309610044001	BRITO ALVARADO EDSON ISRAEL	**102.84**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	102.84	102.84	0.00

302	256	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ACURIO FABIAN-PAGO FACTURA 462 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HIOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) DOC. ADJUNTOS EN CUR 269 PJTC.	1802506905001	ACURIO VILLACIS FABIAN MAURICIO	**959.08**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	959.08	959.08	0.00

303	303	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO FRANCISCO-PAGO FACTURA 138 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA, DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) GSM.	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**711.14**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	711.14	711.14	0.00

304	256	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ACURIO FABIAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 462 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HIOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) PJTC.	1802506905001	ACURIO VILLACIS FABIAN MAURICIO	**115.09**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	115.09	115.09	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
305	305	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO FRANCISCO-PAGO FACTURA 138 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA, DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) GSM.	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**711.14**			711.14	ERRADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	711.14	711.14	0.00									
306	259	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALVAREZ MIRYAM-PAGO FACTURA 5 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) DOC. ADJUNTOS CUR 269 PJTC.	1803674991001	ALVAREZ PULLUQUITIN MIRYAM ALEXANDRA	**904.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	904.95	904.95	0.00									
307	307	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GALLEGOS CRISTIAN-PAGO FACTURA 13 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA, DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) GSM.	1803601580001	GALLEGOS MORALES CRISTIAN JAVIER	**711.14**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	711.14	711.14	0.00									
308	259	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALVAREZ MIRYAM-RGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 5 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) PJTC.	1803674991001	ALVAREZ PULLUQUITIN MIRYAM ALEXANDRA	**108.59**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	108.59	108.59	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
309	309	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOAPANTA PABLO-PAGO FACTURA 35 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA, DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) GSM.	1803855764001	TOAPANTA PILCO PABLO ARTURO	**711.14**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	711.14	711.14	0.00									
310	310	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIBANQUIZA EDISON-PAGO FACTURA 96 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) GSM.	1804159653001	TIBANQUIZA GUATO EDISON FREDDY	**437.84**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	437.84	437.84	0.00									
311	260	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BORJA JUAN-PAGO FACTURA 344 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) DOCUMENTOS ADJUNTOS CUR 269 PJTC.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**904.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	904.95	904.95	0.00									
312	260	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BORJA JUAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 344 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) PJTC.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**108.59**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	108.59	108.59	0.00									
313	313	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLALBA LENIN-PAGO FACTURA 23 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) GSM.	1803008992001	VILLALBA OJEDA LENIN FABRICIO	**403.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	403.20	403.20	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
314	261	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VALENCIA BEATRIZ-PAGO FACTURA 115 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) DOC. ADJUNTOS CUR 269 PJTC.	1802225845001	VALENCIA TORRES BEATRIZ YOLANDA	**904.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	904.95	904.95	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
315	261	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VALENCIA BEATRIZ-REGULARIZACIÓN DEÑ IVA DE LA FACTURA 115 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) PJTC.	1802225845001	VALENCIA TORRES BEATRIZ YOLANDA	**108.59**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	108.59	108.59	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
316	316	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA DIEGO-PAGO FACTURA 28 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) GSM.	0202027579001	REA CHACHA DIEGO ARMANDO	**403.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	403.20	403.20	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
317	317	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA DIEGO-PAGO FACTURA 57 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 20 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) GSM.	1804038139001	ZURITA TIPAN ANA GEORGINA	**302.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	302.40	302.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
318	318	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHANGO JUAN-PAGO FACTURA 379 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) GSM.	1802662518001	CHANGO BONILLA JUAN BLADIMIR	**437.84**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	437.84	437.84	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
319	264	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-DELGADO JORGE-PAGO FACTURA 6 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) DOCUMENTOS ADJUNTOS CUR 269 PJTC.	1804673794001	DELGADO ALAVA JORGE IGNACIO	**857.01**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	857.01	857.01	0.00									
320	320	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TELLO JUAN-PAGO FACTURA 94 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) GSM.	1708545361001	TELLO LARREA JUAN LUIS	**403.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	403.20	403.20	0.00									
321	264	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-DELGADO JORGE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 6 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) PJTC.	1804673794001	DELGADO ALAVA JORGE IGNACIO	**102.84**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	102.84	102.84	0.00									
322	322	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ULLOA JUAN-PAGO FACTURA 24 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) GSM.	1804187142001	ULLOA BRITO JUAN CARLOS	**403.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	403.20	403.20	0.00									
323	323	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA GEONANNY-PAGO FACTURA 6 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) GSM.	1803380599001	ZURITA CHACAN GEOVANNY ALFREDO	**403.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	403.20	403.20	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
324	265	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS PAULO-PAGO FACTURA 126 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) DOC. ADJUNTOS EN CUR 269 PJTC.	1803563129001	ALDAS PAREDES PAULO CESAR	**1,234.03**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		1,234.03	1,234.03	0.00								
325	265	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS PAULO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 126 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) PJTC.	1803563129001	ALDAS PAREDES PAULO CESAR	**148.08**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		148.08	148.08	0.00								
326	266	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLANOS JORGE-PAGO FACTURA 185 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) DOC. ADJUNTOS CUR 269 PJTC.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**1,179.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		1,179.90	1,179.90	0.00								
327	266	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLANOS JORGE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 185 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) PJTC.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**141.59**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		141.59	141.59	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
328	267	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROJANO LIVIA-PAGO FACTURA 233 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) DOCUMENTOS ADJUNTOS CUR 269 PJTC.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**1,179.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,179.90	1,179.90	0.00									
329	267	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROJANO LIVIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 233 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) PJTC.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**141.59**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	141.59	141.59	0.00									
330	268	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MAURICIO-PAGO FACTURA 6 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) DOC. ADJUNTOS CUR 269 PJTC.	1804758561001	NARANJO YANCHA MAURICIO DAVID	**1,179.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,179.90	1,179.90	0.00									
331	268	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MAURICIO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 6 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) PJTC.	1804758561001	NARANJO YANCHA MAURICIO DAVID	**141.59**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	141.59	141.59	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
332	270	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-HUASCO DIEGO-PAGO FACTURA 8 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) DOCUMENTOS ADJUNTOS CUR 269 PJTC.	1804225884001	HUASCO VILLALVA DIEGO EDMUNDO	**1,084.02**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,084.02	1,084.02	0.00

333	270	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-HUASCO DIEGO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 8 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) PJTC.	1804225884001	HUASCO VILLALVA DIEGO EDMUNDO	**130.08**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	130.08	130.08	0.00

334	272	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS MERCEDES-PAGO FACTURA 337 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) DOC. ADJUNTOS CUR 269 PJTC.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**1,234.03**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,234.03	1,234.03	0.00

335	272	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS MERCEDES-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 337 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) PJTC.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**148.08**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	148.08	148.08	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
336	275	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS CARLOS-PAGO FACTURA 154 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) DOC. ADJUNTOS CUR 269 PJTC.	1804092979001	VILLACIS VARGAS CARLOS ALBERTO	**1,179.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,179.90	1,179.90	0.00

337	276	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PASMAY MIRIAN-PAGO FACTURA 54 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) ADJUNTO DOCUMENTACIÓN EN CUR 269. NGVO	1712078243001	PASMAY TACO MIRIAN ELIZABETH	**1,179.90**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,179.90	1,179.90	0.00

338	275	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS CARLOS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 154 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) PJTC.	1804092979001	VILLACIS VARGAS CARLOS ALBERTO	**141.59**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	141.59	141.59	0.00

339	276	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PASMAY MIRIAN-REGULARIZACION DEL IVA FACTURA 54 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) NGVO.	1712078243001	PASMAY TACO MIRIAN ELIZABETH	**141.59**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	141.59	141.59	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
340	277	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA FABIAN-PAGO FACTURA 583 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) ADJUNTO DOCUMENTACION EN CUR 269. NGVO	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**1,179.90**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,179.90	1,179.90	0.00									
341	277	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA FABIAN-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 583 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) NGVO.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**141.59**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	141.59	141.59	0.00									
342	280	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-QUISIMALIN LUIS-PAGO FACTURA 132 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 269. NGVO	1803445087001	QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO	**1,084.02**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,084.02	1,084.02	0.00									
343	280	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-QUISIMALIN LUIS-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 132 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) NGVO.	1803445087001	QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO	**130.08**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	130.08	130.08	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
344	344	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOALOMBO AMPARO-PAGO FACTURA 174 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL ROCIO	**1,013.54**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,013.54	1,013.54	0.00									
345	344	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOALOMBO AMPARO-PAGO FACTURA 174 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) DOC. RESPALDO EN CUR 269 PJTC.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL ROCIO	**904.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	904.95	904.95	0.00									
346	344	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOALOMBO AMPARO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 174 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) PJTC.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL ROCIO	**108.59**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	108.59	108.59	0.00									
347	284	13/02/2014	CYD	RTO	SUE	[P:02 T:NO A:2014] REVERSION DE PAGO HONORARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2014 PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA BALSECA LORENA Y CALAPIÑA SUSANA AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**-1,172.80**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	710507	1801	001	0	-1,172.80	-1,172.80	0.00									
348	288	13/02/2014	CYD	RTO	SUE	[P:01 T:NO A:2014] 0064-0003- REVERSION PAGO POR GENERACION DE HONORARIOS POR EL MES DE ENERO DANIEL CEVALLOS-MAYRA VARGAS-LETICIA GUAÑO-SILVANA SIZA (ENEMDU) Y LILIANA GONZALEZ (SISTENTE DIRECCION) AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**-2,792.60**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	510507	1801	001	0	-2,295.00	-2,295.00	0.00									
035	00	000	018	000	510507	1801	001	0	-497.60	-497.60	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
349	295	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MARIN LUIS-PAGO FACTURA 348 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 18 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) ADJUNTO DOC. RESPALDO PJTC.	0102081098001	MARIN JIMENEZ LUIS RAFAEL	**992.48**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	992.48	992.48	0.00	

350	295	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MARIN LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 348 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 18 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) PJTC.	0102081098001	MARIN JIMENEZ LUIS RAFAEL	**119.10**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	119.10	119.10	0.00	

351	290	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ VICTOR-PAGO FACTURA 1017 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 18 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53)DOC RESP. CUR 349 PJTC.	1801989045001	LOPEZ PAZMINO VICTOR MESIAS	**946.08**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	946.08	946.08	0.00	

352	290	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ VICTOR-REGULARIZACIÓN DEL IVA FACTURA 1017 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 18 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) PJTC.	1801989045001	LOPEZ PAZMINO VICTOR MESIAS	**113.53**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	113.53	113.53	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
353	291	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ JOSE-PAGO FACTURA 313 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL 8 AL 31 DE ENERO 2014 Y 18 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) DOC. RESPALDO CUR 349 PJTC.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**946.08**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	946.08	946.08	0.00	

354	291	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ JOSE-REGULARIZACION DEL IVA DE FACTURA 313 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL 8 AL 31 DE ENERO 2014 Y 18 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) PJTC.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**113.53**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	113.53	113.53	0.00	

355	297	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS MANUEL-PAGO FACTURA 467 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACT. CARTOGRAFICA DEL 8 AL 31 DE ENERO 2014 Y 18 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) DOC. RESPALDO CUR 349 PJTC.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**946.08**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	946.08	946.08	0.00	

356	297	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS MANUEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 467 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACT. CARTOGRAFICA DEL 8 AL 31 DE ENERO 2014 Y 18 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) PJTC.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**113.53**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	113.53	113.53	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
357	299	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ SANDRA-PAGO FACTURA 138 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) DOC. RESPALDO CUR 349 PJTC.	1804007738001	NUNEZ GUANGATAL SANDRA AMANDA	**665.88**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	665.88	665.88	0.00									
358	299	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ SANDRA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE FACTURA 138 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) PJTC.	1804007738001	NUNEZ GUANGATAL SANDRA AMANDA	**79.91**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	79.91	79.91	0.00									
359	303	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIR. ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO FRANCISCO-PAGO FAC. 103 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACION CARTOGRAFICA, DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) DOC. DE RESPALDO CUR 349 PJTC.	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**634.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	634.95	634.95	0.00									
360	303	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIREC. ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO FRANCISCO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FAC. 103 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACION CARTOGRAFICA, DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) PJTC.	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**76.19**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	76.19	76.19	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	307	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GALLEGOS CRISTIAN-PAGO FAC. 13 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACION CARTOGRAFICA, DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) DOC. RESPALDO CUR 349 PJTC.	1803601580001	GALLEGOS MORALES CRISTIAN JAVIER	**634.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	634.95	634.95	0.00									
362	307	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GALLEGOS CRISTIAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE FAC. 13 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACION CARTOGRAFICA, DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) PJTC.	1803601580001	GALLEGOS MORALES CRISTIAN JAVIER	**76.19**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	76.19	76.19	0.00									
363	309	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOAPANTA PABLO-PAGO FACTURA 35 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACION CARTOGRAFICA, DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) DOC. RESPALDO CUR 349 PJTC.	1803855764001	TOAPANTA PILCO PABLO ARTURO	**634.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	634.95	634.95	0.00									
364	309	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOAPANTA PABLO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE FACTURA 35 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACION CARTOGRAFICA, DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) PJTC.	1803855764001	TOAPANTA PILCO PABLO ARTURO	**76.19**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	76.19	76.19	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
365	310	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIBANQUIZA EDISON-PAGO FACTURA 96 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) DOCUMENTOS DE RESPALDO CUR 349 PJTC.	1804159653001	TIBANQUIZA GUATO EDISON FREDDY	**390.93**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	390.93	390.93	0.00									
366	310	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIBANQUIZA EDISON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA ¡ FACTURA 96 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) PJTC.	1804159653001	TIBANQUIZA GUATO EDISON FREDDY	**46.91**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	46.91	46.91	0.00									
367	313	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLALBA LENIN-PAGO FACTURA 23 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CRU 349 PJTC.	1803008992001	VILLALBA OJEDA LENIN FABRICIO	**360.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	360.00	360.00	0.00									
368	313	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLALBA LENIN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 23 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) PJTC.	1803008992001	VILLALBA OJEDA LENIN FABRICIO	**43.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	43.20	43.20	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
369	316	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA DIEGO-PAGO FACTURA 28 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 349 PJTC.	0202027579001	REA CHACHA DIEGO ARMANDO	**360.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	360.00	360.00	0.00									
370	316	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA DIEGO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 28 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) PJTC.	0202027579001	REA CHACHA DIEGO ARMANDO	**43.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	43.20	43.20	0.00									
371	317	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA ANA-PAGO FACTURA 57 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 20 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 349 PJTC.	1804038139001	ZURITA TIPAN ANA GEORGINA	**270.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	270.00	270.00	0.00									
372	317	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA ANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 57 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 20 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) PJTC.	1804038139001	ZURITA TIPAN ANA GEORGINA	**32.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	32.40	32.40	0.00									
373	318	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHANGO JUAN-PAGO FACTURA 379 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 349 PJTC.	1802662518001	CHANGO BONILLA JUAN BLADIMIR	**390.93**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	390.93	390.93	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
374	318	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHANGO JUAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 379 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) PJTC.	1802662518001	CHANGO BONILLA JUAN BLADIMIR	**46.91**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	46.91	46.91	0.00									
375	320	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TELLO JUAN-PAGO FACTURA 94 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) DOCUMENTOS DE RESPALDO CUR 349 PJTC.	1708545361001	TELLO LARREA JUAN LUIS	**360.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	360.00	360.00	0.00									
376	320	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TELLO JUAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 94 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) PJTC.	1708545361001	TELLO LARREA JUAN LUIS	**43.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	43.20	43.20	0.00									
377	322	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ULLOA JUAN-PAGO FACTURA 24 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) DOCUMENTOS DE RESPALDO CUR 349 PJTC.	1804187142001	ULLOA BRITO JUAN CARLOS	**360.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	360.00	360.00	0.00									
378	322	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ULLOA JUAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 24 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) PJTC.	1804187142001	ULLOA BRITO JUAN CARLOS	**43.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	43.20	43.20	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
379	323	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA GEONANNY-PAGO FACTURA 6 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 349 PJTC.	1803380599001	ZURITA CHACAN GEOVANNY ALFREDO	**360.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	360.00	360.00	0.00									
380	323	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA GEONANNY-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 6 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) PJTC.	1803380599001	ZURITA CHACAN GEOVANNY ALFREDO	**43.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	43.20	43.20	0.00									
381	381	17/02/2014	COM	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) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**15,999.98**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	1801	001	0	15,999.98	15,999.98	0.00									
382	382	17/02/2014	COM	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) GSM.	0500344569001	MOLINA TAPIA MARIA ESTHER	**624.52**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	1801	001	0	624.52	624.52	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									
035	00	040	001	000	710507	1801	001	0	1,221.66	1,221.66	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
384	384	17/02/2014	COM	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) GSM.	1802920494	ALDAS PILATAXI JOSE LUIS	**1,299.30**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530301	1801	001	0	1,299.30	1,299.30	0.00									
385	385	18/02/2014	COM	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-2014 GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**31.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
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									
386	386	18/02/2014	COM	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 GSM.	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**143.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
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									
387	387	18/02/2014	COM	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 GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**99.15**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
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									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
388	388	18/02/2014	COM	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 GSM.	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**185.66**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	032	000	530303	1801	001	0	185.66	185.66	0.00									
389	382	18/02/2014	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		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	1801	001	0	557.61	557.61	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									
391	391	18/02/2014	COM	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 GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**231.91**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	018	000	530303	1801	001	0	231.91	231.91	0.00									
392	392	18/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PASTAZA, DEL 18 AL 22 Y DEL 25 AL 27 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.022-DIZ3C-OPCEH-2013 ECV GSM.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**526.55**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	526.55	526.55	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
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							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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									
399	399	18/02/2014	COM	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) GSM.	1803237609001	ANDAGANA PACARI ANGEL AMABLE	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,344.00	1,344.00	0.00									
400	400	18/02/2014	COM	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) GSM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**179.81**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0	179.81	179.81	0.00									
401	401	18/02/2014	COM	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 GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**33.09**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
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

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
402	402	18/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, DEL 6 AL 8 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.049-DIZ3C-GTICS-2014 ECV GSM.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**136.76**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	136.76	136.76	0.00									
403	403	18/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] POR PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 PERSONAL ACTUALIZACION CARTOGRAFICA A.A.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**5,281.27**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	710507	1801	001	0	5,281.27	5,281.27	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									
406	406	18/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR-PAGO FACTURA 7316 POR VUELOS AL INTERIOR CON PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0458-M (CERTF.PRES.52) GSM.	1690017292001	ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR	**1,498.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730301	1801	001	0	1,498.00	1,498.00	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
407	389	18/02/2014	DEV	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MOLINA TAPIA MARIA-REVERSION DEL 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	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	1801	001	0	-557.61	-557.61	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									
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									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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									
414	406	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR-PAGO FACTURA 7316 POR VUELOS AL INTERIOR CON PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0458-M (CERTF.PRES.52) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1690017292001	ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR	**1,337.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730301	1801	001	0	1,337.50	1,337.50	0.00									
415	406	18/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR-REGULARIZACIÇON DEL IVA DE LA FACTURA 7316 POR VUELOS AL INTERIOR CON PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0458-M (CERTF.PRES.52) PJTC.	1690017292001	ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR	**160.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730301	1801	001	0	160.50	160.50	0.00									
416	402	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, DEL 6 AL 8 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.049-DIZ3C-GTICS-2014 ECV SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**136.76**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	136.76	136.76	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	417	18/02/2014	COM	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 GSM.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**309.74**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530801	1801	001	0	309.74	309.74	0.00									
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									
421	415	19/02/2014	RDP	DVO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR-REVERTIDO-REGULARIZACIÇON DEL IVA DE LA FACTURA 7316 POR VUELOS AL INTERIOR CON PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0458-M (CERTF.PRES.52) PJTC.	1690017292001	ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR	**-160.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730301	1801	001	0	-160.50	-160.50	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
422	414	19/02/2014	DEV	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR-REVERTIDO-PAGO FACTURA 7316 POR VUELOS AL INTERIOR CON PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0458-M (CERTF.PRES.52) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1690017292001	ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR	**-1,337.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730301	1801	001	0	-1,337.50	-1,337.50	0.00									
423	406	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR-PAGO FACTURA 7316 POR VUELOS AL INTERIOR CON PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0458-M (CERTF.PRES.52) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1690017292001	ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR	**1,337.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730301	1801	001	0	1,337.50	1,337.50	0.00									
424	406	19/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 7316 POR VUELOS AL INTERIOR CON PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0458-M (CERTF.PRES.52) PJTC.	1690017292001	ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR	**160.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730301	1801	001	0	160.50	160.50	0.00									
425	425	19/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CAMACHO JUNA-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 GSM.	1803606555	CAMACHO GALLEGOS JUAN FRANSISCO	**35.46**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	043	000	530303	1801	001	0	35.46	35.46	0.00									
426	426	19/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ FERNANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA Y PUYO LOS DIAS 6,7 Y 10 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.055-DIZ3C-GEO-2014 ECV GSM.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**46.97**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	46.97	46.97	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
427	427	19/02/2014	COM	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 GSM.	1804156519	VILLAVICENCIO OLALLA NELLY GABRIELA	**28.55**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	28.55	28.55	0.00									
428	428	19/02/2014	COM	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 GSM.	1801500792	APRAEZ PICON GLADYS SUSANA	**44.44**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	013	000	530303	1801	001	0	44.44	44.44	0.00									
429	429	19/02/2014	COM	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 GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**15.32**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	013	000	530303	1801	001	0	15.32	15.32	0.00									
430	430	19/02/2014	COM	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 GSM.	1802920494	ALDAS PILATAXI JOSE LUIS	**640.00**			640.00	ERRADO	HGSANCHEZ						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530303	1801	001	0	640.00	640.00	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
433	429	19/02/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-REVERSION 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 GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**-15.32**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	013	000	530303	1801	001	0		-15.32	-15.32	0.00								
434	434	19/02/2014	COM	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 GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**15.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	013	000	530303	1801	001	0		15.24	15.24	0.00								
435	426	19/02/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ FERNANDO-REVERSION PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA Y PUYO LOS DIAS 6,7 Y 10 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.055-DIZ3C-GEO-2014 ECV GSM.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**-46.97**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0		-46.97	-46.97	0.00								
436	436	19/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ FERNANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA Y PUYO LOS DIAS 6,7 Y 10 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.055-DIZ3C-GEO-2014 ECV GSM.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**45.43**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0		45.43	45.43	0.00								
437	437	19/02/2014	COM	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 GSM.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**58.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
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								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
438	436	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ FERNANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA Y PUYO LOS DIAS 6,7 Y 10 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.055-DIZ3C-GEO-2014 ECV SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**45.43**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	45.43	45.43	0.00									
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									
442	392	20/02/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ JAIME-REVERSION PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PASTAZA, DEL 18 AL 22 Y DEL 25 AL 27 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.022-DIZ3C-OPCEH-2013 ECV GSM.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**-526.55**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	-526.55	-526.55	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	443	20/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PASTAZA, DEL 18 AL 22 Y DEL 25 AL 27 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.022-DIZ3C-OPCEH-2013 ECV GSM.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**520.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	520.38	520.38	0.00									
444	444	20/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURAS 21341,21339,21340 POR INCLUSION DE BIENES EN POLIZA DE SEGUROS DEL PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV - DIES, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0162-M (CERTF.PRES.22) GSM.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**80.11**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	770201	1801	001	0	80.11	80.11	0.00									
445	443	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PASTAZA, DEL 18 AL 22 Y DEL 25 AL 27 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.022-DIZ3C-OPCEH-2013 ECV SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**520.38**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	520.38	520.38	0.00									
446	446	20/02/2014	COM	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 GSM.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**10.99**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	10.99	10.99	0.00									
447	444	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURAS 21341,21339,21340 POR INCLUSION DE BIENES EN POLIZA DE SEGUROS DEL PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV - DIES, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0466-M (CERTF.PRES.22) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**71.53**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	770201	1801	001	0	71.53	71.53	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
448	444	20/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LAS FACTURAS 21341,21339,21340 POR INCLUSION DE BIENES EN POLIZA DE SEGUROS DEL PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV - DIES, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0466-M (CERTF.PRES.22) PJTC.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**8.58**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	770201	1801	001	0	8.58	8.58	0.00									
449	449	20/02/2014	COM	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 GSM.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**10.99**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	10.99	10.99	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									
452	452	20/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2014] PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE HABERES DEL PERSONAL DE AL 31 DE ENRO 2014 CHOLOTA EDWIN CADME DIEGO Y NARANJO WILLIAM. AA	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**387.99**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	041	001	000	710203	1801	001	0	303.00	303.00	0.00									
035	00	041	001	000	710204	1801	001	0	84.99	84.99	0.00									
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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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
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

