MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA : 05/05/2014

HORA : 10:5:33

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur > 1399

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

ENTIDAD: 064-0006-0000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 6 SUR

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1411	1411	03/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2014] 064-0006 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS INEC DZ6SUR .- PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL PERSONAL A NOMBRAMIENTO MARZO 2014.	0160053200001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 6 SUR	**2,342.36**			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	KVVALLADARES	KVVALLADARES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	022	000	510602	0101	001	0	176.01	176.01	0.00
035	00	000	025	000	510602	0101	001	0	117.62	117.62	0.00
035	00	000	026	000	510602	0101	001	0	664.72	664.72	0.00
035	00	000	027	000	510602	0101	001	0	427.07	427.07	0.00
035	00	000	029	000	510602	0101	001	0	218.58	218.58	0.00
035	00	000	031	000	510602	0101	001	0	117.62	117.62	0.00
035	00	000	032	000	510602	0101	001	0	117.62	117.62	0.00
035	00	000	037	000	510602	0101	001	0	503.12	503.12	0.00

1412	1412	03/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2014] 064-0006 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS INEC DZ6SUR.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA NOMBRAMIENTO (ECO. UYAGUARI), MARZO 2014.	0160053200001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 6 SUR	**229.13**			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	KVVALLADARES	KVVALLADARES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	018	000	510602	0101	001	0	229.13	229.13	0.00

1417	1413	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, PLASENCIA SAMANIEGO DARWIN IGNACIO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 212 MONTO GASTO=1,140.00 MONTO IVA=136.80 ADJ. CERT.NRO.12, ROL, HOJAS DE RUTA, IPP-EMSÑ.	0104704366001	PLASENCIA SAMANIEGO DARWIN IGNACIO	**1,140.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	006	000	530505	0101	001	0	1,140.00	1,140.00	0.00

1418	1413	04/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, PLASENCIA SAMANIEGO DARWIN IGNACIO, IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 212 MONTO GASTO=1,140.00 MONTO IVA=136.80. EMSÑ.	0104704366001	PLASENCIA SAMANIEGO DARWIN IGNACIO	**136.80**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	006	000	530505	0101	001	0	136.80	136.80	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 10:5:33

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur > 1399

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1419	1414	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, REDROVAN MACANCELA KLEBER WILFRIDO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO.53 MONTO GASTO=1,200.00 MONTO IVA=144.00 ADJ. CERT.NRO. 10, ROL HOJAS DE RUTA, ROL, IPC-EMSÑ.	0301389888001	REDROVAN MACANCELA KLEBER WILFRIDO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	0101	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00									
1420	1414	04/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, REDROVAN MACANCELA KLEBER WILFRIDO, IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO.53 MONTO GASTO=1,200.00 MONTO IVA=144.00. EMSÑ.	0301389888001	REDROVAN MACANCELA KLEBER WILFRIDO	**144.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	0101	001	0	144.00	144.00	0.00									
1421	1416	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, SERAQUIVE HERRERA FERNANDO RIGOBERTO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO.213 MONTO GASTO=1,210.00 MONTO IVA=145.20 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1414. ADJ.HOJAS DE RUTA, IPC-EMSÑ.	0703793513001	SERAQUIVE HERRERA FERNANDO RIGOBERTO	**1,210.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	0101	001	0	1,210.00	1,210.00	0.00									
1422	1416	04/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, SERAQUIVE HERRERA FERNANDO RIGOBERTO, IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO.213 MONTO GASTO=1,210.00 MONTO IVA=145.20. EMSÑ.	0703793513001	SERAQUIVE HERRERA FERNANDO RIGOBERTO	**145.20**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	0101	001	0	145.20	145.20	0.00									
1423	1415	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, INIGUEZ FLORES JOSE ANTONIO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO.1151 MONTO GASTO=900.00 MONTO IVA=108.00 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1414. ADJ.HOJAS DE RUTA,IPC-EMSÑ.	1100210192001	INIGUEZ FLORES JOSE ANTONIO	**900.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	0101	001	0	900.00	900.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 10:5:33