EJERCICIO: 2014

No. 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 00 000 027 000 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									
035 00 017 001 000 710510 1801 001 0									4,703.00	4,703.00	0.00									
035 00 017 001 000 710601 1801 001 0									453.87	453.87	0.00									
035 00 029 001 000 710510 1801 001 0									1,634.00	1,634.00	0.00									
035 00 029 001 000 710601 1801 001 0									157.70	157.70	0.00									
035 00 040 001 000 710510 1801 001 0									13,948.00	13,948.00	0.00									
035 00 040 001 000 710601 1801 001 0									1,346.07	1,346.07	0.00									
035 00 041 001 000 710510 1801 001 0									4,396.00	4,396.00	0.00									
035 00 041 001 000 710601 1801 001 0									424.22	424.22	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									
457	457	24/02/2014	COM	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 GSM.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**316.90**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
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
035	00	000 002	000	530801	1801 001 0				316.90	316.90	0.00									
458	458	24/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2014] PARA REGISTRAR HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO 2014 VELASTEGUI MONICA Y CUESTA GIOVANNA	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**1,307.20**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE ORT															
035	00	027 001	000	710507	1801 001 0				1,307.20	1,307.20	0.00									
459	459	24/02/2014	COM	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) GSM.	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**705.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE ORT															
035	00	000 004	000	530505	1801 001 0				705.60	705.60	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 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.	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**75.60**			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				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									
463	463	25/02/2014	COM	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 GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**69.02**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	1801	001 0			60.62	60.62	0.00									
035	00	000 037	000	570102	1801	001 0			8.40	8.40	0.00									
464	464	25/02/2014	COM	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 GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**28.05**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
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									
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
468	468	26/02/2014	COM	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 GSM.	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**372.06**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0	372.06	372.06	0.00									
469	469	26/02/2014	COM	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 GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**380.11**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
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									
470	470	26/02/2014	COM	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 GSM.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**37.82**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0	37.82	37.82	0.00									
471	471	26/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ FERNANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, DEL 17 AL 19 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.069-DIZ3C-GEO-2014 ECV GSM.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**99.17**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	99.17	99.17	0.00									
472	472	26/02/2014	COM	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 GSM.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**20.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	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
473	473	26/02/2014	COM	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 GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**26.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

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

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

476	471	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ FERNANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, DEL 17 AL 19 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.069-DIZ3C-GEO-2014 ECV SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**99.17**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	99.17	99.17	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

EJERCICIO: 2014

No. 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
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									
480	480	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	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**401.00**			401.00	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO			N	N
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									
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									
482	482	27/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, DEL 3 AL 7 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.049-DIZ3C-OPCEH-2014 ECV GSM.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**369.72**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	369.72	369.72	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
483	483	27/02/2014	COM	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 GSM.	1804156519	VILLAVICENCIO OLALLA NELLY GABRIELA	**25.72**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	25.72	25.72	0.00									
484	484	27/02/2014	COM	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 GSM.	1803374022	AGUILAR CORTEZ ALEXANDRA DEL PILAR	**26.47**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	26.47	26.47	0.00									
485	485	27/02/2014	COM	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 GSM.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**26.59**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
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									
486	482	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, DEL 3 AL 7 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.049-DIZ3C-OPCEH-2014 ECV SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**369.72**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	369.72	369.72	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	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									
492	492	05/03/2014	COM	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 GSM.	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**40.28**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530303	1801	001	0	40.28	40.28	0.00									
493	493	05/03/2014	COM	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 GSM.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**34.81**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
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									

EJERCICIO: 2014

No. 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
494	494	05/03/2014	COM	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 GSM.	1803330875	VARGAS GUEVARA MAIRA ALEXANDRA	**23.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530303	1801	001	0	23.04	23.04	0.00									
495	495	05/03/2014	COM	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 GSM.	1802920494	ALDAS PILATAXI JOSE LUIS	**37.62**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530303	1801	001	0	37.62	37.62	0.00									
496	496	05/03/2014	COM	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 GSM.	1803962800	GONZALEZ GARCES LILIANA ELIZABETH	**20.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	018	000	530303	1801	001	0	20.24	20.24	0.00									
497	497	05/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARVAJAL CARLOS-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.023-DIZ3C-OPCEE-2014 EDIFICACIONES GSM.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS NAPOLEON	**275.45**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	027	001	000	730303	1801	001	0	275.45	275.45	0.00									
498	498	05/03/2014	COM	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 GSM.	1803330875	VARGAS GUEVARA MAIRA ALEXANDRA	**23.04**			23.04	ERRADO	HGSANCHEZ					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530303	1801	001	0	23.04	23.04	0.00									
499	499	05/03/2014	COM	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 GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**299.73**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530803	1801	001	0	42.00	42.00	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	570102	1801	001 0			1.00	1.00	0.00									
035	00	027 001	000	730303	1801	001 0			256.73	256.73	0.00									
500	244	05/03/2014	COM	RPA	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUILCAPI MERCEDES-REVERSION PARCIAL PAGO FACTURA 556 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	**-0.02**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	017 001	000	730606	1801	001 0			-0.02	-0.02	0.00									
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-	1803962800	GONZALEZ GARCES	**20.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						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.		LILIANA ELIZABETH											
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	018	000	530303	1801	001	0			20.24	20.24	0.00							
506	497	05/03/2014		DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARVAJAL CARLOS-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.023-DIZ3C-OPCEE-2014 EDIFICACIONES SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS NAPOLEON	**275.45**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	027	001	000	730303	1801	001	0			275.45	275.45	0.00							
507	507	05/03/2014		CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2014] PARA REGISTRAR HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2014 ESCOBAR ORLANDO-TELENCHANA JENNY-PERES MARIELA	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**465.46**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	710507	1801	001	0			465.46	465.46	0.00							
508	499	05/03/2014		COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-REVERSION 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 GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**-299.73**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
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							
035	00	027	001	000	730303	1801	001	0			-256.73	-256.73	0.00							
509	509	05/03/2014		COM	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 GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**297.17**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
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							
035	00	027	001	000	730303	1801	001	0			254.17	254.17	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
510	509	05/03/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-REVERSION 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 GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**-297.17**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

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
035	00	027	001	000	730303	1801	001	0	-254.17	-254.17	0.00

511	511	05/03/2014	COM	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 GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**297.16**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

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
035	00	027	001	000	730303	1801	001	0	254.16	254.16	0.00

512	512	05/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] PARA REGISTRAR RMU DEL MES DE FEBRERO 2014 ORLANDO CHOLOTA, DIEGO CADME Y WILLIAN NARANJO	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**5,488.05**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	040	001	000	710510	1801	001	0	5,028.00	5,028.00	0.00
035	00	040	001	000	710601	1801	001	0	460.05	460.05	0.00

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
035	00	027	001	000	730303	1801	001	0	254.16	254.16	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
514	514	06/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 16 No Entrada: 236	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**400.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730301	1801	001	0	400.00	400.00	0.00									
515	515	06/03/2014	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO DEL ECV ENTREGADO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 CON Nº DE FONDO 62 AL SEÑOR JAIME GOMEZ . ADJUNTO DOCUMENTACION. NGVO	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**884.97**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730105	1801	001	0	884.97	884.97	0.00									
516	516	07/03/2014	COM	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) GSM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**46.83**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0	46.83	46.83	0.00									
517	517	07/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-YAGUARGOS LENIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, LOS DIAS 21,22,24 Y 25 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.072-DIZ3C-GEO-2014 GSM.	1803539483	YAGUARGOS CASTRO LENIN FERNAND	**179.95**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730303	1801	001	0	179.95	179.95	0.00									
518	518	07/03/2014	COM	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 GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**33.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
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									
519	519	07/03/2014	COM	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 GSM.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**56.75**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
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									

EJERCICIO: 2014

No. 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
520	520	07/03/2014	COM	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 GSM.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**63.05**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

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

521	515	07/03/2014	REG	DVO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - REVERTIDO POR DISMINUCION EN LA RENDICION DEL FONDO - POR RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO DEL ECV ENTREGADO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 CON Nº DE FONDO 62 AL SEÑOR JAIME GOMEZ . ADJUNTO DOCUMENTACION. NGVO	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**-884.97**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035 00	017	001	000 730105	1801	001	0	-884.97	-884.97	0.00

522	522	07/03/2014	REG	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - POR RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO DEL ECV ENTREGADO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 CON Nº DE FONDO 62 AL SEÑOR JAIME GOMEZ . ADJUNTO DOCUMENTACION. NGVO	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**789.33**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035 00	017	001	000 730105	1801	001	0	789.33	789.33	0.00

523	517	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-YAGUARGOS LENIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, LOS DIAS 21,22,24 Y 25 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.072-DIZ3C-GEO-2014 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803539483	YAGUARGOS CASTRO LENIN FERNAND	**179.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035 00	040	001	000 730303	1801	001	0	179.95	179.95	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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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									
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									
529	529	08/03/2014	COM	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 GSM.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**319.32**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530801	1801	001	0	319.32	319.32	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
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									
531	531	08/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOYES FERNANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 26 AL 28 FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.084-DIZ3C-OPCEE-2014 GSM.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**194.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	027	001	000	730303	1801	001	0	194.48	194.48	0.00									
532	532	08/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CUESTA GIOVANNA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 26 AL 28 FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.086-DIZ3C-OPCEE-2014 GSM.	1803925146	CUESTA CHAVEZ GIOVANNA ALEJANDRA	**96.92**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	027	001	000	730303	1801	001	0	96.92	96.92	0.00									
533	533	08/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VELASTEGUI MONICA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 26 AL 28 FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.085-DIZ3C-OPCEE-2014 GSM.	1803589124	VELASTEGUI VILLARREAL MONICA CECILIA	**177.10**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	027	001	000	730303	1801	001	0	177.10	177.10	0.00									
534	534	08/03/2014	COM	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) GSM.	1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	**1,044.47**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530201	1801	001	0	1,044.47	1,044.47	0.00									
535	535	08/03/2014	COM	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) GSM.	0600501944001	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA	**350.52**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530803	1801	001	0	350.52	350.52	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
536	536	08/03/2014	COM	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) GSM.	1791308603001	SEPRODA CIA. LTDA.	**4,410.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530208	1801	001	0	4,410.00	4,410.00	0.00									
537	531	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOYES FERNANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 26 AL 28 FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.084-DIZ3C-OPCEE-2014. NGVO	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**194.48**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	027	001	000	730303	1801	001	0	194.48	194.48	0.00									
538	533	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VELASTEGUI MONICA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 26 AL 28 FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.085-DIZ3C-OPCEE-2014. NGVO	1803589124	VELASTEGUI VILLARREAL MONICA CECILIA	**177.10**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	027	001	000	730303	1801	001	0	177.10	177.10	0.00									
539	532	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CUESTA GIOVANNA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 26 AL 28 FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.086-DIZ3C-OPCEE-2014. NGVO	1803925146	CUESTA CHAVEZ GIOVANNA ALEJANDRA	**96.92**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	027	001	000	730303	1801	001	0	96.92	96.92	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
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									
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									
545	545	10/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL SA.-PAGO FACTURA 001-039-049917955 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL, MES DE FEBRERO 2014, PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0622-M (CERTF.PRES.23) GSM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**75.76**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730105	1801	001	0	75.76	75.76	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
546	545	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL SA.-PAGO FACTURA 001-039-049917955 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL, MES DE FEBRERO 2014, PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0622-M (CERTF.PRES.23) NGVO.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**67.64**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730105	1801	001	0	67.64	67.64	0.00

547	545	10/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL SA.-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 001-039-049917955 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL, MES DE FEBRERO 2014, PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0622-M (CERTF.PRES.23) NGVO.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**8.12**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730105	1801	001	0	8.12	8.12	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

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035	00	017 001	000	710602	1801 001 0				117.29	117.29	0.00									
035	00	029 001	000	710602	1801 001 0				68.06	68.06	0.00									
035	00	040 001	000	710602	1801 001 0				901.23	901.23	0.00									
549	549	10/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2014] 0064-003-PARA REGISTRAR LIQUIDACIONES DE SANCHEZ LEONARDO-LAURA LUIS-MULLO HECTOR	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**634.83**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE ORT															
035	00	029 001	000	710203	1801 001 0				136.17	136.17	0.00									
035	00	029 001	000	710204	1801 001 0				56.66	56.66	0.00									
035	00	041 001	000	710203	1801 001 0				328.66	328.66	0.00									
035	00	041 001	000	710204	1801 001 0				113.34	113.34	0.00									
550	550	10/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FD A:2014] PARA REGISTRAR EL FONDO DE RESERVA AL BENEFICIARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**82.13**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE ORT															
035	00	041 001	000	710602	1801 001 0				82.13	82.13	0.00									
551	551	10/03/2014	COM	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) GSM.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE ORT															
035	00	000 004	000	530606	1801 001 0				820.96	820.96	0.00									
552	552	10/03/2014	COM	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) GSM.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE ORT															
035	00	000 004	000	530606	1801 001 0				820.96	820.96	0.00									
553	553	10/03/2014	COM	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) GSM.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE ORT															
035	00	000 004	000	530606	1801 001 0				820.96	820.96	0.00									
554	554	10/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SILVA VERONICA-PAGO FACTURA 5 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO	1804242558001	SILVA AREVALO VERONICA ELIZABETH	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) GSM.														
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									
555	555	10/03/2014		COM	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) GSM.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									
556	556	10/03/2014		COM	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) GSM.	1804066874001	ORTIZ MORA DIANA CAROLINA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									
557	557	10/03/2014		COM	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) GSM.	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									
558	558	10/03/2014		COM	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) GSM.	1718628769001	IPIALES CAIZA VIVIANA ARACELI	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									
559	559	10/03/2014		COM	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) GSM.	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
560	560	10/03/2014	COM	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) GSM.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									
561	561	10/03/2014	COM	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) GSM.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									
562	562	10/03/2014	COM	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) GSM.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									
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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
565	565	11/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LASCANO LUIS-PAGO FACTURA 113 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO SIP-C, POR 18 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0636-M (CERTF.PRES.62) GSM.	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**1,209.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	029	001	000	730505	1801	001	0	1,209.60	1,209.60	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									
568	568	11/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA CARLOS-PAGO FACTURA 146 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) GSM.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,344.00	1,344.00	0.00									
569	569	11/03/2014	COM	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) GSM.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**1,008.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,008.00	1,008.00	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
570	570	11/03/2014	COM	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) GSM.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,344.00	1,344.00	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									
572	572	11/03/2014	COM	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) GSM.	1803237609001	ANDAGANA PACARI ANGEL AMABLE	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,344.00	1,344.00	0.00									
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									
574	574	11/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCES WASHINGTON-PAGO FACTURA 220 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DESDE AL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0645-M (CERTF.PRES.62) GS	0201196474001	GARCES PAREDES WASHINGTON ALCIVAR	**1,724.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	1,724.80	1,724.80	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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									
579	579	11/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA EMMA-PAGO FACTURA 220 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DESDE AL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0645-M (CERTF.PRES.62) GSM.	0502878754001	ZURITA MALLIQUINGA EMMA VERONICA	**1,724.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	1,724.80	1,724.80	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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									
582	582	11/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JIMENEZ DANIEL-PAGO FACTURA 8 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 9 DIAS DESDE EL 17 AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0645-M (CERTF.PRES.62) GSM.	0700767163001	JIMENEZ MENA DANIEL ISAIAS	**683.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	683.20	683.20	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
585	585	11/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDRADE LUIS-PAGO FACTURA 307 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DESDE EL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0645-M (CERTF.PRES.62) GSM.	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**1,848.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	1,848.00	1,848.00	0.00									
586	586	11/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-HARO ALEJANDRO-PAGO FACTURA 725 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DESDE EL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0645-M (CERTF.PRES.62) GSM.	0602852972001	HARO SALAZAR ALEJANDRO GEOVANNY	**1,848.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	1,848.00	1,848.00	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									
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									
589	589	11/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TUALOMBO AMERICA-PAGO FACTURA 219 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 13 DIAS DESDE EL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0645-M (CERTF.PRES.62) GSM.	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**918.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	918.40	918.40	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
590	590	11/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SOTO MARCO-PAGO FACTURA 773 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DESDE EL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0645-M (CERTF.PRES.62) GSM.	1803536141001	SOTO QUIROLA MARCO RICARDO	**1,736.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	1,736.00	1,736.00	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

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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									
599	565	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LASCANO LUIS-PAGO FACTURA 113 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO SIP-C, POR 18 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0636-M (CERTF.PRES.62) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**1,080.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	029	001	000	730505	1801	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

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
600	565	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LASCANO LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 113 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO SIP-C, POR 18 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0636-M (CERTF.PRES.62) PJTC.	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**129.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	029	001	000	730505	1801	001	0	129.60	129.60	0.00									
601	568	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA CARLOS-PAGO FACTURA 146 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 DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**1,200.00**			1,176.00	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00									
602	568	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA CARLOS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 146 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**			144.00	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	144.00	144.00	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									
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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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									
609	609	11/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ JORGE-PAGO FACTURA 403 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 21 DIAS DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0647-M (CERTF.PRES.62) GSM.	1600210106001	ORTIZ RIERA JORGE BOLIVAR	**1,612.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,612.80	1,612.80	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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									
611	568	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA CARLOS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 146 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**			144.00	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	144.00	144.00	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									
613	574	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCES WASHINGTON-PAGO FACTURA 220 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACT. INF. CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DESDE AL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0645-M (CERTF.PRES.62) ADJ. DOC. RESPALDO. PJTC	0201196474001	GARCES PAREDES WASHINGTON ALCIVAR	**1,540.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	1,540.00	1,540.00	0.00									
614	574	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCES WASHINGTON-REGULARIZACIÓN IVA DE LA FACTURA 220 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACT. INF. CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DESDE AL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0645-M (CERTF.PRES.62) PJTC.	0201196474001	GARCES PAREDES WASHINGTON ALCIVAR	**184.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	184.80	184.80	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
615	579	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA EMMA-PAGO FACTURA 236 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ACT. INF. CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DESDE AL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0645-M (CERTF.PRES.62) DOC. RESPALDO EN CUR 613 PJTC.	0502878754001	ZURITA MALLIQUINGA EMMA VERONICA	**1,540.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	1,540.00	1,540.00	0.00									
616	579	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA EMMA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 236 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ACT. INF. CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DESDE AL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0645-M (CERTF.PRES.62) PJTC.	0502878754001	ZURITA MALLIQUINGA EMMA VERONICA	**184.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	184.80	184.80	0.00									
617	582	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JIMENEZ DANIEL-PAGO FACTURA 8 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 9 DIAS DESDE EL 17 AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0645-M (CERTF.PRES.62) DOC. RESPALDO CUR 613 PJTC.	0700767163001	JIMENEZ MENA DANIEL ISAIAS	**610.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	610.00	610.00	0.00									
618	582	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JIMENEZ DANIEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 8 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 9 DIAS DESDE EL 17 AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0645-M (CERTF.PRES.62) PJTC.	0700767163001	JIMENEZ MENA DANIEL ISAIAS	**73.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	585	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDRADE LUIS-PAGO FACTURA 307 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ACT. INF. CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DESDE EL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0645-M (CERTF.PRES.62) DOC. RESPALDO CUR 613 PJTC.	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**1,650.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	1,650.00	1,650.00	0.00									
620	585	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDRADE LUIS-REG. DEL IVA DE LA FACTURA 307 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DESDE EL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0645-M (CERTF.PRES.62) PJTC.	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**198.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	198.00	198.00	0.00									
621	586	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-HARO ALEJANDRO-PAGO FACTURA 725 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ACT. INF. CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DESDE EL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0645-M (CERTF.PRES.62) DOC. RESPALDO CUR 613 PJTC.	0602852972001	HARO SALAZAR ALEJANDRO GEOVANNY	**1,650.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	1,650.00	1,650.00	0.00									
622	586	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-HARO ALEJANDRO-REG. IVA DE LA FACTURA 725 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DESDE EL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0645-M (CERTF.PRES.62) PJTC.	0602852972001	HARO SALAZAR ALEJANDRO GEOVANNY	**198.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	198.00	198.00	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
623	589	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TUALOMBO AMERICA-PAGO FACTURA 219 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ACT. INF. CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 13 DIAS DESDE EL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0645-M (CERTF.PRES.62) DOC RESPALDO CUR 613 PJTC.	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**820.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	820.00	820.00	0.00									
624	589	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TUALOMBO AMERICA-REG. IVA DE LA FACTURA 219 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 13 DIAS DESDE EL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0645-M (CERTF.PRES.62) PJTC.	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**98.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	98.40	98.40	0.00									
625	590	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SOTO MARCO-PAGO FACTURA 773 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DESDE EL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0645-M (CERTF.PRES.62) DOC. RESPALDO CUR 613 PJTC.	1803536141001	SOTO QUIROLA MARCO RICARDO	**1,550.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	1,550.00	1,550.00	0.00									
626	590	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SOTO MARCO-REG. DEL IVA DE LA FACTURA 773 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DESDE EL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0645-M (CERTF.PRES.62) PJTC.	1803536141001	SOTO QUIROLA MARCO RICARDO	**186.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	186.00	186.00	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
627	627	11/03/2014	COM	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) GSM.	1803977584001	ALTAMIRANO REVELO DIANA CAROLINA	**1,142.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	1801	001	0	1,142.40	1,142.40	0.00									
628	609	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ JORGE-PAGO FACTURA 403 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 21 DIAS DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0647-M (CERTF.PRES.62) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1600210106001	ORTIZ RIERA JORGE BOLIVAR	**1,440.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,440.00	1,440.00	0.00									
629	609	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ JORGE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 403 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 21 DIAS DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0647-M (CERTF.PRES.62) PJTC.	1600210106001	ORTIZ RIERA JORGE BOLIVAR	**172.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	172.80	172.80	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
632	632	12/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MARIN LUIS-PAGO FACTURA 349 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL MES DE FEBRERO 2014, Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64) GSM.	0102081098001	MARIN JIMENEZ LUIS RAFAEL	**1,342.10**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,342.10	1,342.10	0.00									
633	633	12/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ JOSE-PAGO FACTURA 314 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL MES DE FEBRERO 2014, Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64) GSM.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**1,277.14**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,277.14	1,277.14	0.00									
634	634	12/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ VICTOR-PAGO FACTURA 1018 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL MES DE FEBRERO 2014, Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64) GSM.	1801989045001	LOPEZ PAZMINO VICTOR MESIAS	**1,277.14**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,277.14	1,277.14	0.00									
635	635	12/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS MANUEL-PAGO FACTURA 469 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL MES DE FEBRERO 2014, Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64) GSM.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**1,277.14**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,277.14	1,277.14	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
636	632	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MARIN LUIS-PAGO FACTURA 349 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV-ACT. CARTOGRAFICA DEL MES DE FEBRERO 2014, Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64) ADJ. DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0102081098001	MARIN JIMENEZ LUIS RAFAEL	**1,198.30**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		1,198.30	1,198.30	0.00								
637	632	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MARIN LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 349 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL MES DE FEBRERO 2014, Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64) PJTC.	0102081098001	MARIN JIMENEZ LUIS RAFAEL	**143.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		143.80	143.80	0.00								
638	633	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ JOSE-PAGO FACTURA 314 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL MES DE FEBRERO 2014, Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64) DOC. RESPALDO EN CUR 636 PJTC	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**1,140.30**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		1,140.30	1,140.30	0.00								
639	633	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ JOSE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 314 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL MES DE FEBRERO 2014, Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64) PJTC.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**136.84**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		136.84	136.84	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
640	634	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ VICTOR-PAGO FACTURA 1018 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACT CARTOGRAFICA DEL MES DE FEBRERO 2014, Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64) DOC. RESPALDO EN CUR 636 PJTC.	1801989045001	LOPEZ PAZMINO VICTOR MESIAS	**1,140.30**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		1,140.30	1,140.30	0.00								
641	634	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ VICTOR-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1018 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACT. CARTOGRAFICA DEL MES DE FEBRERO 2014, Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64) PJTC.	1801989045001	LOPEZ PAZMINO VICTOR MESIAS	**136.84**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		136.84	136.84	0.00								
642	635	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS MANUEL-PAGO FACTURA 469 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACT. CARTOGRAFICA DEL MES DE FEBRERO 2014, Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64) DOC. RESPALDO EN CUR 636 PJTC.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**1,140.30**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		1,140.30	1,140.30	0.00								
643	635	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS MANUEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 469 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACT. CARTOGRAFICA DEL MES DE FEBRERO 2014, Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64) PJTC.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**136.84**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		136.84	136.84	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
644	644	13/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ SANDRA-PAGO FACT.162 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRE 2014 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.64) GSM.	1804007738001	NUNEZ GUANGATAL SANDRA AMANDA	**1,179.44**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,179.44	1,179.44	0.00									
645	645	13/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ULLOA JUAN-PAGO FACT.27 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA, DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.64) GSM.	1804187142001	ULLOA BRITO JUAN CARLOS	**1,114.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,114.48	1,114.48	0.00									
646	646	13/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA ANA-PAGO FACT.60 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA, DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.64) GSM.	1804038139001	ZURITA TIPAN ANA GEORGINA	**1,114.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,114.48	1,114.48	0.00									
647	647	13/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIBANQUIZA EDISON-PAGO FACT.97 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA, DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)	1804159653001	TIBANQUIZA GUATO EDISON FREDDY	**1,422.64**			1,422.64	ERRADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,422.64	1,422.64	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
648	648	13/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIBANQUIZA EDISON-PAGO FACT.97 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA, DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)	1804159653001	TIBANQUIZA GUATO EDISON FREDDY	**1,422.64**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,422.64	1,422.64	0.00									
649	649	13/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLALBA LENIN-PAGO FACT.26 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA, DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)	1803008992001	VILLALBA OJEDA LENIN FABRICIO	**1,357.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,357.68	1,357.68	0.00									
650	650	13/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA DIEGO-PAGO FACT.30 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA, DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)	0202027579001	REA CHACHA DIEGO ARMANDO	**1,357.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,357.68	1,357.68	0.00									
651	651	13/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TELLO JUAN-PAGO FACT.98 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA, DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.64) GSM.	1708545361001	TELLO LARREA JUAN LUIS	**1,114.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,114.48	1,114.48	0.00									
652	652	13/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA DIEGO-PAGO FACT.30 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA, DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)	1803971405001	CHICO VILLAGRAN MAYRA ALEXANDRA	**1,382.88**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,382.88	1,382.88	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
653	653	13/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHANGO JUAN-PAGO FACT.380 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA, MES FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)GSM.	1802662518001	CHANGO BONILLA JUAN BLADIMIR	**1,422.64**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,422.64	1,422.64	0.00									
654	654	13/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑES LUIS-PAGO FACT.127 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)GSM.	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**1,382.88**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,382.88	1,382.88	0.00									
655	655	13/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROBALINO MONICA-PAGO FACT.4 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)GSM.	1804380887001	ROBALINO ARIAS MONICA ALEXANDRA	**1,382.88**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,382.88	1,382.88	0.00									
656	656	13/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GALLEGOS JAVIER-PAGO FACT.14 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA MES DE FEBRERO Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)GSM.	1803601580001	GALLEGOS MORALES CRISTIAN JAVIER	**1,357.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,357.68	1,357.68	0.00									
657	657	13/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MESIAS FERNANDO-PAGO FACT.192 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)GSM.	1802460228001	MESIAS PROANO WASHINGTON FERNANDO	**1,142.05**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,142.05	1,142.05	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
658	658	13/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VARGAS DIANA-PAGO FACT.5 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)GSM.	1804623906001	VARGAS NUNEZ DIANA CAROLINA	**1,074.93**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,074.93	1,074.93	0.00									
659	659	13/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOAPANTA PABLO-PAGO FACT.36 CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA,FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)GSM.	1803855764001	TOAPANTA PILCO PABLO ARTURO	**1,049.73**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,049.73	1,049.73	0.00									
660	660	13/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA ALFREDO-PAGO FACT.8 CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA,FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)GSM.	1803380599001	ZURITA CHACAN GEOVANNY ALFREDO	**1,049.73**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,049.73	1,049.73	0.00									
661	661	13/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO FRANCISCO-PAGO FACT.104 CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA,FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)GSM.	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**1,049.73**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,049.73	1,049.73	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
662	662	13/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ DIEGO-PAGO FACT.40 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)GSM.	1804549457001	ORTIZ BASANTES DIEGO FERNANDO	**1,142.05**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,142.05	1,142.05	0.00									
663	663	13/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARVAEZ PAULINA-PAGO FACT.78 CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)GSM.	1803025806001	NARVAEZ CAICEDO ANA PAULINA	**1,074.93**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,074.93	1,074.93	0.00									
664	664	13/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SILVA EDISON-PAGO FACT.308 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DE CALIDAD PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 17 AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)GSM.	1803266491001	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**541.58**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	541.58	541.58	0.00									
665	644	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ SANDRA-PAGO FACT.162 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT.INF. CARTOGRAFICA DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRE 2014 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.64 SE ADJ. DOCUMENTOS DE RESPALDO	1804007738001	NUNEZ GUANGATAL SANDRA AMANDA	**1,053.07**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,053.07	1,053.07	0.00									
666	648	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIBANQUIZA EDISON-PAGO FACT.97 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT.INF. CARTOGRAFICA, DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64) DOC. RESPALDO EN CUR 665 PJTC.	1804159653001	TIBANQUIZA GUATO EDISON FREDDY	**1,270.21**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,270.21	1,270.21	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	644	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ SANDRA-POR REGULARIZACION DEL IVA FACT.162 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTINF. CARTOGRAFICA DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRE 2014 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.64).	1804007738001	NUNEZ GUANGATAL SANDRA AMANDA	**126.37**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	126.37	126.37	0.00

668	648	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIBANQUIZA EDISON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACT.97 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT.INF. CARTOGRAFICA, DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64) PJTC.	1804159653001	TIBANQUIZA GUATO EDISON FREDDY	**152.43**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	152.43	152.43	0.00

669	651	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIREC. ZONAL 3 CENTRO-TELLO JUAN-PAGO FACT.98 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT.INF. CARTOGRAFICA, DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.64)SE ADJ. DOC DE RESPALDO CUR 665.	1708545361001	TELLO LARREA JUAN LUIS	**995.07**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	995.07	995.07	0.00

670	649	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLALBA LENIN-PAGO FACT.26 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INF. CARTOGRAFICA, DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64) DOC. RESPALDO EN CUR 665 PJTC.	1803008992001	VILLALBA OJEDA LENIN FABRICIO	**1,212.21**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,212.21	1,212.21	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
671	651	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TELLO JUAN-POR REGULARIZACION IVA FACT.98 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INF. CARTOGRAFICA, DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.64).	1708545361001	TELLO LARREA JUAN LUIS	**119.41**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	119.41	119.41	0.00									
672	645	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ULLOA JUAN-PAGO FACT.27 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INF. CARTOGRAFICA, DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.64) SE ADJ.DOC EN CUR 665.	1804187142001	ULLOA BRITO JUAN CARLOS	**995.07**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	995.07	995.07	0.00									
673	649	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLALBA LENIN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACT.26 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INF. CARTOGRAFICA, DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64) PJTC.	1803008992001	VILLALBA OJEDA LENIN FABRICIO	**145.47**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	145.47	145.47	0.00									
674	645	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ULLOA JUAN-REGULARIZACION IVA FACT.27 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT.INF. CARTOGRAFICA, DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.64)	1804187142001	ULLOA BRITO JUAN CARLOS	**119.41**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	119.41	119.41	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	646	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA ANA-PAGO FACT.60 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT.INF.CARTOGRAFICA, DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.64) SE ADJ.DOC EN CUR 665.	1804038139001	ZURITA TIPAN ANA GEORGINA	**995.07**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0				995.07	995.07	0.00						
676	650	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA DIEGO-PAGO FACT.30 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INF. CARTOGRAFICA, DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64) DOC. RESPALDO EN CUR 665 PJTC.	0202027579001	REA CHACHA DIEGO ARMANDO	**1,212.21**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0				1,212.21	1,212.21	0.00						
677	650	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA DIEGO-REGULARIZACION DEL IVA FACT.30 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INF. CARTOGRAFICA, DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64) PJTC.	0202027579001	REA CHACHA DIEGO ARMANDO	**145.47**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0				145.47	145.47	0.00						
678	646	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA ANA-REGULARIZACION IVA FACT.60 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT.INF. CARTOGRAFICA, DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.64)	1804038139001	ZURITA TIPAN ANA GEORGINA	**119.41**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0				119.41	119.41	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
679	653	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHANGO JUAN-PAGO FACT.380 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT.INF. CARTOGRAFICA, MES FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)SE ADJ.DOC EN CUR 665.	1802662518001	CHANGO BONILLA JUAN BLADIMIR	**1,270.21**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,270.21	1,270.21	0.00									
680	652	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHICO MAYRA-PAGO FACT.01 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT.INF. CARTOGRAFICA, DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64) DOC RESPALD EN CUR 665 PJTC.	1803971405001	CHICO VILLAGRAN MAYRA ALEXANDRA	**1,234.71**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,234.71	1,234.71	0.00									
681	652	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHICO MAYRA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT.01 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFO. CARTOGRAFICA, DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64) PJTC.	1803971405001	CHICO VILLAGRAN MAYRA ALEXANDRA	**148.17**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	148.17	148.17	0.00									
682	653	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHANGO JUAN-REGULARIZACION IVA FACT.380 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT.INF.CARTOGRAFICA, MES FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)	1802662518001	CHANGO BONILLA JUAN BLADIMIR	**152.43**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	152.43	152.43	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
683	654	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑES LUIS-PAGO FACT.127 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT.INF. CARTOGRAFICA Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)SE ADJ.DOC EN CUR 665.	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**1,234.71**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,234.71	1,234.71	0.00									
684	654	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑES LUIS-REGULARIZACION IVA FACT.127 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**148.17**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	148.17	148.17	0.00									
685	657	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MESIAS FERNANDO-PAGO FACT.192 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. INFO. CARTOGRAFICA Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64) DOC. ADJUNTOS CUR 665 PJTC.	1802460228001	MESIAS PROANO WASHINGTON FERNANDO	**1,019.69**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,019.69	1,019.69	0.00									
686	655	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROBALINO MONICA-PAGO FACT.4 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT.INF. CARTOGRAFICA Y 24 DIAS DE ASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)SE ADJ.DOC.EN CUR 665	1804380887001	ROBALINO ARIAS MONICA ALEXANDRA	**1,234.71**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,234.71	1,234.71	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	657	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MESIAS FERNANDO-REGULARIZACION DEL IVA FACT.192 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFO. CARTOGRAFICA Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)PJTC.	1802460228001	MESIAS PROANO WASHINGTON FERNANDO	**122.36**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0		122.36	122.36	0.00								
688	655	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROBALINO MONICA-REGULARIZACION IVA FACT.4 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT.INF. CARTOGRAFICA Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)GSM.	1804380887001	ROBALINO ARIAS MONICA ALEXANDRA	**148.17**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0		148.17	148.17	0.00								
689	656	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GALLEGOS JAVIER-PAGO FACT.14 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT.INF. CARTOGRAFICA MES DE FEBRERO Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)SE ADJ.DOC EN CUR 665	1803601580001	GALLEGOS MORALES CRISTIAN JAVIER	**1,212.21**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0		1,212.21	1,212.21	0.00								
690	658	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VARGAS DIANA-PAGO FACT.5 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION INFO. CARTOGRAFICA Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64) DOC. RESPALDO EN CUR 665 PJTC.	1804623906001	VARGAS NUNEZ DIANA CAROLINA	**959.76**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0		959.76	959.76	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	656	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GALLEGOS JAVIER-REGULARIZACION IVA FACT.14 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT.INF. CARTOGRAFICA MES DE FEBRERO Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)	1803601580001	GALLEGOS MORALES CRISTIAN JAVIER	**145.47**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0				145.47	145.47	0.00						
692	658	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VARGAS DIANA-REGULARIZACION DEL IVA FACT.5 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)PJTC.	1804623906001	VARGAS NUNEZ DIANA CAROLINA	**115.17**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0				115.17	115.17	0.00						
693	662	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ DIEGO-PAGO FACT.40 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT.INF. CARTOGRAFICA Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)SE ADJ. DOC. EN CUR 665	1804549457001	ORTIZ BASANTES DIEGO FERNANDO	**1,019.69**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0				1,019.69	1,019.69	0.00						
694	662	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ DIEGO-REGULARIZACION IVA FACT.40 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT.INF. CARTOGRAFICA Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)	1804549457001	ORTIZ BASANTES DIEGO FERNANDO	**122.36**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0				122.36	122.36	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
695	659	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOAPANTA PABLO-PAGO FACT.36 CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFO. CARTOGRAFICA,FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64) DOC. RESPALDO EN CUR 665 PJTC.	1803855764001	TOAPANTA PILCO PABLO ARTURO	**937.26**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	937.26	937.26	0.00									
696	659	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOAPANTA PABLO-REGULARIZACIÓN DEL IVA FAC.36 CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFO. CARTOGRAFICA,FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)PJTC.	1803855764001	TOAPANTA PILCO PABLO ARTURO	**112.47**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	112.47	112.47	0.00									
697	661	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO FRANCISCO-PAGO FACT.104 CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT.INF.CARTOGRAFICA,FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)SE ADJ. DOC. EN CUR 665	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**937.26**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	937.26	937.26	0.00									
698	661	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO FRANCISCO-REGULARIZACION IVA FACT.104 CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT.INF. CARTOGRAFICA,FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**112.47**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	112.47	112.47	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
699	660	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA ALFREDO-PAGO FACT.8 CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION INFO CARTOGRAFICA,FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)DOC. RESPALDO CUR 665 PJTC.	1803380599001	ZURITA CHACAN GEOVANNY ALFREDO	**937.26**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	937.26	937.26	0.00									
700	660	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA ALFREDO-REGULARIZACIÓN DEL IVA FACT.8 CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION INFO. CARTOGRAFICA,FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)PJTC.	1803380599001	ZURITA CHACAN GEOVANNY ALFREDO	**112.47**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	112.47	112.47	0.00									
701	663	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARVAEZ PAULINA-PAGO FACT.78 CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT.INF.CARTOGRAFICA Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)SE ADJUNTA DOC DE RESPALDO EN CUR 665.	1803025806001	NARVAEZ CAICEDO ANA PAULINA	**959.76**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	959.76	959.76	0.00									
702	663	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARVAEZ PAULINA-REGULARIZACION IVA FACT.78 CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)	1803025806001	NARVAEZ CAICEDO ANA PAULINA	**115.17**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	115.17	115.17	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
703	664	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SILVA EDISON-PAGO FACT.308 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DE CALIDAD PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 17 AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)SE ADJ DOC EN CUR 665	1803266491001	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**483.55**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	483.55	483.55	0.00									
704	664	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SILVA EDISON-REGULARIZACION IVA FACT.308 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DE CALIDAD PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 17 AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)	1803266491001	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**58.03**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	58.03	58.03	0.00									
705	705	17/03/2014	COM	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) GSM.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**50.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530106	1801	001	0	50.94	50.94	0.00									
706	706	17/03/2014	COM	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) GSM.	1702824770001	ESCUDERO CABEZAS FERNANDO RAFAEL	**604.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	1801	001	0	604.80	604.80	0.00									
707	707	17/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BERMUDEZ GUSTAVO-PAGO FACTURA 672 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0706-M (CERTF.PRES.62) GSM.	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**1,848.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,848.00	1,848.00	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
708	708	17/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MALDONADO RUBEN-PAGO FACTURA 330 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0706-M (CERTF.PRES.62) GSM.	0101018620001	MALDONADO URENA RUBEN NEPTALI	**1,848.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,848.00	1,848.00	0.00									
709	709	17/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESCOBAR FRANKLIN-PAGO FACTURA 101 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 18 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0706-M (CERTF.PRES.62) GSM.	1803287307001	ESCOBAR ORTIZ FRANKLIN LIZARDO	**1,366.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,366.40	1,366.40	0.00									
710	710	17/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PATIÑO RENE-PAGO FACTURA 152 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0706-M (CERTF.PRES.62) GSM.	1803229671001	PATINO ALTAMIRANO RENE FABRICIO	**1,724.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,724.80	1,724.80	0.00									
711	711	17/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TAMAYO CARLOS-PAGO FACTURA 610 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 13 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0706-M (CERTF.PRES.62) GSM.	1600227712001	TAMAYO BORJA CARLOS RAUL	**996.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	996.80	996.80	0.00									
712	712	17/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS HENRY-PAGO FACTURA 693 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 19 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0706-M (CERTF.PRES.62) GSM.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	**1,388.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,388.80	1,388.80	0.00									
713	713	17/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANSECO IVAN-PAGO FACTURA 68 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 5 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0706-M (CERTF.PRES.62) GSM.	1802819787001	CANSECO ARCOS IVAN PATRICIO	**336.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	336.00	336.00	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
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								
715	715	17/03/2014	COM	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 GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**73.71**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
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								
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								
717	717	17/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, DEL 9 AL 14 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.098-DIZ3C-GTICS-2014 ECV GSM.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**343.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0		343.94	343.94	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								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
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									
720	707	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BERMUDEZ GUSTAVO-PAGO FACTURA 672 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0706-M (CERTF.PRES.62). ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. NGVO.	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**1,650.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,650.00	1,650.00	0.00									
721	707	17/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BERMUDEZ GUSTAVO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 672 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0706-M (CERTF.PRES.62) NGVO.	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**198.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	198.00	198.00	0.00									
722	709	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESCOBAR FRANKLIN-PAGO FACTURA 101 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 18 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0706-M (CERTF.PRES.62) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPLADO EN CUR 720. NGVO	1803287307001	ESCOBAR ORTIZ FRANKLIN LIZARDO	**1,220.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,220.00	1,220.00	0.00									
723	709	17/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESCOBAR FRANKLIN-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 101 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 18 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0706-M (CERTF.PRES.62) NGVO.	1803287307001	ESCOBAR ORTIZ FRANKLIN LIZARDO	**146.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
724	710	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PATIÑO RENE-PAGO FACTURA 152 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0706-M (CERTF.PRES.62) SE ADJUNTA DOCUMENTACION EN CUR 720. NGVO.	1803229671001	PATINO ALTAMIRANO RENE FABRICIO	**1,540.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,540.00	1,540.00	0.00									
725	710	17/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PATIÑO RENE-REGULARIZACION DELIVA DE LA FACTURA 152 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0706-M (CERTF.PRES.62) NGVO.	1803229671001	PATINO ALTAMIRANO RENE FABRICIO	**184.80**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	184.80	184.80	0.00									
726	708	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MALDONADO RUBEN-PAGO FACTURA 330 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0706-M (CERTF.PRES.62) ADJUNTO DOCUMETNACION DE RESPALDO EN CUR 720. NGVO	0101018620001	MALDONADO URENA RUBEN NEPTALI	**1,650.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,650.00	1,650.00	0.00									
727	708	17/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MALDONADO RUBEN-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 330 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0706-M (CERTF.PRES.62) NGVO.	0101018620001	MALDONADO URENA RUBEN NEPTALI	**198.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	198.00	198.00	0.00									
728	728	17/03/2014	COM	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 GSM.	1804156519	VILLAVICENCIO OLALLA NELLY GABRIELA	**60.30**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	60.30	60.30	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
729	729	17/03/2014	COM	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 GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**58.75**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	50.35	50.35	0.00
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0	8.40	8.40	0.00