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur > 1399

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1424	1415	04/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, INIGUEZ FLORES JOSE ANTONIO, IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO.1151 MONTO GASTO=900.00 MONTO IVA=108.00. EMSÑ.	1100210192001	INIGUEZ FLORES JOSE ANTONIO	**108.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	002	000	530505	0101	001	0	108.00	108.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1425	1425	04/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2014] 064-0006 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS INEC DZ6SUR .- PAGO DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL OCASIONAL 510 Y 710 A MARZO 2014.	0160053200001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 6 SUR	**3,730.47**			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	KVVALLADARES	KVVALLADARES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	002	000	510602	0101	001	0	340.30	340.30	0.00
035	00	000	003	000	510602	0101	001	0	61.06	61.06	0.00
035	00	000	004	000	510602	0101	001	0	405.44	405.44	0.00
035	00	000	006	000	510602	0101	001	0	68.06	68.06	0.00
035	00	000	014	000	510602	0101	001	0	476.07	476.07	0.00
035	00	000	017	000	510602	0101	001	0	168.69	168.69	0.00
035	00	000	021	000	510602	0101	001	0	82.13	82.13	0.00
035	00	000	022	000	510602	0101	001	0	68.06	68.06	0.00
035	00	000	024	000	510602	0101	001	0	100.96	100.96	0.00
035	00	000	030	000	510602	0101	001	0	183.09	183.09	0.00
035	00	000	037	000	510602	0101	001	0	82.13	82.13	0.00
035	00	000	043	000	510602	0101	001	0	112.46	112.46	0.00
035	00	000	049	000	510602	0101	001	0	82.13	82.13	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1428	1428	04/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2014] 064-0006 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS INEC DZ6SUR .- PAGO DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO MARZO 2014	0160053200001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 6 SUR	**132.45**			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	KVVALLADARES	KVVALLADARES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	037	000	510602	0101	001	0	132.45	132.45	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 10:5:33

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur > 1399

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1443	1435	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ALVAREZ ROMERO MARCIA, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO DEL 2014, DE LA OFICINA DE LOJA, SEGUN FACTURAS NRO. 1113992, 21291, 68995, 469870 Y 473273. ADJ CERT. NRO. 001, MEMO DISUR-RF-2014-0016-M, FACTURAS, INEC-EMSÑ.	1102178603	ALVAREZ ROMERO MARCIA	**60.32**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530803	0101	001	0	60.32	60.32	0.00									
1444	1438	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, AGENCIA DE VIAJES ANDIVIAJES CIA. LTDA., PAGO POR PASAJES DEL MES DE MARZO/2014, SEGUN FACTURA NRO.10651, MONTO GASTO=1,677.70 IVA=172.56 ADJ CERT.44, MEMO DISUR-RF-2014-610-M, ESTADISTICAS DE SALUD-EMSÑ.	0190118495001	AGENCIA DE VIAJES ANDIVIAJES CIA. LTDA.	**1,677.70**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	017	000	530301	0101	001	0	1,677.70	1,677.70	0.00									
1445	1438	04/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, AGENCIA DE VIAJES ANDIVIAJES CIA. LTDA., IVA POR PASAJES DEL MES DE MARZO/2014, SEGUN FACTURA NRO.10651, MONTO GASTO=1,677.70 IVA=172.56. EMSÑ.	0190118495001	AGENCIA DE VIAJES ANDIVIAJES CIA. LTDA.	**172.56**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	017	000	530301	0101	001	0	172.56	172.56	0.00									
1448	1442	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CODYXOPAPER CIA. LTDA., PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (MINAS Y PAPEL BOND), SEGUN FACTURA NRO.29390, MONTO GASTO=25.44 IVA=0.87 ADJ CERT.63, MEMO DISUR-RF-2014-213-M, ESPAC-EMSÑ.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**25.44**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	003	000	530804	0101	001	0	25.44	25.44	0.00									
1449	1442	04/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CODYXOPAPER CIA. LTDA., IVA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (MINAS Y PAPEL BOND), SEGUN FACTURA NRO.29390, MONTO GASTO=25.44 IVA=0.87. EMSÑ.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**0.87**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	003	000	530804	0101	001	0	0.87	0.87	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur > 1399