730	711	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TAMAYO CARLOS-PAGO FACTURA 610 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 13 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0706-M (CERTF.PRES.62) SE ADJUNTO DOCUMETNACION EN CUR 720. NGVO.	1600227712001	TAMAYO BORJA CARLOS RAUL	**890.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	890.00	890.00	0.00

731	711	17/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TAMAYO CARLOS-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 610 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 13 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0706-M (CERTF.PRES.62) NGVO.	1600227712001	TAMAYO BORJA CARLOS RAUL	**106.80**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	106.80	106.80	0.00

732	732	17/03/2014	COM	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 GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**25.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

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

733	712	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS HENRY-PAGO FACTURA 693 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 19 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0706-M (CERTF.PRES.62) SE ADJUNTA DOCUMENTACION EN CUR 720. NGVO.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	**1,240.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,240.00	1,240.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
734	712	17/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS HENRY-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 693 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 19 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0706-M (CERTF.PRES.62) NGVO.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	**148.80**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	148.80	148.80	0.00									
735	713	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANSECO IVAN-PAGO FACTURA 68 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 5 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0706-M (CERTF.PRES.62) ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 720. NGVO	1802819787001	CANSECO ARCOS IVAN PATRICIO	**300.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	300.00	300.00	0.00									
736	713	17/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANSECO IVAN-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 68 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 5 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0706-M (CERTF.PRES.62) NGVO.	1802819787001	CANSECO ARCOS IVAN PATRICIO	**36.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	36.00	36.00	0.00									
737	729	17/03/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-REVERSION 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 GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**-58.75**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	-50.35	-50.35	0.00									
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0	-8.40	-8.40	0.00									
738	738	17/03/2014	COM	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 GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**58.59**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
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

740	717	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, DEL 9 AL 14 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.098-DIZ3C-GTICS-2014 ECV NGVO.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**343.94**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	343.94	343.94	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

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

743	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**			58.59	ERRADO	HGSANCHEZ					N	N

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
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									
745	745	17/03/2014	COM	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 GSM.	1802658045	ANDRADE CLAVIJO JUAN CARLOS	**87.33**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	87.33	87.33	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									
747	747	18/03/2014	COM	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) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**44.76**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0	44.76	44.76	0.00									
748	748	18/03/2014	COM	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) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**881.74**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	749	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS PAULO-PAGO FACTURA 128 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	1803563129001	ALDAS PAREDES PAULO CESAR	**1,114.69**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,114.69	1,114.69	0.00									
750	750	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLANOS JORGE-PAGO FACTURA 188 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**1,049.73**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,049.73	1,049.73	0.00									
751	751	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUERRA ANDREA-PAGO FACTURA 690 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	1803669728001	GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE	**1,049.73**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,049.73	1,049.73	0.00									
752	752	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VALENCIA BEATRIZ-PAGO FACTURA 117 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	1802225845001	VALENCIA TORRES BEATRIZ YOLANDA	**1,049.73**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,049.73	1,049.73	0.00									
753	753	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHADAN FREDDY-PAGO FACTURA 209 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	1804485207001	CHADAN TAMAQUIZA FREDDY SANTIAGO	**996.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	996.04	996.04	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
754	754	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JACOME BYRON-PAGO FACTURA 588 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**1,114.69**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,114.69	1,114.69	0.00									
755	755	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALVAREZ MIRYAM-PAGO FACTURA 7 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	1803674991001	ALVAREZ PULLUQUITIN MIRYAM ALEXANDRA	**1,049.73**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,049.73	1,049.73	0.00									
756	756	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BORJA JUAN-PAGO FACTURA 346 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**1,049.73**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,049.73	1,049.73	0.00									
757	757	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ SONIA-PAGO FACTURA 6 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	0603561861001	SANCHEZ HIDALGO SONIA JANETH	**1,049.73**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,049.73	1,049.73	0.00									
758	758	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BRITO EDSON-PAGO FACTURA 155 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	1309610044001	BRITO ALVARADO EDSON ISRAEL	**996.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	996.04	996.04	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
759	759	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS MERCEDES-PAGO FACTURA 339 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**1,422.64**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,422.64	1,422.64	0.00									
760	760	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ SONIA-PAGO FACTURA 32 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	0603561861001	SANCHEZ HIDALGO SONIA JANETH	**1,357.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,357.68	1,357.68	0.00									
761	761	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROJANO LIVIA-PAGO FACTURA 235 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**1,357.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,357.68	1,357.68	0.00									
762	762	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MAURICIO-PAGO FACTURA 8 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	1804758561001	NARANJO YANCHA MAURICIO DAVID	**1,357.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,357.68	1,357.68	0.00									
763	763	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-HUASCO DIEGO-PAGO FACTURA 11 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	1804225884001	HUASCO VILLALVA DIEGO EDMUNDO	**1,250.29**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,250.29	1,250.29	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
764	764	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ACURIO FABIAN-PAGO FACTURA 464 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	1802506905001	ACURIO VILLACIS FABIAN MAURICIO	**1,422.64**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,422.64	1,422.64	0.00									
765	765	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOALOMBO AMPARO-PAGO FACTURA 176 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL ROCIO	**1,357.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,357.68	1,357.68	0.00									
766	766	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS CARLOS-PAGO FACTURA 156 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	1804092979001	VILLACIS VARGAS CARLOS ALBERTO	**1,357.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,357.68	1,357.68	0.00									
767	767	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PASMAY MIRIAN-PAGO FACTURA 56 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	1712078243001	PASMAY TACO MIRIAN ELIZABETH	**1,357.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,357.68	1,357.68	0.00									
768	768	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-QUISIMALIN LUIS-PAGO FACTURA 134 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	1803445087001	QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO	**1,250.29**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,250.29	1,250.29	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
769	769	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUILCAPI MERCEDES-PAGO FACTURA 558 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	**1,422.64**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,422.64	1,422.64	0.00									
770	770	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA FABIAN-PAGO FACTURA 584 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**1,357.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,357.68	1,357.68	0.00									
771	771	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA MERCEDES-PAGO FACTURA 6 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	1804252045001	REA LOPEZ MERCEDES CUMANDA	**1,357.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,357.68	1,357.68	0.00									
772	772	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CASTILLO ENRIQUE-PAGO FACTURA 357 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**1,357.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,357.68	1,357.68	0.00									
773	773	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-DELGADO JORGE-PAGO FACTURA 8 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	1804673794001	DELGADO ALAVA JORGE IGNACIO	**1,250.29**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,250.29	1,250.29	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
774	760	18/03/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ SONIA-REVERSION PAGO FACTURA 32 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	0603561861001	SANCHEZ HIDALGO SONIA JANETH	**-1,357.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	-1,357.68	-1,357.68	0.00									
775	775	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GALARZA JOHANA-PAGO FACTURA 32 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**1,357.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,357.68	1,357.68	0.00									
776	776	18/03/2014	COM	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) GSM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**161.79**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0	161.79	161.79	0.00									
777	777	18/03/2014	COM	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) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**7,999.99**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	1801	001	0	7,999.99	7,999.99	0.00									
778	749	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS PAULO-PAGO FACTURA 128 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) ADJUNTO DOCUMETACION DE RESPALDO. NGVO	1803563129001	ALDAS PAREDES PAULO CESAR	**995.26**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	995.26	995.26	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
779	749	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS PAULO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 128 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) NGVO.	1803563129001	ALDAS PAREDES PAULO CESAR	**119.43**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	119.43	119.43	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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
780	750	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLANOS JORGE-PAGO FACTURA 188 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 778. NGVO	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**937.26**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	937.26	937.26	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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
781	750	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLANOS JORGE-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 188 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) NGVO.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**112.47**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	112.47	112.47	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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
782	751	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUERRA ANDREA-PAGO FACTURA 690 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65). ADJUNTO EN DOCUMENTACION EN CUR 778. NGVO.	1803669728001	GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE	**937.26**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	937.26	937.26	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
783	751	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUERRA ANDREA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 690 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) NGVO.	1803669728001	GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE	**112.47**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	112.47	112.47	0.00

784	752	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VALENCIA BEATRIZ-PAGO FACTURA 117 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) ADJUNTO DOCUMENTACION EN CUR 778. NGVO	1802225845001	VALENCIA TORRES BEATRIZ YOLANDA	**937.26**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	937.26	937.26	0.00

785	752	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VALENCIA BEATRIZ-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 117 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) NGVO.	1802225845001	VALENCIA TORRES BEATRIZ YOLANDA	**112.47**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	112.47	112.47	0.00

786	753	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHADAN FREDDY-PAGO FACTURA 209 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) ADJUNTO DOCUMENTOS EN CUR 778. NGVO.	1804485207001	CHADAN TAMAQUIZA FREDDY SANTIAGO	**889.32**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
787	753	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHADAN FREDDY-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 209 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) NGVO.	1804485207001	CHADAN TAMAQUIZA FREDDY SANTIAGO	**106.72**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	106.72	106.72	0.00									
788	754	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JACOME BYRON-PAGO FACTURA 588 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 778. NGVO.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**995.26**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	995.26	995.26	0.00									
789	754	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JACOME BYRON-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 588 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) NGVO.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**119.43**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	119.43	119.43	0.00									
790	755	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALVAREZ MIRYAM-PAGO FACTURA 7 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 778. NGVO.	1803674991001	ALVAREZ PULLUQUITIN MIRYAM ALEXANDRA	**937.26**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	937.26	937.26	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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	755	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALVAREZ MIRYAM-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 7 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) NGVO.	1803674991001	ALVAREZ PULLUQUITIN MIRYAM ALEXANDRA	**112.47**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	112.47	112.47	0.00	

792	757	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ SONIA-PAGO FACTURA 6 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 778. NGVO	0603561861001	SANCHEZ HIDALGO SONIA JANETH	**937.26**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	937.26	937.26	0.00	

793	757	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ SONIA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 6 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) NGVO.	0603561861001	SANCHEZ HIDALGO SONIA JANETH	**112.47**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	112.47	112.47	0.00	

794	756	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BORJA JUAN-PAGO FACTURA 346 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPLADO EN CUR 778. NGVO.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**937.26**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	937.26	937.26	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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
795	756	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BORJA JUAN-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 346 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) NGVO.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**112.47**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	112.47	112.47	0.00									
796	758	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BRITO EDSON-PAGO FACTURA 155 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) ADJUNTO LA DOCUMENTACION DE RESPALDO AL CUR 778. NGVO	1309610044001	BRITO ALVARADO EDSON ISRAEL	**889.32**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	889.32	889.32	0.00									
797	758	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BRITO EDSON-REGULARIZACIO DEL IVA DE LA FACTURA 155 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) NGVO.	1309610044001	BRITO ALVARADO EDSON ISRAEL	**106.72**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	106.72	106.72	0.00									
798	759	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS MERCEDES-PAGO FACTURA 339 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 778. NGVO.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**1,270.21**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,270.21	1,270.21	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
799	759	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS MERCEDES-REGULARIZACION EL IVA DE LA FACTURA 339 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) NGVO.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**152.43**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	152.43	152.43	0.00									
800	775	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GALARZA JOHANA-PAGO FACTURA 32 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 778. NGVO.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**1,212.21**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,212.21	1,212.21	0.00									
801	775	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GALARZA JOHANA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 32 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) NGVO.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**145.47**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	145.47	145.47	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									
803	761	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROJANO LIVIA-PAGO FACTURA 235 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 778. NGVO.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**1,212.21**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,212.21	1,212.21	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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									
805	761	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROJANO LIVIA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 235 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) NGVO.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**145.47**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	145.47	145.47	0.00									
806	762	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MAURICIO-PAGO FACTURA 8 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 778. NGVO.	1804758561001	NARANJO YANCHA MAURICIO DAVID	**1,212.21**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,212.21	1,212.21	0.00									
807	762	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MAURICIO- REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 8 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) NGVO.	1804758561001	NARANJO YANCHA MAURICIO DAVID	**145.47**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	145.47	145.47	0.00									
808	808	18/03/2014	COM	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 GSM.	1803793536	SANCHEZ TOBAR ANA MARIA	**99.77**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	020	000	530303	1801	001	0	99.77	99.77	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS 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									
810	763	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-HUASCO DIEGO-PAGO FACTURA 11 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 778. NGVO.	1804225884001	HUASCO VILLALVA DIEGO EDMUNDO	**1,116.33**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,116.33	1,116.33	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									
812	763	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-HUASCO DIEGO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 11 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) NGVO.	1804225884001	HUASCO VILLALVA DIEGO EDMUNDO	**133.96**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
813	764	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ACURIO FABIAN-PAGO FACTURA 464 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 778. NGVO.	1802506905001	ACURIO VILLACIS FABIAN MAURICIO	**1,270.21**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,270.21	1,270.21	0.00									
814	764	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ACURIO FABIAN-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 464 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) NGVO.	1802506905001	ACURIO VILLACIS FABIAN MAURICIO	**152.43**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	152.43	152.43	0.00									
815	765	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOALOMBO AMPARO-PAGO FACTURA 176 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 778. NGVO	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL ROCIO	**1,212.21**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,212.21	1,212.21	0.00									
816	765	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOALOMBO AMPARO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 176 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) NGVO.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL ROCIO	**145.47**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	145.47	145.47	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
817	766	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS CARLOS-PAGO FACTURA 156 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 778. NGVO	1804092979001	VILLACIS VARGAS CARLOS ALBERTO	**1,212.21**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,212.21	1,212.21	0.00									
818	766	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS CARLOS-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 156 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) NGVO.	1804092979001	VILLACIS VARGAS CARLOS ALBERTO	**145.47**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	145.47	145.47	0.00									
819	767	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PASMAY MIRIAN-PAGO FACTURA 56 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 778. NGVO.	1712078243001	PASMAY TACO MIRIAN ELIZABETH	**1,212.21**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,212.21	1,212.21	0.00									
820	767	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PASMAY MIRIAN-REGULARIZACION DEL IVA FACTURA 56 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 778. NGVO.	1712078243001	PASMAY TACO MIRIAN ELIZABETH	**145.47**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	145.47	145.47	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
821	768	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-QUISIMALIN LUIS-PAGO FACTURA 134 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 778. NGVO	1803445087001	QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO	**1,116.33**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00									
822	768	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-QUISIMALIN LUIS- REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 134 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) NGVO.	1803445087001	QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO	**133.96**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	133.96	133.96	0.00									
823	769	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUILCAPI MERCEDES-PAGO FACTURA 558 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 778. NGVO	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	**1,270.21**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,270.21	1,270.21	0.00									
824	769	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUILCAPI MERCEDES-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 558 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) NGVO.	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	**152.43**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	152.43	152.43	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
825	770	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA FABIAN-PAGO FACTURA 584 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 778. NGVO.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**1,212.21**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,212.21	1,212.21	0.00									
826	770	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA FABIAN-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 584 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) NGVO.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**145.47**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	145.47	145.47	0.00									
827	771	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA MERCEDES-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 6 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) NGVO.	1804252045001	REA LOPEZ MERCEDES CUMANDA	**1,212.21**			1,187.97	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,212.21	1,212.21	0.00									
828	771	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA MERCEDES-PAGO FACTURA 6 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 778. NGVO.	1804252045001	REA LOPEZ MERCEDES CUMANDA	**1,212.21**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,212.21	1,212.21	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
829	772	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CASTILLO ENRIQUE-PAGO FACTURA 357 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 778. NGV	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**1,212.21**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,212.21	1,212.21	0.00									
830	772	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CASTILLO ENRIQUE-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 357 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) NGVO.	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**145.47**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	145.47	145.47	0.00									
831	773	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-DELGADO JORGE-PAGO FACTURA 8 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 778. NGVO.	1804673794001	DELGADO ALAVA JORGE IGNACIO	**1,116.33**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00									
832	773	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-DELGADO JORGE-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 8 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) NGVO.	1804673794001	DELGADO ALAVA JORGE IGNACIO	**133.96**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	133.96	133.96	0.00									
833	808	18/03/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ ANA MARIA-REVERSION 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 GSM.	1803793536	SANCHEZ TOBAR ANA MARIA	**-99.77**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	020	000	530303	1801	001	0	-99.77	-99.77	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
834	834	18/03/2014	COM	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 GSM.	1803793536	SANCHEZ TOBAR ANA MARIA	**94.02**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	020	000	530303	1801	001	0	94.02	94.02	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

836	771	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA MERCEDES-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 6 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) NGVO.	1804252045001	REA LOPEZ MERCEDES CUMANDA	**145.47**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	145.47	145.47	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
839	839	19/03/2014	COM	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 GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**204.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

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	USUARIOS Registro	Modifico	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	USUARIOS Registro	Modifico	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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	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			5,875.00	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									
035	00	017	001	000	710510	1801	001	0			4,703.00	4,703.00	0.00									
035	00	017	001	000	710601	1801	001	0			453.87	453.87	0.00									
035	00	027	001	000	710510	1801	001	0			1,634.00	1,634.00	0.00									
035	00	027	001	000	710601	1801	001	0			157.70	157.70	0.00									
035	00	029	001	000	710510	1801	001	0			817.00	817.00	0.00									
035	00	029	001	000	710601	1801	001	0			78.85	78.85	0.00									
035	00	040	001	000	710510	1801	001	0			17,763.00	17,763.00	0.00									
035	00	040	001	000	710601	1801	001	0			1,714.19	1,714.19	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
035	00	041 001	000	710510	1801	001 0			3,636.00	3,636.00	0.00									
035	00	041 001	000	710601	1801	001 0			350.88	350.88	0.00									
842	842	20/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURA 21383 POR INCLUSION DE PERSONAL EN POLIZA DE SEGUROS DEL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0741-M (CERTF.PRES.57) GSM.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**56.15**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 004	000	570201	1801	001 0			56.15	56.15	0.00									
843	843	20/03/2014	COM	NOR	OGA	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) GSM.	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	**4,149.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 001	000	530105	1801	001 0			4,149.60	4,149.60	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									
035	00	040 001	000	710510	1801	001 0			1,099.51	1,099.51	0.00									
035	00	040 001	000	710601	1801	001 0			106.11	106.11	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	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														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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	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									
848	848	21/03/2014	COM	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) GSM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**16.64**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	000 001	000	530104	1801	001 0			16.64	16.64	0.00									
849	849	21/03/2014	COM	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) GSM.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**38.51**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	000 001	000	530104	1801	001 0			38.51	38.51	0.00									
850	850	21/03/2014	COM	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) GSM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**112.28**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	000 043	000	530804	1801	001 0			112.28	112.28	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
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									
853	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**			98.24	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	043	000	530804	1801	001	0	100.25	100.25	0.00									
854	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**			12.03	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	043	000	530804	1801	001	0	12.03	12.03	0.00									
855	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**			99.25	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
856	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**			11.03	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	043	000	530804	1801	001	0	12.03	12.03	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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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												
035	00	000	043	000	530804	1801	001	0	12.03	12.03	0.00									
859	859	25/03/2014	COM	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) GSM.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**136.55**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	570201	1801	001	0	30.66	30.66	0.00									
035	00	017	001	000	770201	1801	001	0	48.40	48.40	0.00									
035	00	027	001	000	770201	1801	001	0	9.60	9.60	0.00									
035	00	040	001	000	770201	1801	001	0	47.89	47.89	0.00									
860	860	25/03/2014	COM	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) GSM.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**75.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	570201	1801	001	0	75.24	75.24	0.00									
861	861	25/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2014] 0064-0003-PAGO DE ALIMENTACION PERSONAL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**262.50**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	510306	1801	001	0	262.50	262.50	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
862	861	25/03/2014	CYD	RTO	SUE	[P:03 T:HO A:2014] 0064-0003-REVERSION AL PAGO DE ALIMENTACION PERSONAL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**-262.50**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	037	000	510306	1801	001	0	-262.50	-262.50	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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
863	859	25/03/2014	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	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	570201	1801	001	0	30.66	30.66	0.00
035	00	017	001	000	770201	1801	001	0	48.40	48.40	0.00
035	00	027	001	000	770201	1801	001	0	9.60	9.60	0.00
035	00	040	001	000	770201	1801	001	0	47.89	47.89	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
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

No. 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
865	863	26/03/2014	DEV	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REVERTIDO POR ERROR DE CONCEPTO-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, INEC-DICEN-2014-0800-M (CERTF.67) NGVO.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**-136.55**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	570201	1801	001	0	-30.66	-30.66	0.00
035	00	017	001	000	770201	1801	001	0	-48.40	-48.40	0.00
035	00	027	001	000	770201	1801	001	0	-9.60	-9.60	0.00
035	00	040	001	000	770201	1801	001	0	-47.89	-47.89	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
866	866	26/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EDIEPOCA S.A. EDITORES DE PRENSA ORGANIZADOS CRONICAS DE AMBATO, PAGO PUBLICACION DE INVITACION A RENDICION DE CUENTAS DE LA DIRECCION ZONAL 3, ADJ. DOCUMENTACION DE SOPORTE , MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0819-M CNA	1890139724001	EDIEPOCA S.A. EDITORES DE PRENSA ORGANIZADOS CRONICAS DE AMBATO	**87.96**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	530204	1801	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
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
035	00	017	001	000	770201	1801	001	0	48.40	48.40	0.00
035	00	027	001	000	770201	1801	001	0	9.60	9.60	0.00
035	00	040	001	000	770201	1801	001	0	47.89	47.89	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
868	868	26/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEGUROS SUCRE PAGO DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES PERSONALES SOAT DE LOS VEHICULOS DE LADIRECCION ZONAL, AÑO2014, DE 7 VEHICULOS, FACTURAS N.-114-115-116-117-118-119-120 , MEMORANDOS INEC-DICEN-2014-0829-M (CERTI.PRES.68) CNA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**386.84**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	570201	1801	001	0	386.84	386.84	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
869	869	26/03/2014	COM	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 CNA	1860000130001	GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	**84.00**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	570102	1801	001	0	84.00	84.00	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
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									
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									
874	869	26/03/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA-REVERSION 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 CNA	1860000130001	GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	**-84.00**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	570102	1801	001	0	-84.00	-84.00	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
875	875	26/03/2014	COM	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 CNA	1860000130001	GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	**84.00**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	570102	1801	001	0	84.00	84.00	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									
877	877	27/03/2014	COM	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 GSM.	0502315666	CHILIQUINGA MOREIRA JAIME VINICIO	**68.87**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	013	000	530303	1801	001	0	68.87	68.87	0.00									
878	878	27/03/2014	COM	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 GSM.	0500996681	RAMON BONILLA MIGUEL ANGEL	**68.92**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	013	000	530303	1801	001	0	68.92	68.92	0.00									
879	879	27/03/2014	COM	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 GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**49.28**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
880	880	27/03/2014	COM	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 GSM.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**400.53**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0	400.53	400.53	0.00									
881	881	27/03/2014	COM	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 GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**409.61**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
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									
882	882	27/03/2014	COM	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 GSM.	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**29.74**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0	29.74	29.74	0.00									
883	883	27/03/2014	COM	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 GSM.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**28.74**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0	28.74	28.74	0.00									
884	884	27/03/2014	COM	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 GSM.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**326.66**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530801	1801	001	0	326.66	326.66	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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									
886	882	27/03/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALCEDO PATRICIO-REVERSION 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 GSM.	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**-29.74**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0	-29.74	-29.74	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									
888	888	27/03/2014	COM	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 GSM.	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**29.82**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0	29.82	29.82	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									
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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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	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									
895	895	01/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 24 No Entrada: 263	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**149.97**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	017 001	000	730303	1801	001 0			149.97	149.97	0.00									
896	896	01/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 27 No Entrada: 270	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**151.03**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	017 001	000	730303	1801	001 0			151.03	151.03	0.00									
897	897	02/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-YAGUARGOS LENIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A RIOBAMBA Y PUYO, LOS DIAS 24,25,26,30,31 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.115,126-DIZ3C-GEO-2014	1803539483	YAGUARGOS CASTRO LENIN FERNAND	**219.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
						GSM.														
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0		219.89	219.89	0.00								
898	898	02/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, RIOBAMBA Y PUYO, DEL 18 AL 20 Y DEL 23 AL 29 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.107,112-DIZ3C-GTICS-2014 ECV GSM.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**492.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0		492.48	492.48	0.00								
899	899	02/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA MILTON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 18 AL 20 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.108-DIZ3C-GBS-2014 ECV GSM.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**130.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0		130.38	130.38	0.00								
900	900	02/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 23 No Entrada: 260	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**426.17**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0		426.17	426.17	0.00								
901	898	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, RIOBAMBA Y PUYO, DEL 18 AL 20 Y DEL 23 AL 29 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.107,112-DIZ3C-GTICS-2014 ECV NGVO.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**492.48**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0		492.48	492.48	0.00								
902	899	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA MILTON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 18 AL 20 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.108-DIZ3C-GBS-2014 ECV NGVO.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**130.38**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0		130.38	130.38	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
903	897	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-YAGUARGOS LENIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A RIOBAMBA Y PUYO, LOS DIAS 24,25,26,30,31 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.115,126-DIZ3C-GEO-2014 NGVO.	1803539483	YAGUARGOS CASTRO LENIN FERNAND	**219.89**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	219.89	219.89	0.00									
904	904	03/04/2014	COM	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) GSM.	1690017292001	ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR	**2,400.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530301	1801	001	0	2,400.00	2,400.00	0.00									
905	905	03/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESTRELLA LUIS-PAGO FACTURA 394 POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL PROYECTO ORGANIZACION DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0919-M (CERTF.PRES.34) GSM.	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**6.78**			6.78	ERRADO	HGSANCHEZ					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	043	000	530804	1801	001	0	6.78	6.78	0.00									
906	906	03/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA MILTON-PAGO DIFERENCIA EN ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION REALIZADA AL PUYO Y RIOBAMBA, DEL 21 AL 28 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.110-DIZ3C-GBS-2014 ECV GSM.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**16.06**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	16.06	16.06	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									
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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
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

910	906	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA MILTON-PAGO DIFERENCIA EN ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION REALIZADA AL PUYO Y RIOBAMBA, DEL 21 AL 28 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.110-DIZ3C-GBS-2014 ECV AUTORIZACION DE MOVILIZACION CON MEMO INEC-DICEN-2014-0714-M. NGVO	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**16.06**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	16.06	16.06	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

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	1801	001 0			667.98	667.98	0.00									
035	00	000 043	000	510602	1801	001 0			112.46	112.46	0.00									
035	00	017 001	000	710602	1801	001 0			117.29	117.29	0.00									
035	00	027 001	000	710602	1801	001 0			68.06	68.06	0.00									
035	00	029 001	000	710602	1801	001 0			68.06	68.06	0.00									
035	00	040 001	000	710602	1801	001 0			779.11	779.11	0.00									
912	912	07/04/2014	COM	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 GSM.	1708735947	TERAN ANGULO GLORIA MERCEDES	**32.43**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 013	000	530303	1801	001 0			32.43	32.43	0.00									
913	913	07/04/2014	COM	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 GSM.	1803738853	PUJOS GANAZHAPA JENNY ALEXANDRA	**30.10**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 013	000	530303	1801	001 0			30.10	30.10	0.00									
914	914	07/04/2014	COM	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 GSM.	0601500911	TOAZA GUAMAN GERARDO LEANDRO	**90.46**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 013	000	530303	1801	001 0			90.46	90.46	0.00									
915	915	07/04/2014	COM	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 GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**301.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
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									
916	916	07/04/2014	COM	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 GSM.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**110.47**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
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
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									
035	00	017 001	000	730303	1801	001 0			50.58	50.58	0.00									
035	00	017 001	000	770102	1801	001 0			8.40	8.40	0.00									
917	917	07/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA Y RIOBAMBA, LOS DIAS 2 Y 3 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.136-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**52.49**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	017 001	000	730303	1801	001 0			48.49	48.49	0.00									
035	00	017 001	000	770102	1801	001 0			4.00	4.00	0.00									
918	918	07/04/2014	COM	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 GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**70.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
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									
919	919	07/04/2014	COM	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 GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**58.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
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									
920	920	07/04/2014	COM	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 LICENCIA No.160-DIZ3C-OPCEH-2014 ENEMDU GSM.	1802920494	ALDAS PILATAXI JOSE LUIS	**205.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	000 004	000	530303	1801	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	921	07/04/2014	COM	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 GSM.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**322.27**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530801	1801	001	0	322.27	322.27	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									
035	00	040	001	000	710203	1801	001	0	427.58	427.58	0.00									
035	00	040	001	000	710204	1801	001	0	198.34	198.34	0.00									
035	00	040	001	000	710707	1801	001	0	268.76	268.76	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									
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	50.58	50.58	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
035	00	017 001	000	770102	1801	001 0			8.40	8.40	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 LICENCIA No.160-DIZ3C-OPCEH-2014 ENEMDU PJTC.	1802920494	ALDAS PILATAXI JOSE LUIS	**205.40**			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			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									
930	917	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA Y RIOBAMBA, LOS DIAS 2 Y 3 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.136-DIZ3C-GBS-2014 NGVO.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**52.49**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	017 001	000	730303	1801	001 0			48.49	48.49	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	017 001	000	770102	1801	001 0			4.00	4.00	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									
035	00	000 037	000	510602	1801	001 0			18.48	18.48	0.00									
035	00	040 001	000	710602	1801	001 0			56.98	56.98	0.00									
933	914	08/04/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOAZA GERARDO-REVERSION 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 GSM.	0601500911	TOAZA GUAMAN GERARDO LEANDRO	**-90.46**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 013	000	530303	1801	001 0			-90.46	-90.46	0.00									
934	934	09/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CADME VALLEJO DIEGO-PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 2 AL 4 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.133-DIZ3C-GTICS-2014 GSM.	1803607801	CADME VALLEJO DIEGO ARTURO	**204.64**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	017 001	000	730303	1801	001 0			204.64	204.64	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
935	935	09/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LAURA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 2 AL 4 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.134-DIZ3C-GTICS-2014 GSM.	1804161949	LAURA PAUCAR LUIS DAMIAN	**191.63**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	191.63	191.63	0.00

936	936	09/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 7 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.142-DIZ3C-GBS-2013 GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**25.84**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	040	001	000	730303	1801	001	0	21.84	21.84	0.00
035	00	040	001	000	770102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00

937	937	09/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO ERNESTO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 4 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.143-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**33.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	29.24	29.24	0.00
035	00	017	001	000	770102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00

938	938	09/04/2014	COM	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) GSM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**108.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0	108.00	108.00	0.00

939	939	09/04/2014	COM	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.35) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-1005-M GSM.	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**6.05**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	043	000	530808	1801	001	0	6.05	6.05	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
940	936	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 7 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.142-DIZ3C-GBS-2013 NGVO.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**25.84**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730303	1801	001	0	21.84	21.84	0.00
035	00	040	001	000	770102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00

941	935	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LAURA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 2 AL 4 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.134-DIZ3C-GTICS-2014. NGVO.	1804161949	LAURA PAUCAR LUIS DAMIAN	**191.63**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	191.63	191.63	0.00

942	934	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CADME VALLEJO DIEGO-PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 2 AL 4 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.133-DIZ3C-GTICS-2014 NGVO.	1803607801	CADME VALLEJO DIEGO ARTURO	**204.64**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	204.64	204.64	0.00

943	943	09/04/2014	COM	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) GSM.	1800146761001	BALLESTEROS GONZALEZ FRANKLIN HORACIO	**322.65**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530803	1801	001	0	322.65	322.65	0.00

944	939	09/04/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESTRELLA LUIS-REVERSION PAGO FACTURA 443 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL PROYECTO ORGANIZACION DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL (CERTF.PRES.35) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-1005-M GSM.	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**-6.05**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	043	000	530808	1801	001	0	-6.05	-6.05	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
945	937	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO ERNESTO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 4 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.143-DIZ3C-GBS-2014 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	017	001	000	730303	1801	001	0	29.24	29.24	0.00									
035	00	017	001	000	770102	1801	001	0	4.00	4.00	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									
948	948	09/04/2014	COM	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 GSM.	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**6.05**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	043	000	530805	1801	001	0	6.05	6.05	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
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									
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									
953	953	10/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL SA.-PAGO FACTURA 001-039-051029959 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL, MES DE MARZO 2014, PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-1022-M (CERTF.PRES.23) GSM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**306.61**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730105	1801	001	0	306.61	306.61	0.00									
954	954	10/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 29 No Entrada: 280	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**105.32**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	105.32	105.32	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
955	953	10/04/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL SA.-REVERSION PAGO FACTURA 001-039-051029959 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL, MES DE MARZO 2014, PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-1022-M (CERTF.PRES.23) GSM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**-306.61**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730105	1801	001	0	-306.61	-306.61	0.00									
956	956	10/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL SA.-PAGO FACTURA 001-039-051029959 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL, MES DE MARZO 2014, PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-1022-M (CERTF.PRES.23) GSM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**298.49**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730105	1801	001	0	298.49	298.49	0.00									
957	956	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL SA.-PAGO FACTURA 001-039-051029959 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL, MES DE MARZO 2014, PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-1022-M (CERTF.PRES.23) PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**266.51**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730105	1801	001	0	266.51	266.51	0.00									
958	956	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL SA.-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 001-039-051029959 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL, MES DE MARZO 2014, PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-1022-M (CERTF.PRES.23) PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**31.98**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730105	1801	001	0	31.98	31.98	0.00									
959	959	10/04/2014	COM	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) GSM.	1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	**1,044.47**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530201	1801	001	0	1,044.47	1,044.47	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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							
961	961	11/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 21 No Entrada: 255	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**460.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730105	1801	001	0			460.00	460.00	0.00							
962	962	14/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR RECARGAS TELEFONICAS REALIZADAS EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2014 AL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0944-M ECV GSM.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**438.14**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730105	1801	001	0			438.14	438.14	0.00							
963	963	14/04/2014	COM	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 GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**153.93**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	018	000	530303	1801	001	0			153.93	153.93	0.00							
964	964	14/04/2014	COM	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 GSM.	0601500911	TOAZA GUAMAN GERARDO LEANDRO	**85.46**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	013	000	530303	1801	001	0			85.46	85.46	0.00							
965	965	14/04/2014	COM	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 GSM.	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**120.82**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
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

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
966	966	14/04/2014	COM	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 GSM.	1803607801	CADME VALLEJO DIEGO ARTURO	**121.16**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	032	000	530303	1801	001	0	121.16	121.16	0.00									
967	967	14/04/2014	COM	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 GSM.	1804089991	TOAZA CEPEDA PEDRO JAVIER	**14.16**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	14.16	14.16	0.00									
968	968	14/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-YAGUARGOS LENIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A COTOPAXI, DEL 9 AL 12 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.151-DIZ3C-GEO-2014 GSM.	1803539483	YAGUARGOS CASTRO LENIN FERNAND	**177.10**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730303	1801	001	0	177.10	177.10	0.00									
969	969	14/04/2014	COM	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) GSM.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**184.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	570102	1801	001	0	184.00	184.00	0.00									
970	968	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-YAGUARGOS LENIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A COTOPAXI, DEL 9 AL 12 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.151-DIZ3C-GEO-2014 NGVO.	1803539483	YAGUARGOS CASTRO LENIN FERNAND	**177.10**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730303	1801	001	0	177.10	177.10	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
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									
974	962	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR RECARGAS TELEFONICAS REALIZADAS EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2014 AL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0944-M ECV PJTC.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**438.14**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730105	1801	001	0	438.14	438.14	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									
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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	978	14/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2014] POR PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 CHAVEZ JAVIER	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**230.07**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	029	001	000	710507	1801	001	0	230.07	230.07	0.00									
979	979	15/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2014] POR PAGO DE 8 DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE ABRIL POR TERMINACION DE CONTRATO PERSONAL CODIGO DE TRABAJO MANJARREZ EDWIN-CANDO BLADIMIR	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**306.22**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC		N	N
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									
980	979	15/04/2014	CYD	RTO	SUE	REVERTIDO - [P:04 T:NO A:2014] POR PAGO DE 8 DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE ABRIL POR TERMINACION DE CONTRATO PERSONAL CODIGO DE TRABAJO MANJARREZ EDWIN-CANDO BLADIMIR. NGVO	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**-306.22**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	N
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									
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									
982	982	15/04/2014	COM	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) GSM.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	820.96	820.96	0.00									
983	983	15/04/2014	COM	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) GSM.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	820.96	820.96	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
984	984	15/04/2014	COM	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) GSM.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035 00	000	004	000 530606	1801	001	0	820.96	820.96	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
985	985	15/04/2014	COM	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) GSM.	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035 00	000	004	000 530606	1801	001	0	756.00	756.00	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
986	986	15/04/2014	COM	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) GSM.	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035 00	000	004	000 530606	1801	001	0	756.00	756.00	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
987	987	15/04/2014	COM	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) GSM.	1804066874001	ORTIZ MORA DIANA CAROLINA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035 00	000	004	000 530606	1801	001	0	756.00	756.00	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
988	988	15/04/2014	COM	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) GSM.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035 00	000	004	000 530606	1801	001	0	756.00	756.00	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
989	989	15/04/2014	COM	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) GSM.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035 00	000	004	000 530606	1801	001	0	756.00	756.00	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
990	990	15/04/2014	COM	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) GSM.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									
991	991	15/04/2014	COM	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) GSM.	1718628769001	IPIALES CAIZA VIVIANA ARACELI	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									
992	992	15/04/2014	COM	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) GSM.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									
993	993	15/04/2014	COM	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) GSM.	1804242558001	SILVA AREVALO VERONICA ELIZABETH	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	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	NGVILLAVICEN CIOO	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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									
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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	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									
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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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									
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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
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									
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									
1018	1018	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-LOPEZ VICTOR-PAGO FACTURA 1021 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL MES DE MARZO 2014 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0046-M (CERTF.PRES.76) GSM.	1801989045001	LOPEZ PAZMINO VICTOR MESIAS	**1,062.36**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,062.36	1,062.36	0.00									
1019	1019	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CARDENAS MANUEL-PAGO FACTURA 470 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL MES DE MARZO 2014 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0046-M (CERTF.PRES.76) GSM.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**1,062.36**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,062.36	1,062.36	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1020	1020	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-LOPEZ JOSE-PAGO FACTURA 317 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL MES DE MARZO 2014 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0046-M (CERTF.PRES.76) GSM.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**1,062.36**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,062.36	1,062.36	0.00									
1021	1021	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-MARIN LUIS-PAGO FACTURA 352 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL MES DE MARZO 2014 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0046-M (CERTF.PRES.76) GSM.	0102081098001	MARIN JIMENEZ LUIS RAFAEL	**1,127.32**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,127.32	1,127.32	0.00									
1022	1022	16/04/2014	COM	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) GSM.	1804381000001	ANALUISA MANOTOA MARIA GABRIELA	**1,301.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,301.04	1,301.04	0.00									
1023	1023	16/04/2014	COM	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) GSM.	1802383339001	NUNEZ DUQUE ERNESTO GERMAN	**1,236.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,236.08	1,236.08	0.00									
1024	1024	16/04/2014	COM	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) GSM.	1803524527001	CUSANGUA ZUNIGA MARLENE CECILIA	**1,236.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,236.08	1,236.08	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	1025	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-PAREDES KARLA-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) GSM.	1805019948001	PAREDES GARZON KARLA FERNANDA	**1,236.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,236.08	1,236.08	0.00									
1026	1026	16/04/2014	COM	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) GSM.	0601934995001	GARCIA GRANIZO ELVA SELMITA	**1,301.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,301.04	1,301.04	0.00									
1027	1027	16/04/2014	COM	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) GSM.	1802991552001	VALDEZ VILLAFUERTE JAZMINA NARCIZA	**1,236.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,236.08	1,236.08	0.00									
1028	1028	16/04/2014	COM	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) GSM.	1804506721001	TORRES BASANTES MAGDALENA DEL PILAR	**1,236.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,236.08	1,236.08	0.00									
1029	1029	16/04/2014	COM	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) GSM.	1801542471001	FALCONI CASTRO MIGUEL ANGEL	**1,236.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,236.08	1,236.08	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
1030	1030	16/04/2014	COM	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) GSM.	1803292547001	NARVAEZ CAICEDO VERONICA DEL PILAR	**1,301.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,301.04	1,301.04	0.00									
1031	1031	16/04/2014	COM	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) GSM.	1803095783001	ICHINA CHICAIZA LAURA FABIOLA	**1,236.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,236.08	1,236.08	0.00									
1032	1032	16/04/2014	COM	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) GSM.	1803858271001	CHICAIZA MEDINA EDWIN ENRIQUE	**1,236.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,236.08	1,236.08	0.00									
1033	1033	16/04/2014	COM	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) GSM.	1104781271001	JAYA RODRIGUEZ CARMEN EROTEIDA	**1,236.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,236.08	1,236.08	0.00									
1034	1034	16/04/2014	COM	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) GSM.	1803477429001	ONATE FREIRE FERNANDA ELISA	**1,274.19**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,274.19	1,274.19	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1035	1035	16/04/2014	COM	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) GSM.	1804187894001	PORTERO ARCOS PATRICIA GEOVANNA	**1,209.23**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,209.23	1,209.23	0.00									
1036	1036	16/04/2014	COM	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) GSM.	1803613973001	MORALES PILATAXI AUGUSTA ROSALIA	**1,209.23**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,209.23	1,209.23	0.00									
1037	1037	16/04/2014	COM	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) GSM.	1803601077001	DELGADO GUERRERO ADRIANA CAROLINA	**1,209.23**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,209.23	1,209.23	0.00									
1038	1038	16/04/2014	COM	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-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) GSM.	0503250136001	TOSCANO CUNALATA WILMA TERESA	**1,154.17**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,154.17	1,154.17	0.00									
1039	1039	16/04/2014	COM	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-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) GSM.	1726722638001	DIAZ TAPIA DIANA RAQUEL	**1,089.21**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,089.21	1,089.21	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	1040	16/04/2014	COM	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-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) GSM.	1804491551001	PENA CAIZA ADRIANA ROCIO	**1,089.21**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,089.21	1,089.21	0.00									
1041	1041	16/04/2014	COM	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-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) GSM.	0604183459001	TORRES COLOMA LUIS CAMILO	**1,089.21**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,089.21	1,089.21	0.00									
1042	1042	16/04/2014	COM	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) GSM.	1805400528001	SACON BALSECA EDISON GERARDO	**1,301.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,301.04	1,301.04	0.00									
1043	1043	16/04/2014	COM	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) GSM.	1804232690001	TIRADO PLAZA VINICIO DAVID	**1,206.31**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,206.31	1,206.31	0.00									
1044	1044	16/04/2014	COM	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) GSM.	1600630485001	NOLIVOS SARMIENTO LIZETH CAROLINA	**1,220.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,220.50	1,220.50	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1045	1045	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-SILVA ROBERTO-PAGO FACTURA 309 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1803266491001	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**1,168.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,168.38	1,168.38	0.00									
1046	1046	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-SANTAMARIA MONICA-PAGO FACTURA 751 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DESDE EL 5 AL 31 MARZO 2014 Y 2 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1802466050001	SANTAMARIA MERA MONICA PAULINA	**764.13**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	764.13	764.13	0.00									
1047	1047	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TIBANQUIZA EDISON-PAGO FACTURA 98 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1804159653001	TIBANQUIZA GUATO EDISON FREDDY	**1,128.90**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,128.90	1,128.90	0.00									
1048	1048	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CHANGO JUAN-PAGO FACTURA 384 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1802662518001	CHANGO BONILLA JUAN BLADIMIR	**1,436.85**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,436.85	1,436.85	0.00									
1049	1049	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NUÑEZ SANDRA-PAGO FACTURA 163 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1804007738001	NUNEZ GUANGATAL SANDRA AMANDA	**1,128.90**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,128.90	1,128.90	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1050	1050	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-MESIAS FERNANDO-PAGO FACTURA 193 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1802460228001	MESIAS PROANO WASHINGTON FERNANDO	**1,154.17**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,154.17	1,154.17	0.00									
1051	1051	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ORTIZ DIEGO-PAGO FACTURA 41 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1804549457001	ORTIZ BASANTES DIEGO FERNANDO	**1,128.90**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,128.90	1,128.90	0.00									
1052	1052	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TORRES TIRSO-PAGO FACTURA 689 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1803051208001	TORRES LOVATO TIRSO RAUL	**328.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	328.38	328.38	0.00									
1053	1053	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GARCES ANDRES-PAGO FACTURA 1 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1804262267001	GARCES PROANO ANDRES PAUL	**328.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	328.38	328.38	0.00									
1054	1054	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VILLARROEL JUAN-PAGO FACTURA 26 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014 Y 2 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1803802279001	VILLARROEL NUELA JUAN FERNANDO	**353.65**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	353.65	353.65	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	1055	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VILLALBA LENIN-PAGO FACTURA 27 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1803008992001	VILLALBA OJEDA LENIN FABRICIO	**1,063.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,063.94	1,063.94	0.00									
1056	1056	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VARGAS DIANA-PAGO FACTURA 8 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1804623906001	VARGAS NUNEZ DIANA CAROLINA	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,371.89	1,371.89	0.00									
1057	1057	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CADME VICTOR-PAGO FACTURA 1 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1804085072001	CADME VALLEJO VICTOR HUGO	**610.34**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	610.34	610.34	0.00									
1058	1058	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ROBALINO MONICA-PAGO FACTURA 5 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1804380887001	ROBALINO ARIAS MONICA ALEXANDRA	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,371.89	1,371.89	0.00									
1059	1059	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GALLEGOS CRISTIAN-PAGO FACTURA 16 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1803601580001	GALLEGOS MORALES CRISTIAN JAVIER	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,371.89	1,371.89	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	1060	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TELLO JUAN-PAGO FACTURA 99 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1708545361001	TELLO LARREA JUAN LUIS	**1,063.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,063.94	1,063.94	0.00									
1061	1061	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NOVOA GABRIEL-PAGO FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1804192456001	NOVOA SANCHEZ GABRIEL ISAIAS	**610.34**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	610.34	610.34	0.00									
1062	1062	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NUELA JUAN-PAGO FACTURA 1 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1805380936001	NUELA NUELA JUAN GABRIEL	**610.34**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	610.34	610.34	0.00									
1063	1063	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-RUIZ FERNANDA-PAGO FACTURA 11 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1804359071001	RUIZ GUERRERO FERNANDA MACARENA	**610.34**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	610.34	610.34	0.00									
1064	1064	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ZURITA ALFREDO-PAGO FACTURA 9 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1803380599001	ZURITA CHACAN GEOVANNY ALFREDO	**1,089.21**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,089.21	1,089.21	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	1065	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-PILALUMBO ROBERTO-PAGO FACTURA 5 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014 Y 2 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1802677946001	PILALUMBO CURAY ROBERTO VINICIO	**327.67**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	327.67	327.67	0.00									
1066	1021	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-MARIN LUIS-PAGO FACTURA 352 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL MES DE MARZO 2014 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0046-M (CERTF.PRES.76) SE ADJUNTA DOC. RESPALDO PJTC.	0102081098001	MARIN JIMENEZ LUIS RAFAEL	**1,006.54**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,006.54	1,006.54	0.00									
1067	1021	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-MARIN LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 352 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL MES DE MARZO 2014 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0046-M (CERTF.PRES.76) PJTC.	0102081098001	MARIN JIMENEZ LUIS RAFAEL	**120.78**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	120.78	120.78	0.00									
1068	1018	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-LOPEZ VICTOR-PAGO FACTURA 1021 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL MES DE MARZO 2014 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0046-M (CERTF.PRES.76) DOC. ADJUNTOS EN CUR 1066 PJTC.	1801989045001	LOPEZ PAZMINO VICTOR MESIAS	**948.54**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	948.54	948.54	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1069	1018	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-LOPEZ VICTOR-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1021 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL MES DE MARZO 2014 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0046-M (CERTF.PRES.76) PJTC.	1801989045001	LOPEZ PAZMINO VICTOR MESIAS	**113.82**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	113.82	113.82	0.00									
1070	1019	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CARDENAS MANUEL-PAGO FACTURA 470 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL MES DE MARZO 2014 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0046-M (CERTF.PRES.76) DOC. ADJUNTOS CUR 1066 PJTC.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**948.54**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	948.54	948.54	0.00									
1071	1019	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CARDENAS MANUEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 470 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL MES DE MARZO 2014 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0046-M (CERTF.PRES.76) PJTC.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**113.82**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	113.82	113.82	0.00									
1072	1020	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-LOPEZ JOSE-PAGO FACTURA 317 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL MES DE MARZO 2014 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0046-M (CERTF.PRES.76) DOC. ADJUNTOS CUR 1066 PJTC.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**948.54**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	948.54	948.54	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1073	1020	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-LOPEZ JOSE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 317 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL MES DE MARZO 2014 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0046-M (CERTF.PRES.76) PJTC.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**113.82**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	113.82	113.82	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
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									
1078	1078	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TOAPANTA PABLO-PAGO FACTURA 37 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1803855764001	TOAPANTA PILCO PABLO ARTURO	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,371.89	1,371.89	0.00									
1079	1079	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ULLOA JUAN-PAGO FACTURA 29 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1804187142001	ULLOA BRITO JUAN CARLOS	**1,063.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,063.94	1,063.94	0.00									
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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
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								
1083	1083	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CEVALLOS JOSE-PAGO FACTURA 303 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DESDE EL 20 AL 22 DE MARZO 2014 Y 3 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	0700738065001	CEVALLOS ROBALINO WASHINGTON JOSE	**141.93**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0		141.93	141.93	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								
1085	1085	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VILLAVICENCIO FRANCISCO-PAGO FACTURA 105 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0		756.00	756.00	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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									
1089	1089	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CHICO MAYRA-PAGO FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1803971405001	CHICO VILLAGRAN MAYRA ALEXANDRA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	756.00	756.00	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									
1091	1091	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ZURITA ANA-PAGO FACTURA 61 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1804038139001	ZURITA TIPAN ANA GEORGINA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	756.00	756.00	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1092	1092	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NARANJO KLEVER-PAGO FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1803482486001	NARANJO VILLACIS KLEVER DANIEL	**302.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	302.40	302.40	0.00									
1093	1093	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-MORALES CHRISTIAN-PAGO FACTURA 2 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1803125804001	MORALES RAMOS CHRISTIAN WLADIMIR	**302.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	302.40	302.40	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									
1096	1096	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NARVAEZ ANA-PAGO FACTURA 79 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 2 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1803025806001	NARVAEZ CAICEDO ANA PAULINA	**781.27**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	781.27	781.27	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	1097	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CHILIQUINGA OSCAR-PAGO FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014 Y 2 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1803208865001	CHILIQUINGA SALAZAR OSCAR VINICIO	**327.67**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	327.67	327.67	0.00									
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									
1100	1100	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-REA DIEGO-PAGO FACTURA 31 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 2 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	0202027579001	REA CHACHA DIEGO ARMANDO	**781.27**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	781.27	781.27	0.00									
1101	1101	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NUÑEZ LUIS-PAGO FACTURA 130 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**1,063.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,063.94	1,063.94	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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									
1104	1104	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GUILCAPI MERCEDES-PAGO FACTURA 559 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	**1,436.85**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,436.85	1,436.85	0.00									
1105	1105	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-REA FABIAN-PAGO FACTURA 586 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,371.89	1,371.89	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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									
1108	1108	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CASTILLO ENRIQUE-PAGO FACTURA 358 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,371.89	1,371.89	0.00									
1109	1109	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-REA MERCEDES-PAGO FACTURA 7 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1804252045001	REA LOPEZ MERCEDES CUMANDA	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,371.89	1,371.89	0.00									
1110	1110	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-QUISIMALIN LUIS-PAGO FACTURA 135 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1803445087001	QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO	**1,264.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,264.50	1,264.50	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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									
1113	1113	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-QUISIMALIN LUIS-PAGO FACTURA 135 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1803445087001	QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO	**1,264.50**			1,264.50	ERRADO	HGSANCHEZ					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,264.50	1,264.50	0.00									
1114	1114	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-RAMOS MERCEDES-PAGO FACTURA 340 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**1,436.85**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,436.85	1,436.85	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									
1116	1116	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GALARZA JOHANA-PAGO FACTURA 33 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,371.89	1,371.89	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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									
1118	1118	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ROJANO LIVIA-PAGO FACTURA 249 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,371.89	1,371.89	0.00									
1119	1119	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NARANJO MAURICIO-PAGO FACTURA 9 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1804758561001	NARANJO YANCHA MAURICIO DAVID	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,371.89	1,371.89	0.00									
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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1122	1122	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-BRITO EDSON-PAGO FACTURA 156 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1309610044001	BRITO ALVARADO EDSON ISRAEL	**1,264.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,264.50	1,264.50	0.00									
1123	1123	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ACURIO FABIAN-PAGO FACTURA 465 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, DEL 1 AL 15 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1802506905001	ACURIO VILLACIS FABIAN MAURICIO	**410.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	410.48	410.48	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									
1126	1126	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TOALOMBO AMPARO-PAGO FACTURA 178 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL ROCIO	**1,063.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,063.94	1,063.94	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1127	1127	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VILLACIS CARLOS-PAGO FACTURA 157 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, DEL 1 AL 15 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1804092979001	VILLACIS VARGAS CARLOS ALBERTO	**378.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	378.00	378.00	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									
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									
1130	1130	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GUERRA ANDREA-PAGO FACTURA 692 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1803669728001	GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE	**1,063.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,063.94	1,063.94	0.00									
1131	1131	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-HUASCO DIEGO-PAGO FACTURA 12 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1804225884001	HUASCO VILLALVA DIEGO EDMUNDO	**1,010.25**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,010.25	1,010.25	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	1132	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-JACOME BYRON-PAGO FACTURA 589 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**1,128.90**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,128.90	1,128.90	0.00									
1133	1133	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ALVAREZ MIRYAN-PAGO FACTURA 8 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1803674991001	ALVAREZ PULLUQUITIN MIRYAM ALEXANDRA	**1,063.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,063.94	1,063.94	0.00									
1134	1134	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-BORJA JUAN-PAGO FACTURAS 348 Y 349 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR Y SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**1,117.29**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,117.29	1,117.29	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1137	1137	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VALENCIA BEATRIZ-PAGO FACTURA 118 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1802225845001	VALENCIA TORRES BEATRIZ YOLANDA	**1,063.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,063.94	1,063.94	0.00									
1138	1138	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-DELGADO JORGE-PAGO FACTURA 9 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1804673794001	DELGADO ALAVA JORGE IGNACIO	**1,010.25**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,010.25	1,010.25	0.00									
1139	1045	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-SILVA ROBERTO-PAGO FACTURA 309 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) ADJ. DOC DE RESPALDO.	1803266491001	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**1,043.20**			1,043.20	ERRADO	JTOAZACP						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,043.20	1,043.20	0.00									
1140	1045	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-SILVA ROBERTO-REGULARIZACION IVA FACTURA 309 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75).	1803266491001	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**125.18**			125.18	ERRADO	JTOAZACP						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
1141	1141	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ALDAS PAULO-PAGO FACTURA 130 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, DEL 1 AL 15 DE MARZO 2014 , SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1803563129001	ALDAS PAREDES PAULO CESAR	**410.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	410.48	410.48	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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								
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								
1146	1146	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-LLANOS JORGE-PAGO FACTURAS 189 Y 190 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR Y SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014, Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**1,117.29**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		1,117.29	1,117.29	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	1045	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-SILVA ROBERTO-PAGO FACTURA 309 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC DE RESPALDO.	1803266491001	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**1,043.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,043.20	1,043.20	0.00									
1148	1148	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-PASMAY MIRIAN-PAGO FACTURA 57 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014, Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1712078243001	PASMAY TACO MIRIAN ELIZABETH	**1,063.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,063.94	1,063.94	0.00									
1149	1045	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-SILVA ROBERTO-REGULARIZACION IVA FACTURA 309 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) .	1803266491001	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**125.18**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	125.18	125.18	0.00									
1150	1150	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-SANCHEZ SONIA-PAGO FACTURA 7 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014, Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	0603561861001	SANCHEZ HIDALGO SONIA JANETH	**1,063.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,063.94	1,063.94	0.00									
1151	1046	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-SANTAMARIA MONICA-PAGO FACTURA 751 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DESDE EL 5 AL 31 MARZO 2014 Y 2 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1802466050001	SANTAMARIA MERA MONICA PAULINA	**682.26**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	682.26	682.26	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1152	1152	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CHADAN FREDDY-PAGO FACTURA 210 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1804485207001	CHADAN TAMAQUIZA FREDDY SANTIAGO	**1,010.25**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,010.25	1,010.25	0.00									
1153	1046	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-SANTAMARIA MONICA-REGULARIZACION IVA FACTURA 751 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DESDE EL 5 AL 31 MARZO 2014 Y 2 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) .	1802466050001	SANTAMARIA MERA MONICA PAULINA	**81.87**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	81.87	81.87	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									
1156	1047	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TIBANQUIZA EDISON-PAGO FACTURA 98 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1804159653001	TIBANQUIZA GUATO EDISON FREDDY	**1,007.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,007.95	1,007.95	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	1047	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TIBANQUIZA EDISON-REGULARIZACION IVA FACTURA 98 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75).	1804159653001	TIBANQUIZA GUATO EDISON FREDDY	**120.95**			120.95	ERRADO	JTOAZACP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
1158	1047	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TIBANQUIZA EDISON-REGULARIZACION IVA FACTURA 98 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75).	1804159653001	TIBANQUIZA GUATO EDISON FREDDY	**120.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	120.95	120.95	0.00									
1159	1104	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GUILCAPI MERCEDES-PAGO FACTURA 559 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	**1,282.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,282.90	1,282.90	0.00									
1160	1104	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GUILCAPI MERCEDES-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 559 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) PJTC.	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	**153.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	153.95	153.95	0.00									
1161	1048	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CHANGO JUAN-PAGO FACTURA 384 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1802662518001	CHANGO BONILLA JUAN BLADIMIR	**1,282.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,282.90	1,282.90	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
1162	1048	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CHANGO JUAN-REGULARIZACION IVA FACTURA 384 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) .	1802662518001	CHANGO BONILLA JUAN BLADIMIR	**153.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	153.95	153.95	0.00									
1163	1105	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-REA FABIAN-PAGO FACTURA 586 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) DOC. RESPALDO CUR 1159 PJTC.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,224.90	1,224.90	0.00									
1164	1105	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-REA FABIAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 586 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) PJTC.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	146.99	146.99	0.00									
1165	1049	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NUÑEZ SANDRA-PAGO FACTURA 163 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1804007738001	NUNEZ GUANGATAL SANDRA AMANDA	**1,007.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,007.95	1,007.95	0.00									
1166	1049	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NUÑEZ SANDRA-REGULARIZACION IVA FACTURA 163 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) .	1804007738001	NUNEZ GUANGATAL SANDRA AMANDA	**120.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	120.95	120.95	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1167	1050	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-MESIAS FERNANDO-PAGO FACTURA 193 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1802460228001	MESIAS PROANO WASHINGTON FERNANDO	**1,030.51**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,030.51	1,030.51	0.00									
1168	1050	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-MESIAS FERNANDO-REGULARIZACION IVA FACTURA 193 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) .	1802460228001	MESIAS PROANO WASHINGTON FERNANDO	**123.66**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	123.66	123.66	0.00									
1169	1051	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ORTIZ DIEGO-PAGO FACTURA 41 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1804549457001	ORTIZ BASANTES DIEGO FERNANDO	**1,007.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,007.95	1,007.95	0.00									
1170	1051	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ORTIZ DIEGO-REGULARIZACION IVA FACTURA 41 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75).	1804549457001	ORTIZ BASANTES DIEGO FERNANDO	**120.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	120.95	120.95	0.00									
1171	1052	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TORRES TIRSO-PAGO FACTURA 689 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047..	1803051208001	TORRES LOVATO TIRSO RAUL	**293.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	293.20	293.20	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1172	1052	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TORRES TIRSO-REGULARIZACION IVA FACTURA 689 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1803051208001	TORRES LOVATO TIRSO RAUL	**35.18**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	35.18	35.18	0.00									
1173	1053	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GARCES ANDRES-PAGO FACTURA 1 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1804262267001	GARCES PROANO ANDRES PAUL	**293.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	293.20	293.20	0.00									
1174	1053	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GARCES ANDRES-REGULARIZACION IVA FACTURA 1 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75).	1804262267001	GARCES PROANO ANDRES PAUL	**35.18**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	35.18	35.18	0.00									
1175	1054	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VILLARROEL JUAN-PAGO FACTURA 26 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014 Y 2 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1803802279001	VILLARROEL NUELA JUAN FERNANDO	**315.76**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	315.76	315.76	0.00									
1176	1054	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VILLARROEL JUAN-REGULARIZACION IVA FACTURA 26 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014 Y 2 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) .	1803802279001	VILLARROEL NUELA JUAN FERNANDO	**37.89**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	37.89	37.89	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1177	1108	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CASTILLO ENRIQUE-PAGO FACTURA 358 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) DOC. RESPALDO CUR 1159 PJTC.	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,224.90	1,224.90	0.00									
1178	1108	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CASTILLO ENRIQUE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 358 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) PJTC.	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	146.99	146.99	0.00									
1179	1055	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VILLALBA LENIN-PAGO FACTURA 27 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1803008992001	VILLALBA OJEDA LENIN FABRICIO	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	949.95	949.95	0.00									
1180	1055	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VILLALBA LENIN-REGULARIZACION IVA FACTURA 27 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75).	1803008992001	VILLALBA OJEDA LENIN FABRICIO	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	113.99	113.99	0.00									
1181	1056	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VARGAS DIANA-PAGO FACTURA 8 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1804623906001	VARGAS NUNEZ DIANA CAROLINA	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,224.90	1,224.90	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1182	1182	17/04/2014	COM	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) GSM.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**38.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530106	1801	001	0	38.48	38.48	0.00									
1183	1056	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VARGAS DIANA-REGULARIZACION IVA FACTURA 8 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75).	1804623906001	VARGAS NUNEZ DIANA CAROLINA	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	146.99	146.99	0.00									
1184	1109	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-REA MERCEDES-PAGO FACTURA 7 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) DOC. RESPALDO CUR 1159 PJTC.	1804252045001	REA LOPEZ MERCEDES CUMANDA	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,224.90	1,224.90	0.00									
1185	1109	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-REA MERCEDES-REGULARIZACIÑON DEL IVA DE LA FACTURA 7 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) PJTC.	1804252045001	REA LOPEZ MERCEDES CUMANDA	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	146.99	146.99	0.00									
1186	1110	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-QUISIMALIN LUIS-PAGO FACTURA 135 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) DOC. RESPALDO CUR 1159 PJTC.	1803445087001	QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO	**1,129.02**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,129.02	1,129.02	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1187	1110	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-QUISIMALIN LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 135 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) PJTC.	1803445087001	QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO	**135.48**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	135.48	135.48	0.00									
1188	1057	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CADME VICTOR-PAGO FACTURA 1 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1804085072001	CADME VALLEJO VICTOR HUGO	**544.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	544.95	544.95	0.00									
1189	1057	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CADME VICTOR-REGULARIZACION IVA FACTURA 1 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) .	1804085072001	CADME VALLEJO VICTOR HUGO	**65.39**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	65.39	65.39	0.00									
1190	1058	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ROBALINO MONICA-PAGO FACTURA 5 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1804380887001	ROBALINO ARIAS MONICA ALEXANDRA	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,224.90	1,224.90	0.00									
1191	1058	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ROBALINO MONICA-REGULARIZACION IVA FACTURA 5 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) .	1804380887001	ROBALINO ARIAS MONICA ALEXANDRA	**146.99**			146.99	ERRADO	JTOAZACP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1192	1114	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-RAMOS MERCEDES-PAGO FACTURA 340 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) DCO. RESPALDO EN CUR 1159 PJTC.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**1,282.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,282.90	1,282.90	0.00									
1193	1193	17/04/2014	COM	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) GSM.	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**5,179.35**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530208	1801	001	0	5,179.35	5,179.35	0.00									
1194	1114	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-RAMOS MERCEDES-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 340 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) PJTC.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**153.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	153.95	153.95	0.00									
1195	1116	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GALARZA JOHANNA-PAGO FACTURA 33 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) DOC.- RESPALDO EN CUR 1159 PJTC.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,224.90	1,224.90	0.00									
1196	1196	17/04/2014	COM	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) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**7,999.99**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	1801	001	0	7,999.99	7,999.99	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1197	1116	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GALARZA JOHANNA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 33 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) PJTC.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	146.99	146.99	0.00									
1198	1198	17/04/2014	COM	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) GSM.	1801559475001	SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL	**193.12**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530405	1801	001	0	193.12	193.12	0.00									
1199	1058	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ROBALINO MONICA-REGULARIZACION IVA FACTURA 5 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75).	1804380887001	ROBALINO ARIAS MONICA ALEXANDRA	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	146.99	146.99	0.00									
1200	1200	17/04/2014	COM	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) GSM.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,344.00	1,344.00	0.00									
1201	1118	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ROJANO LIVIA-PAGO FACTURA 249 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) DOC. RESPALDO CUR 1159 PJTC.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,224.90	1,224.90	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	1202	17/04/2014	COM	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) GSM.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,344.00	1,344.00	0.00									
1203	1118	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ROJANO LIVIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 249 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) PJTC.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	146.99	146.99	0.00									
1204	1119	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NARANJO MAURICIO-PAGO FACTURA 9 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) DOC. RESPALDO CUR 1159 PJTC.	1804758561001	NARANJO YANCHA MAURICIO DAVID	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,224.90	1,224.90	0.00									
1205	1119	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NARANJO MAURICIO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 9 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) PJTC.	1804758561001	NARANJO YANCHA MAURICIO DAVID	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	146.99	146.99	0.00									
1206	1122	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-BRITO EDSON-PAGO FACTURA 156 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) DOC. RESPALDO EN CUR 1159 PJTC.	1309610044001	BRITO ALVARADO EDSON ISRAEL	**1,129.02**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,129.02	1,129.02	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1207	1122	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-BRITO EDSON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 156 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) PJTC.	1309610044001	BRITO ALVARADO EDSON ISRAEL	**135.48**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	135.48	135.48	0.00									
1208	1059	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GALLEGOS CRISTIAN-PAGO FACTURA 16 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1803601580001	GALLEGOS MORALES CRISTIAN JAVIER	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,224.90	1,224.90	0.00									
1209	1059	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GALLEGOS CRISTIAN-REGULARIZACION IVA FACTURA 16 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) .	1803601580001	GALLEGOS MORALES CRISTIAN JAVIER	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	146.99	146.99	0.00									
1210	1061	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NOVOA GABRIEL-PAGO FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1804192456001	NOVOA SANCHEZ GABRIEL ISAIAS	**544.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	544.95	544.95	0.00									
1211	1061	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NOVOA GABRIEL-REGULARIZACION IVA FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75).	1804192456001	NOVOA SANCHEZ GABRIEL ISAIAS	**65.39**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	65.39	65.39	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1212	1060	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TELLO JUAN-PAGO FACTURA 99 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1708545361001	TELLO LARREA JUAN LUIS	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	949.95	949.95	0.00									
1213	1060	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TELLO JUAN-REGULARIZACION IVA FACTURA 99 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75).	1708545361001	TELLO LARREA JUAN LUIS	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	113.99	113.99	0.00									
1214	1214	17/04/2014	COM	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) GSM.	1803237609001	ANDAGANA PACARI ANGEL AMABLE	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,344.00	1,344.00	0.00									
1215	1123	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ACURIO FABIAN-PAGO FACTURA 465 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, DEL 1 AL 15 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1159 PJTC.	1802506905001	ACURIO VILLACIS FABIAN MAURICIO	**366.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	366.50	366.50	0.00									
1216	1216	17/04/2014	COM	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) GSM.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**1,478.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,478.40	1,478.40	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	1062	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NUELA JUAN-PAGO FACTURA 1 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1805380936001	NUELA NUELA JUAN GABRIEL	**544.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	544.95	544.95	0.00									
1218	1123	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ACURIO FABIAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 465 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, DEL 1 AL 15 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) PJTC.	1802506905001	ACURIO VILLACIS FABIAN MAURICIO	**43.98**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	43.98	43.98	0.00									
1219	1062	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NUELA JUAN-REGULARIZACION IVA FACTURA 1 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75).	1805380936001	NUELA NUELA JUAN GABRIEL	**65.39**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	65.39	65.39	0.00									
1220	1063	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-RUIZ FERNANDA-PAGO FACTURA 11 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1804359071001	RUIZ GUERRERO FERNANDA MACARENA	**544.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	544.95	544.95	0.00									
1221	1063	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-RUIZ FERNANDA-REGULARIZACION IVA FACTURA 11 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75).	1804359071001	RUIZ GUERRERO FERNANDA MACARENA	**65.39**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	65.39	65.39	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1222	1222	17/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS BONILLA DANIEL/FUMIGADORA TUNGURAHUA-PAGO 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) GSM.	1802635191001	RAMOS BONILLA DANIEL OMAR	**4,476.26**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530209	1801	001	0	4,476.26	4,476.26	0.00									
1223	1064	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ZURITA ALFREDO-PAGO FACTURA 9 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1803380599001	ZURITA CHACAN GEOVANNY ALFREDO	**972.51**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	972.51	972.51	0.00									
1224	1064	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ZURITA ALFREDO-REGULARIZACION IVA FACTURA 9 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75).	1803380599001	ZURITA CHACAN GEOVANNY ALFREDO	**116.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	116.70	116.70	0.00									
1225	1225	17/04/2014	COM	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) GSM.	0500344569001	MOLINA TAPIA MARIA ESTHER	**624.52**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	1801	001	0	624.52	624.52	0.00									
1226	1126	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TOALOMBO AMPARO-PAGO FACTURA 178 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) DOC. RESPALDO EN CUR 1159 PJTC.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL ROCIO	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	949.95	949.95	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1227	1126	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TOALOMBO AMPARO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 178 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) PJTC.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL ROCIO	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	113.99	113.99	0.00									
1228	1065	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-PILALUMBO ROBERTO-PAGO FACTURA 5 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014 Y 2 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1802677946001	PILALUMBO CURAY ROBERTO VINICIO	**292.56**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	292.56	292.56	0.00									
1229	1065	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-PILALUMBO ROBERTO-REGULARIZACION IVA FACTURA 5 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014 Y 2 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75).	1802677946001	PILALUMBO CURAY ROBERTO VINICIO	**35.11**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	35.11	35.11	0.00									
1230	1230	17/04/2014	COM	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) GSM.	1803977584001	ALTAMIRANO REVELO DIANA CAROLINA	**1,276.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	1801	001	0	1,276.80	1,276.80	0.00									
1231	1127	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VILLACIS CARLOS-PAGO FACTURA 157 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, DEL 1 AL 15 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) DOCUMENTOS DE RESPALDO CUR 1159 PJTC.	1804092979001	VILLACIS VARGAS CARLOS ALBERTO	**337.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	337.50	337.50	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1232	1127	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VILLACIS CARLOS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 157 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, DEL 1 AL 15 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) PJTC.	1804092979001	VILLACIS VARGAS CARLOS ALBERTO	**40.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	40.50	40.50	0.00									
1233	1078	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TOAPANTA PABLO-PAGO FACTURA 37 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1803855764001	TOAPANTA PILCO PABLO ARTURO	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,224.90	1,224.90	0.00									
1234	1234	17/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LASCANO LUIS-PAGO FACTURA 114 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO SIP-C, POR 16 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0052-M (CERTF.PRES.77) GSM.	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**1,075.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	029	001	000	730505	1801	001	0	1,075.20	1,075.20	0.00									
1235	1078	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TOAPANTA PABLO-REGULARIZACION IVA FACTURA 37 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) .	1803855764001	TOAPANTA PILCO PABLO ARTURO	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	146.99	146.99	0.00									
1236	1130	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GUERRA ANDREA-PAGO FACTURA 692 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) DOC. RESPALDO CUR 1159 PJTC.	1803669728001	GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	949.95	949.95	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1237	1079	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ULLOA JUAN-PAGO FACTURA 29 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1804187142001	ULLOA BRITO JUAN CARLOS	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	949.95	949.95	0.00									
1238	1130	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GUERRA ANDREA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 692 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) PJTC.	1803669728001	GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	113.99	113.99	0.00									
1239	1239	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-BERMUDEZ GUSTAVO-PAGO FACTURA 673 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0055-M (CERTF.PRES.77) GSM.	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**1,859.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,859.20	1,859.20	0.00									
1240	1079	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ULLOA JUAN-REGULARIZACION IVA FACTURA 29 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75).	1804187142001	ULLOA BRITO JUAN CARLOS	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	113.99	113.99	0.00									
1241	1241	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ESCOBAR FRANKLIN-PAGO FACTURA 102 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0055-M (CERTF.PRES.77) GSM.	1803287307001	ESCOBAR ORTIZ FRANKLIN LIZARDO	**1,736.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,736.00	1,736.00	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1242	1131	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-HUASCO DIEGO-PAGO FACTURA 12 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) DOC. RESPALDO CUR 1159 PJTC.	1804225884001	HUASCO VILLALVA DIEGO EDMUNDO	**902.01**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	902.01	902.01	0.00									
1243	1243	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-PATIÑO RENE-PAGO FACTURA 154 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 9 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0055-M (CERTF.PRES.77) GSM.	1803229671001	PATINO ALTAMIRANO RENE FABRICIO	**660.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	660.80	660.80	0.00									
1244	1131	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-HUASCO DIEGO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 12 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) PJTC.	1804225884001	HUASCO VILLALVA DIEGO EDMUNDO	**108.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	108.24	108.24	0.00									
1245	1083	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CEVALLOS JOSE-PAGO FACTURA 303 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DESDE EL 20 AL 22 DE MARZO 2014 Y 3 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	0700738065001	CEVALLOS ROBALINO WASHINGTON JOSE	**126.72**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	126.72	126.72	0.00									
1246	1083	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CEVALLOS JOSE-REGULARIZACION IVAFACTURA 303 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DESDE EL 20 AL 22 DE MARZO 2014 Y 3 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) .	0700738065001	CEVALLOS ROBALINO WASHINGTON JOSE	**15.21**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	15.21	15.21	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1247	1247	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-MALDONADO RUBEN-PAGO FACTURA 331 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0055-M (CERTF.PRES.77) GSM.	0101018620001	MALDONADO URENA RUBEN NEPTALI	**1,736.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,736.00	1,736.00	0.00									
1248	1248	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TAMAYO CARLOS-PAGO FACTURA 627 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0055-M (CERTF.PRES.77) GSM.	1600227712001	TAMAYO BORJA CARLOS RAUL	**1,736.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,736.00	1,736.00	0.00									
1249	1132	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-JACOME BYRON-PAGO FACTURA 589 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) DOC. RESPALDO CUR 1159 PJTC.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**1,007.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,007.95	1,007.95	0.00									
1250	1132	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-JACOME BYRON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 589 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) PJTC.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**120.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	120.95	120.95	0.00									
1251	1251	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CARDENAS HENRY-PAGO FACTURA 694 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0055-M (CERTF.PRES.77) GSM.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	**1,859.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,859.20	1,859.20	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1252	1085	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VILLAVICENCIO FRANCISCO-PAGO FACTURA 105 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00									
1253	1085	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VILLAVICENCIO FRANCISCO-REGULARIZACION IVA FACTURA 105 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75).	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00									
1254	1133	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ALVAREZ MIRYAN-PAGO FACTURA 8 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) DOC. RESPALDO CUR 1159 PJTC.	1803674991001	ALVAREZ PULLUQUITIN MIRYAM ALEXANDRA	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	949.95	949.95	0.00									
1255	1255	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-AROCA MANUEL-PAGO FACTURA 1 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 10 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0055-M (CERTF.PRES.77) GSM.	0200857233001	AROCA VICTOR MANUEL	**705.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	705.60	705.60	0.00									
1256	1089	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CHICO MAYRA-PAGO FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1803971405001	CHICO VILLAGRAN MAYRA ALEXANDRA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1257	1133	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ALVAREZ MIRYAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 8 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) PJTC.	1803674991001	ALVAREZ PULLUQUITIN MIRYAM ALEXANDRA	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	113.99	113.99	0.00									
1258	1089	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CHICO MAYRA-REGULARIZACION IVA FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) .	1803971405001	CHICO VILLAGRAN MAYRA ALEXANDRA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00									
1259	1259	17/04/2014	COM	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) GSM.	1800944595001	GUEVARA MARINO CARLOS TRAJANO	**1,523.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,523.20	1,523.20	0.00									
1260	1092	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NARANJO KLEVER-PAGO FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1803482486001	NARANJO VILLACIS KLEVER DANIEL	**270.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	270.00	270.00	0.00									
1261	1092	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NARANJO KLEVER-REGULARIZACION IVA FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75).	1803482486001	NARANJO VILLACIS KLEVER DANIEL	**32.40**			32.40	ERRADO	JTOAZACP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1262	1262	17/04/2014	COM	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) GSM.	1801579762001	ROMERO HERRERA MARCELO OSWALDO	**1,456.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,456.00	1,456.00	0.00									
1263	1137	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VALENCIA BEATRIZ-PAGO FACTURA 118 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) DOC. RESPALDO CUR 1159 PJTC.	1802225845001	VALENCIA TORRES BEATRIZ YOLANDA	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	949.95	949.95	0.00									
1264	1137	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VALENCIA BEATRIZ-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 118 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) PJTC.	1802225845001	VALENCIA TORRES BEATRIZ YOLANDA	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	113.99	113.99	0.00									
1265	1265	17/04/2014	COM	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) GSM.	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**1,523.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,523.20	1,523.20	0.00									
1266	1092	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NARANJO KLEVER-REGULARIZACION IVA FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75).	1803482486001	NARANJO VILLACIS KLEVER DANIEL	**32.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	32.40	32.40	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1267	1267	17/04/2014	COM	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) GSM.	1802258820001	LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO	**1,523.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,523.20	1,523.20	0.00									
1268	1101	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NUÑEZ LUIS-PAGO FACTURA 130 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	949.95	949.95	0.00									
1269	1101	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NUÑEZ LUIS-REGULARIZACION IVA FACTURA 130 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) .	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	113.99	113.99	0.00									
1270	1270	17/04/2014	COM	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) GSM.	1103229207001	VILLAVICENCIO CORDOVA RAMIRO GUSTAVO	**1,523.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,523.20	1,523.20	0.00									
1271	1271	17/04/2014	COM	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) GSM.	0201416468001	CHELA SIMALIZA ANITA MARIA	**1,523.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,523.20	1,523.20	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1272	1138	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-DELGADO JORGE-PAGO FACTURA 9 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) DOC. RESPALDO CUR 1159 PJTC.	1804673794001	DELGADO ALAVA JORGE IGNACIO	**902.01**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	902.01	902.01	0.00									
1273	1138	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-DELGADO JORGE-REGURALIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 9 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) PJTC.	1804673794001	DELGADO ALAVA JORGE IGNACIO	**108.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	108.24	108.24	0.00									
1274	1091	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ZURITA ANA-PAGO FACTURA 61 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1804038139001	ZURITA TIPAN ANA GEORGINA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00									
1275	1091	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ZURITA ANA-REGULARIZACION IVA FACTURA 61 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75).	1804038139001	ZURITA TIPAN ANA GEORGINA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00									
1276	1134	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-BORJA JUAN-PAGO FACTURAS 348 Y 349 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR Y SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) DOC. RESPALDO CUR 1159 PJTC.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**997.58**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	997.58	997.58	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	1093	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-MORALES CHRISTIAN-PAGO FACTURA 2 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1803125804001	MORALES RAMOS CHRISTIAN WLADIMIR	**270.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	270.00	270.00	0.00									
1278	1093	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-MORALES CHRISTIAN-REGULARIZACION IVA FACTURA 2 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) .	1803125804001	MORALES RAMOS CHRISTIAN WLADIMIR	**32.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	32.40	32.40	0.00									
1279	1134	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-BORJA JUAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURAS 348 Y 349 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR Y SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) PJTC.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**119.71**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	119.71	119.71	0.00									
1280	1100	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-REA DIEGO-PAGO FACTURA 31 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 2 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	0202027579001	REA CHACHA DIEGO ARMANDO	**697.56**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	697.56	697.56	0.00									
1281	1100	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-REA DIEGO-REGULARIZACION IVA FACTURA 31 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 2 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75).	0202027579001	REA CHACHA DIEGO ARMANDO	**83.71**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	83.71	83.71	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1282	1141	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ALDAS PAULO-PAGO FACTURA 130 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, DEL 1 AL 15 DE MARZO 2014 , SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1159 PJTC.	1803563129001	ALDAS PAREDES PAULO CESAR	**366.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	366.50	366.50	0.00									
1283	1141	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ALDAS PAULO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 130 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, DEL 1 AL 15 DE MARZO 2014 , SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) PJTC.	1803563129001	ALDAS PAREDES PAULO CESAR	**43.98**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	43.98	43.98	0.00									
1284	1096	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NARVAEZ ANA-PAGO FACTURA 79 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 2 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1803025806001	NARVAEZ CAICEDO ANA PAULINA	**697.56**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	697.56	697.56	0.00									
1285	1096	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NARVAEZ ANA-REGULARIZACION IVA FACTURA 79 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 2 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) .	1803025806001	NARVAEZ CAICEDO ANA PAULINA	**83.71**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	83.71	83.71	0.00									
1286	1146	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-LLANOS JORGE-PAGO FACTURAS 189 Y 190 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR Y SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014, Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) DOC. RESPALDO CUR 1159 PJTC.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**997.58**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	997.58	997.58	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1287	1146	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-LLANOS JORGE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURAS 189 Y 190 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR Y SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014, Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) PJTC.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**119.71**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	119.71	119.71	0.00									
1288	1097	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CHILIQUINGA OSCAR-PAGO FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014 Y 2 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1803208865001	CHILIQUINGA SALAZAR OSCAR VINICIO	**292.56**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	292.56	292.56	0.00									
1289	1097	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CHILIQUINGA OSCAR-REGULARIZACION IVA FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014 Y 2 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75).	1803208865001	CHILIQUINGA SALAZAR OSCAR VINICIO	**35.11**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	35.11	35.11	0.00									
1290	1234	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LASCANO LUIS-PAGO FACTURA 114 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO SIP-C, POR 16 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0052-M (CERTF.PRES.77) SE ADJ DOCUMENTACION.	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**960.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	029	001	000	730505	1801	001	0	960.00	960.00	0.00									
1291	1234	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LASCANO LUIS-REGULARIZACION IVA FACTURA 114 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO SIP-C, POR 16 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0052-M (CERTF.PRES.77) .	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**115.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	029	001	000	730505	1801	001	0	115.20	115.20	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
1292	1148	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-PASMAY MIRIAN-PAGO FACTURA 57 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014, Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) DOC. RESPALDO CUR 1159 PJTC.	1712078243001	PASMAY TACO MIRIAN ELIZABETH	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	949.95	949.95	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									
1294	1148	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-PASMAY MIRIAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 57 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014, Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) PJTC.	1712078243001	PASMAY TACO MIRIAN ELIZABETH	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	113.99	113.99	0.00									
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									
1296	1150	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-SANCHEZ SONIA-PAGO FACTURA 7 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014, Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) DOC. RESPALDO CUR 1159 PJTC.	0603561861001	SANCHEZ HIDALGO SONIA JANETH	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	949.95	949.95	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1297	1150	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-SANCHEZ SONIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 7 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014, Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) PJTC.	0603561861001	SANCHEZ HIDALGO SONIA JANETH	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0												
									113.99	113.99	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									
1300	1152	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CHADAN FREDDY-PAGO FACTURA 210 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) DOC. RESPALDO CUR 1159 PJTC.	1804485207001	CHADAN TAMAQUIZA FREDDY SANTIAGO	**902.01**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0												
									902.01	902.01	0.00									
1301	1152	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CHADAN FREDDY-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 210 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) PJTC.	1804485207001	CHADAN TAMAQUIZA FREDDY SANTIAGO	**108.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0												
									108.24	108.24	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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									
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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	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									
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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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									
1314	1239	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-BERMUDEZ GUSTAVO-PAGO FACTURA 673 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0055-M (CERTF.PRES.77) SE ADJ DOC EN CUR .	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**1,660.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,660.00	1,660.00	0.00									
1315	1239	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-BERMUDEZ GUSTAVO-REGULARIZACION IVA FACTURA 673 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0055-M (CERTF.PRES.77) .	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**199.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	199.20	199.20	0.00									
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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1317	1241	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ESCOBAR FRANKLIN-PAGO FACTURA 102 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0055-M (CERTF.PRES.77) SE ADJ DOC EN CUR 1341.	1803287307001	ESCOBAR ORTIZ FRANKLIN LIZARDO	**1,550.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,550.00	1,550.00	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									
1319	1241	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ESCOBAR FRANKLIN-REGULARIZACION IVA FACTURA 102 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0055-M (CERTF.PRES.77) .	1803287307001	ESCOBAR ORTIZ FRANKLIN LIZARDO	**186.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	186.00	186.00	0.00									
1320	1243	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-PATIÑO RENE-PAGO FACTURA 154 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 9 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0055-M (CERTF.PRES.77) SE ADJ DOC EN CUR 1341	1803229671001	PATINO ALTAMIRANO RENE FABRICIO	**590.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	590.00	590.00	0.00									
1321	1243	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-PATIÑO RENE-REGULARIZACION IVA FACTURA 154 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 9 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0055-M (CERTF.PRES.77) .	1803229671001	PATINO ALTAMIRANO RENE FABRICIO	**70.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	70.80	70.80	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1322	1247	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-MALDONADO RUBEN-PAGO FACTURA 331 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0055-M (CERTF.PRES.77) SE ADJ DOC EN CUR 1341	0101018620001	MALDONADO URENA RUBEN NEPTALI	**1,550.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0		1,550.00	1,550.00	0.00								
1323	1247	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-MALDONADO RUBEN-REGULARIZACION IVA FACTURA 331 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0055-M (CERTF.PRES.77) .	0101018620001	MALDONADO URENA RUBEN NEPTALI	**186.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0		186.00	186.00	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								
1325	1248	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TAMAYO CARLOS-PAGO FACTURA 627 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0055-M (CERTF.PRES.77) SE ADJ DOC EN CUR 1341. NGVO.	1600227712001	TAMAYO BORJA CARLOS RAUL	**1,550.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0		1,550.00	1,550.00	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								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1327	1248	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TAMAYO CARLOS-REGULARIZACION IVA FACTURA 627 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0055-M (CERTF.PRES.77) NGVO.	1600227712001	TAMAYO BORJA CARLOS RAUL	**186.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	186.00	186.00	0.00									
1328	1251	20/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CARDENAS HENRY-PAGO FACTURA 694 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0055-M (CERTF.PRES.77) ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 1341. NGVO	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	**1,660.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,660.00	1,660.00	0.00									
1329	1251	20/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CARDENAS HENRY-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 694 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0055-M (CERTF.PRES.77) NGVO.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	**199.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	199.20	199.20	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									
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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
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									
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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
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									
1338	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**			3,916.73	ERRADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530209	1801	001	0	3,996.66	3,996.66	0.00									
1339	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**			479.60	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530209	1801	001	0	479.60	479.60	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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									
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									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	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								
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								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1352	1255	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-AROCA MANUEL-PAGO FACTURA 1 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 10 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0055-M (CERTF.PRES.77) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1314 PJTC.	0200857233001	AROCA VICTOR MANUEL	**630.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	630.00	630.00	0.00									
1353	1255	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-AROCA MANUEL-PAGO FACTURA 1 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 10 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0055-M (CERTF.PRES.77) GSM.	0200857233001	AROCA VICTOR MANUEL	**75.60**			75.60	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	75.60	75.60	0.00									
1354	1255	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-AROCA MANUEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 10 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0055-M (CERTF.PRES.77) PJTC.	0200857233001	AROCA VICTOR MANUEL	**75.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	75.60	75.60	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									
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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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								
1358	1358	22/04/2014	COM	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 GSM.	1802658045	ANDRADE CLAVIJO JUAN CARLOS	**13.66**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0		13.66	13.66	0.00								
1359	1359	22/04/2014	COM	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 GSM.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**37.21**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0		32.81	32.81	0.00								
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0		4.40	4.40	0.00								
1360	1360	22/04/2014	COM	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 GSM.	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**374.86**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0		374.86	374.86	0.00								
1361	1361	22/04/2014	COM	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 GSM.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**324.11**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
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		34.00	34.00	0.00								
1362	1362	22/04/2014	COM	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 GSM.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**30.32**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0		30.32	30.32	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1363	1363	22/04/2014	COM	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.144-DIZ3C-EE-2013 IPP GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**27.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0	27.24	27.24	0.00									
1364	1364	22/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADAS A LATACUNGA, DEL 7 AL 9 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.146-DIZ3C-GTICS-2014 ECV GSM.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**164.91**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	164.91	164.91	0.00									
1365	1365	22/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-HERNANDEZ ELISA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, DEL 7 AL 9 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.147-DIZ3C-OPCEE-2014 ECV GSM.	1600347106	HERNANDEZ PAREDES ELISA BRIGITTE	**51.72**			51.72	ERRADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	51.72	51.72	0.00									
1366	1366	22/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA MILTON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 18 AL 20 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.108-DIZ3C-GBS-2014 ECV GSM.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**1.00**			1.00	ERRADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	130.38	130.38	0.00									
1367	1359	22/04/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-REVERSION PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADAA QUITO, EL 2 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.135-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**-37.21**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	-32.81	-32.81	0.00									
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0	-4.40	-4.40	0.00									
1368	1368	22/04/2014	COM	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 GSM.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**27.14**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	22.74	22.74	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	570102	1801	001 0			4.40	4.40	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	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO		S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 037	000	530303	1801	001 0			13.66	13.66	0.00									
1370	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 GSM.	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**374.86**			374.86	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 006	000	530303	1801	001 0			374.86	374.86	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	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO		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	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO		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	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO		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			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	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO		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
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									
1376	1364	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADAS A LATACUNGA, DEL 7 AL 9 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.146-DIZ3C-GTICS-2014 ECV PJTC.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**164.91**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	017 001	000	730303	1801	001 0			164.91	164.91	0.00									
1377	1377	23/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CALERO EDGAR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A BAÑOS, DEL 14 AL 17 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.152-DIZ3C-GEO-2014 ACTUALIZACION CARTOGRAFICA GSM.	0201569589	CALERO VARGAS EDGAR ARTURO	**215.78**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	040 001	000	730303	1801	001 0			215.78	215.78	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	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	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									

EJERCICIO: 2014

No. 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	510601	1801	001 0			225.43	225.43	0.00									
035	00	017 001	000	710510	1801	001 0			4,703.00	4,703.00	0.00									
035	00	017 001	000	710601	1801	001 0			453.87	453.87	0.00									
035	00	027 001	000	710510	1801	001 0			1,634.00	1,634.00	0.00									
035	00	027 001	000	710601	1801	001 0			157.70	157.70	0.00									
035	00	029 001	000	710510	1801	001 0			3,437.00	3,437.00	0.00									
035	00	029 001	000	710601	1801	001 0			331.70	331.70	0.00									
035	00	039 001	000	710510	1801	001 0			817.00	817.00	0.00									
035	00	039 001	000	710601	1801	001 0			78.85	78.85	0.00									
035	00	040 001	000	710510	1801	001 0			21,025.50	21,025.50	0.00									
035	00	040 001	000	710601	1801	001 0			2,029.03	2,029.03	0.00									
035	00	041 001	000	710510	1801	001 0			3,636.00	3,636.00	0.00									
035	00	041 001	000	710601	1801	001 0			350.88	350.88	0.00									
1379	1379	23/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHOLOTA ORLANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A BAÑOS, DEL 14 AL 17 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.156-DIZ3C-GTICS-2014 ACTUALIZACION CARTOGRAFICA GSM.	1803743952	CHOLOTA MOROCHO EDWIN ORLANDO	**163.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	040 001	000	730303	1801	001 0			163.48	163.48	0.00									
1380	1380	23/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CADME DIEGO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A BAÑOS, DEL 14 AL 17 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.157-DIZ3C-GTICS-2014 ACTUALIZACION CARTOGRAFICA GSM.	1803607801	CADME VALLEJO DIEGO ARTURO	**170.02**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	040 001	000	730303	1801	001 0			170.02	170.02	0.00									
1381	1381	23/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A BAÑOS, DEL 15 AL 17 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.158-DIZ3C-DIR-2014 ACTUALIZACION CARTOGRAFICA GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**155.72**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	040 001	000	730303	1801	001 0			155.72	155.72	0.00									
1382	1382	23/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-AGUILAR ALEXANDRA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 7,8 Y 9 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.149-DIZ3C-GF-2014 ECV	1803374022	AGUILAR CORTEZ ALEXANDRA DEL PILAR	**66.15**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

EJERCICIO: 2014

No. 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
						GSM.														
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730301	1801	001	0			2.50	2.50	0.00							
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0			63.65	63.65	0.00							
1383	1377	23/04/2014		DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CALERO EDGAR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A BAÑOS, DEL 14 AL 17 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.152-DIZ3C-GEO-2014 ACTUALIZACION CARTOGRAFICA PJTC.	0201569589	CALERO VARGAS EDGAR ARTURO	**215.78**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730303	1801	001	0			215.78	215.78	0.00							
1384	1379	23/04/2014		DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHOLOTA ORLANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A BAÑOS, DEL 14 AL 17 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.156-DIZ3C-GTICS-2014 ACTUALIZACION CARTOGRAFICA PJTC.	1803743952	CHOLOTA MOROCHO EDWIN ORLANDO	**163.48**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730303	1801	001	0			163.48	163.48	0.00							
1385	1380	23/04/2014		DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CADME DIEGO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A BAÑOS, DEL 14 AL 17 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.157-DIZ3C-GTICS-2014 ACTUALIZACION CARTOGRAFICA PJTC.	1803607801	CADME VALLEJO DIEGO ARTURO	**170.02**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730303	1801	001	0			170.02	170.02	0.00							
1386	1381	23/04/2014		DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A BAÑOS, DEL 15 AL 17 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.158-DIZ3C-DIR-2014 ACTUALIZACION CARTOGRAFICA PJTC.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**155.72**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730303	1801	001	0			155.72	155.72	0.00							
1387	1382	23/04/2014		DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-AGUILAR ALEXANDRA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 7,8 Y 9 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.149-DIZ3C-GF-2014 ECV PJTC.	1803374022	AGUILAR CORTEZ ALEXANDRA DEL PILAR	**66.15**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730301	1801	001	0			2.50	2.50	0.00							
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0			63.65	63.65	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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								
1389	1389	23/04/2014	COM	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) GSM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**14.22**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530104	1801	001	0		14.22	14.22	0.00								
1390	1390	23/04/2014	COM	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) GSM.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**40.75**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530104	1801	001	0		40.75	40.75	0.00								
1391	1391	23/04/2014	COM	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-2014-0088-M (CERTF.PRES.83) GSM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**161.79**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0		161.79	161.79	0.00								
1392	1392	23/04/2014	COM	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-2014-0733-M (CERTF.PRES.83) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**910.74**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
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								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1393	1393	23/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-POZO IRENE-PAGO FACTURA 113 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 11 DIAS DESDE EL 21 AL 31 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0090-M (CERTF.PRES.82) GSM.	1709083008001	POZO PAEZ IRENE MAGDALENA	**739.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	739.20	739.20	0.00									
1394	1394	23/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VASCO FILEMON-PAGO FACTURA 2 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 11 DIAS DESDE EL 21 AL 31 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0090-M (CERTF.PRES.82) GSM.	1802094985001	VASCO RODRIGUEZ FILEMON AMADO	**739.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	739.20	739.20	0.00									
1395	1395	23/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GUANO CARLOS-PAGO FACTURA 416 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 11 DIAS DESDE EL 21 AL 31 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0090-M (CERTF.PRES.82) GSM.	1600457087001	GUANO VASCO CARLOS DARIO	**739.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	739.20	739.20	0.00									
1396	1396	23/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GARCES WASHINGTON-PAGO FACTURA 223 POR ALQUILER DE VEHICULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0092-M (CERTF.PRES.82) GSM.	0201196474001	GARCES PAREDES WASHINGTON ALCIVAR	**1,736.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	1,736.00	1,736.00	0.00									
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	NGVILLAVICENCIO	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									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530104	1801	001	0	40.75	40.75	0.00									
1399	1399	23/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ZURITA EMMA-PAGO FACTURA 237 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0092-M (CERTF.PRES.82) GSM.	0502878754001	ZURITA MALLIQUINGA EMMA VERONICA	**1,859.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	1,859.20	1,859.20	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	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO		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									
1401	1401	23/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-HARO ALEJANDRO-PAGO FACTURA 726 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0092-M (CERTF.PRES.82) GSM.	0602852972001	HARO SALAZAR ALEJANDRO GEOVANNY	**1,859.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	1,859.20	1,859.20	0.00									
1402	1393	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-POZO IRENE-PAGO FACTURA 113 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 11 DIAS DESDE EL 21 AL 31 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0090-M (CERTF.PRES.82) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1709083008001	POZO PAEZ IRENE MAGDALENA	**660.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	660.00	660.00	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1403	1403	23/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ANDRADE LUIS-PAGO FACTURA 309 POR ALQUILER DE VEHICULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0092-M (CERTF.PRES.82) GSM.	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**1,736.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	1,736.00	1,736.00	0.00									
1404	1393	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-POZO IRENE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 113 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 11 DIAS DESDE EL 21 AL 31 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0090-M (CERTF.PRES.82) PJTC.	1709083008001	POZO PAEZ IRENE MAGDALENA	**79.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	79.20	79.20	0.00									
1405	1405	23/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-JIMENEZ DANIEL-PAGO FACTURA 9 POR ALQUILER DE VEHICULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 18 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0092-M (CERTF.PRES.82) GSM.	0700767163001	JIMENEZ MENA DANIEL ISAIAS	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	1,344.00	1,344.00	0.00									
1406	1394	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VASCO FILEMON-PAGO FACTURA 2 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 11 DIAS DESDE EL 21 AL 31 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0090-M (CERTF.PRES.82) DOC. RESPALDO EN CUR 1402 PJTC.	1802094985001	VASCO RODRIGUEZ FILEMON AMADO	**660.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	660.00	660.00	0.00									
1407	1394	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VASCO FILEMON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 2 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 11 DIAS DESDE EL 21 AL 31 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0090-M (CERTF.PRES.82) PJTC.	1802094985001	VASCO RODRIGUEZ FILEMON AMADO	**79.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	79.20	79.20	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1408	1395	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GUANO CARLOS-PAGO FACTURA 416 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 11 DIAS DESDE EL 21 AL 31 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0090-M (CERTF.PRES.82) DOC. RESPALDO EN CUR 1402 PJTC.	1600457087001	GUANO VASCO CARLOS DARIO	**660.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	660.00	660.00	0.00									
1409	1395	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GUANO CARLOS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 416 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 11 DIAS DESDE EL 21 AL 31 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0090-M (CERTF.PRES.82) PJTC.	1600457087001	GUANO VASCO CARLOS DARIO	**79.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	79.20	79.20	0.00									
1410	1410	23/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TUALOMBO AMERICA-PAGO FACTURA 220 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 13 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0092-M (CERTF.PRES.82) GSM.	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**952.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	952.00	952.00	0.00									
1411	1411	23/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-SOTO MARCO-PAGO FACTURA 774 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0092-M (CERTF.PRES.82) GSM.	1803536141001	SOTO QUIROLA MARCO RICARDO	**1,612.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	1,612.80	1,612.80	0.00									
1412	1391	23/04/2014	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-2014-0088-M (CERTF.PRES.83) PJTC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**144.48**			144.48	ERRADO	JTOAZACP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0	144.48	144.48	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1413	1391	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CNT-REGULARIZACIÓN DEL IVA DELPAGO CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048, 2426683,2426685,2426686,2801814,2828966,2 963109,2426406, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0088-M (CERTF.PRES.83) PJTC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	**17.31**			17.31	ERRADO	JTOAZACP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
1414	1391	23/04/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CNT-REVERSION PAGO CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048,2 426683,2426685,2426686,2801814,2828966,29 63109,2426406, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0088-M (CERTF.PRES.83) GSM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	**-161.79**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0	-161.79	-161.79	0.00									
1415	1396	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GARCES WASHINGTON-PAGO FACTURA 223 POR ALQUILER DE VEHICULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0092-M (CERTF.PRES.82) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0201196474001	GARCES PAREDES WASHINGTON ALCIVAR	**1,550.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	1,550.00	1,550.00	0.00									
1416	1396	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GARCES WASHINGTON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 223 POR ALQUILER DE VEHICULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0092-M (CERTF.PRES.82) PJTC.	0201196474001	GARCES PAREDES WASHINGTON ALCIVAR	**186.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	186.00	186.00	0.00									
1417	1399	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ZURITA EMMA-PAGO FACTURA 237 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0092-M (CERTF.PRES.82) DOC. RESPALDO EN CUR 1415 PJTC.	0502878754001	ZURITA MALLIQUINGA EMMA VERONICA	**1,660.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	1,660.00	1,660.00	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1418	1399	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ZURITA EMMA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 237 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0092-M (CERTF.PRES.82) PJTC.	0502878754001	ZURITA MALLIQUINGA EMMA VERONICA	**199.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	199.20	199.20	0.00

1419	1405	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-JIMENEZ DANIEL-PAGO FACTURA 9 POR ALQUILER DE VEHICULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 18 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0092-M (CERTF.PRES.82) DOC. RESPALDO CUR 1415 PJTC.	0700767163001	JIMENEZ MENA DANIEL ISAIAS	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00

1420	1405	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-JIMENEZ DANIEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 9 POR ALQUILER DE VEHICULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 18 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0092-M (CERTF.PRES.82) PJTC.	0700767163001	JIMENEZ MENA DANIEL ISAIAS	**144.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	144.00	144.00	0.00

1421	1403	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ANDRADE LUIS-PAGO FACTURA 309 POR ALQUILER DE VEHICULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0092-M (CERTF.PRES.82) DOC. RESPALDO EN CUR 1415 PJTC.	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**1,550.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	1,550.00	1,550.00	0.00

1422	1403	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ANDRADE LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 309 POR ALQUILER DE VEHICULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0092-M (CERTF.PRES.82) PJTC.	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**186.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	186.00	186.00	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1423	1401	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-HARO ALEJANDRO-PAGO FACTURA 726 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0092-M (CERTF.PRES.82) DOC. RESPALDO EN CUR 1415 PJTC.	0602852972001	HARO SALAZAR ALEJANDRO GEOVANNY	**1,660.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	1,660.00	1,660.00	0.00									
1424	1401	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-HARO ALEJANDRO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 726 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0092-M (CERTF.PRES.82) PJTC.	0602852972001	HARO SALAZAR ALEJANDRO GEOVANNY	**199.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	199.20	199.20	0.00									
1425	1410	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TUALOMBO AMERICA-PAGO FACTURA 220 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 13 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0092-M (CERTF.PRES.82) DOC. RESPALDO EN CUR 1415 PJTC.	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**850.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	850.00	850.00	0.00									
1426	1410	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TUALOMBO AMERICA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 220 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 13 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0092-M (CERTF.PRES.82) PJTC.	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**102.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	102.00	102.00	0.00									
1427	1411	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-SOTO MARCO-PAGO FACTURA 774 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0092-M (CERTF.PRES.82) DOC. RESPALDO EN CUR 1415 PJTC.	1803536141001	SOTO QUIROLA MARCO RICARDO	**1,440.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1428	1411	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-SOTO MARCO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 774 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0092-M (CERTF.PRES.82) PJTC.	1803536141001	SOTO QUIROLA MARCO RICARDO	**172.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	172.80	172.80	0.00									
1429	1429	24/04/2014	COM	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 GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**14.62**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
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									
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									
1432	1432	25/04/2014	COM	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) GSM.	1790344053001	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.	**16.59**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	013	000	530804	1801	001	0	16.59	16.59	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1433	1433	25/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-SANTOS CASTILLO CLINT-PAGO FACTURA 344 POR ADQUISICION DE SUMINSITROS PARA EL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0100-M (CERTF.PRES.32) GSM.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**21.33**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	013	000	530804	1801	001	0	21.33	21.33	0.00									
1434	1434	25/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURAS 21768,21769,21770 POR INCLUSION DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA EN POLIZA DE SEGUROS, SEGUN MEMORANDO INEC-C2ZC-2014-0109-M (CERTF.PRES.84) GSM.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**25.02**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	770201	1801	001	0	25.02	25.02	0.00									
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**			14.66	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	N
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									
1437	1433	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-SANTOS CASTILLO CLINT-PAGO FACTURA 344 POR ADQUISICION DE SUMINSITROS PARA EL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0100-M (CERTF.PRES.32) PJTC.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**19.04**			18.85	ERRADO	JTOAZACP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	013	000	530804	1801	001	0	19.04	19.04	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1438	1433	25/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-SANTOS CASTILLO CLINT-REGULAIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 344 POR ADQUISICION DE SUMINSITROS PARA EL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0100-M (CERTF.PRES.32) PJTC.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**2.29**			2.29	ERRADO	JTOAZACP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	013	000	530804	1801	001	0	2.29	2.29	0.00									
1439	1434	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURAS 21768,21769,21770 POR INCLUSION DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA EN POLIZA DE SEGUROS, SEGUN MEMORANDO INEC-C2ZC-2014-0109-M (CERTF.PRES.84) PJTC.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**25.02**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	770201	1801	001	0	25.02	25.02	0.00									
1440	1440	25/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2014] PAGO DE ALIMENTACION PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DEL MES DE ABRIL 2014	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**122.50**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	510306	1801	001	0	122.50	122.50	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									
1442	1442	25/04/2014	COM	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) NGVO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**223.92**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0	223.92	223.92	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
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**			199.92	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0	199.92	199.92	0.00									
1444	1444	25/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ JORGE-PAGO FACTURA 404 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 23 DIAS DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0112-M (CERTF.PRES.87) NGVO.	1600210106001	ORTIZ RIERA JORGE BOLIVAR	**1,657.60**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,657.60	1,657.60	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									
1446	1444	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ JORGE-PAGO FACTURA 404 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 23 DIAS DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0112-M (CERTF.PRES.87) PJTC.	1600210106001	ORTIZ RIERA JORGE BOLIVAR	**1,480.00**			1,450.40	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,480.00	1,480.00	0.00									
1447	1444	25/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ JORGE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 404 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 23 DIAS DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0112-M (CERTF.PRES.87) PJTC.	1600210106001	ORTIZ RIERA JORGE BOLIVAR	**177.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	177.60	177.60	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
1448	1440	28/04/2014	CYD	RTO	SUE	REVERTIDO ERROR EN DESCRIPCIÓN [P:04 T:HO A:2014] PAGO DE ALIMENTACION PERSONAL CÓDIGO DE TRABAJO DEL MES DE ABRIL 2014. NGVO	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**-122.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	510306	1801	001	0	-122.50	-122.50	0.00									
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									
1450	1450	28/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS JOSE LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, DEL 21 AL 25 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.116-DIZ3C-OPCEH-2014 ENEMDU GSM.	1802920494	ALDAS PILATAXI JOSE LUIS	**367.29**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530303	1801	001	0	367.29	367.29	0.00									
1451	1451	28/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-HERNANDEZ ELISA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, DEL 7 AL 9 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.147-DIZ3C-OPCEE-2014 ECV GSM.	1600347106	HERNANDEZ PAREDES ELISA BRIGITTE	**51.72**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	51.72	51.72	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**			367.29	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530303	1801	001	0	367.29	367.29	0.00									
1453	1451	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-HERNÁNDEZ ELISA-PAGO REPOSICIÓN DE GASTOS EN COMISIÓN REALIZADA A LATACUNGA, DEL 7 AL 9 DE ABRIL 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.147-DIZ3C-OPCEE-2014 ECV PJTC.	1600347106	HERNANDEZ PAREDES ELISA BRIGITTE	**51.72**			51.72	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	51.72	51.72	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 Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:44:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1454	1433	30/04/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-SANTOS CASTILLO CLINT-REVERSION PAGO FACTURA 344 POR ADQUISICION DE SUMINSITROS PARA EL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0100-M (CERTF.PRES.32) GSM.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**-21.33**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	013	000	530804	1801	001	0	-21.33	-21.33	0.00									
1455	1455	30/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 15 No Entrada: 37	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**301.01**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	029	002	000	730801	1801	001	0	301.01	301.01	0.00									
1456	1456	30/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 15 No Entrada: 37	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**308.55**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	029	002	000	730801	1801	001	0	308.55	308.55	0.00									

TOTAL ENTIDAD: 064-0003-0000 **1,179,447.38** **1,179,447.38** **0.00** **20,014.99** **CANTIDAD DE CURS:** 1456

TOTAL GENERAL : **1,179,447.38** **1,179,447.38** **0.00** **20,014.99**