FECHA : 05/05/2014

HORA : 10:5:33

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
1452	1446	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, GODOY ELADIO DE LOS ANGELES, PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (PORTA MINAS), SEGUN FACTURA NRO.50383, MONTO GASTO=1,422.21 IVA=170.69 ADJ CERT22, CUADRO COMPARATIVO, ENEMDU-EMSÑ.	0101573590001	GODOY ELADIO DE LOS ANGELES	**1,422.41**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530804	0101	001	0	1,422.41	1,422.41	0.00									
1453	1446	04/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, GODOY ELADIO DE LOS ANGELES, IVA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (PORTA MINAS), SEGUN FACTURA NRO.50383, MONTO GASTO=1,422.21 IVA=170.69. EMSÑ.	0101573590001	GODOY ELADIO DE LOS ANGELES	**170.69**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530804	0101	001	0	170.69	170.69	0.00									
1455	1447	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, PLASTILIMPIO S.A., PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA LAS OFICINAS DEL INEC, SEGUN FACTURA NRO. 10131 MONTO GASTO=20.00 MONTO IVA=2.40 ADJ CERT. NRO. 001, MEMO DISUR-RF-2014-0016-M, FACTURA, INEC. EMSÑ.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**20.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530805	0101	001	0	20.00	20.00	0.00									
1456	1447	04/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, PLASTILIMPIO S.A., IVA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA LAS OFICINAS DEL INEC, SEGUN FACTURA NRO. 10131 MONTO GASTO=20.00 MONTO IVA=2.40. EMSÑ.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**2.40**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530805	0101	001	0	2.40	2.40	0.00									
1458	1450	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, GODOY ELADIO DE LOS ANGELES PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PARA LAS OFICINAS DEL INEC, SEGUN FACTURA NRO. 50385 MONTO GASTO=19.24 MONTO IVA=2.31 ADJ CERT. NRO. 001, MEMO DISUR-RF-2014-0016-M, FACTURA, INEC-EMSÑ.	0101573590001	GODOY ELADIO DE LOS ANGELES	**19.24**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530804	0101	001	0	19.24	19.24	0.00									
1460	1450	04/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, GODOY ELADIO DE LOS ANGELES, IVA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PARA LAS OFICINAS DEL INEC, SEGUN FACTURA NRO. 50385 MONTO GASTO=19.24 MONTO IVA=2.31. EMSÑ.	0101573590001	GODOY ELADIO DE LOS ANGELES	**2.31**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530804	0101	001	0	2.31	2.31	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 10:5:33

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur > 1399

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1461	1451	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, GODOY ELADIO DE LOS ANGELES PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN FACTURA NRO. 50384 MONTO GASTO=21.44 MONTO IVA=2.57 ADJ CERT. NRO.0026,COTIZACIONES, FACTURA, PROYECTO IPI INAR-EMSÑ.	0101573590001	GODOY ELADIO DE LOS ANGELES	**21.44**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	008	000	530804	0101	001	0	21.44	21.44	0.00									
1462	1451	04/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, GODOY ELADIO DE LOS ANGELES , IVA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN FACTURA NRO. 50384 MONTO GASTO=21.44 MONTO IVA=2.57. EMSÑ.	0101573590001	GODOY ELADIO DE LOS ANGELES	**2.57**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	008	000	530804	0101	001	0	2.57	2.57	0.00									
1464	1454	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, GODOY ELADIO DE LOS ANGELES, PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (PORTA MINAS), SEGUN FACTURA NRO.50379, MONTO GASTO=150.10 IVA=18.01 ADJ CERT.63, CUADRO COMPARATIVO, ESPAC-EMSÑ.	0101573590001	GODOY ELADIO DE LOS ANGELES	**150.10**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	003	000	530804	0101	001	0	150.10	150.10	0.00									
1465	1454	04/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, GODOY ELADIO DE LOS ANGELES, IVA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (PORTA MINAS), SEGUN FACTURA NRO.50379, MONTO GASTO=150.10 IVA=18.01. EMSÑ.	0101573590001	GODOY ELADIO DE LOS ANGELES	**18.01**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	003	000	530804	0101	001	0	18.01	18.01	0.00									
1466	1457	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, GODOY ELADIO DE LOS ANGELES, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (PORTA MINAS), SEGUN FACTURA NRO.50381, MONTO GASTO= 71.48 IVA=8.58 ADJ CERT.43, CUADRO COMPARATIVO, IPCO-EMSÑ.	0101573590001	GODOY ELADIO DE LOS ANGELES	**71.48**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530804	0101	001	0	71.48	71.48	0.00									
1467	1457	07/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, GODOY ELADIO DE LOS ANGELES, IVA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (PORTA MINAS), SEGUN FACTURA NRO.50381, MONTO GASTO= 71.48 IVA=8.58. EMSÑ.	0101573590001	GODOY ELADIO DE LOS ANGELES	**8.58**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530804	0101	001	0	8.58	8.58	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA : 05/05/2014

HORA : 10:5:33

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur > 1399

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1468	1459	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, GODOY ELADIO DE LOS ANGELES, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (PORTA MINAS), SEGUN FACTURA NRO.50380, MONTO GASTO= 50.03 IVA=6.00 ADJ CERT24, CUADRO COMPARATIVO, IPC-EMSÑ.	0101573590001	GODOY ELADIO DE LOS ANGELES	**50.03**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530804	0101	001	0	50.03	50.03	0.00									
1469	1459	07/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, GODOY ELADIO DE LOS ANGELES, IVA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (PORTA MINAS), SEGUN FACTURA NRO.50380, MONTO GASTO= 50.03 IVA=6.00. EMSÑ.	0101573590001	GODOY ELADIO DE LOS ANGELES	**6.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530804	0101	001	0	6.00	6.00	0.00									
1470	1463	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, GODOY ELADIO DE LOS ANGELES, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (PORTA MINAS), SEGUN FACTURA NRO.50382, MONTO GASTO=42.89 IVA=5.15 ADJ CERT25, CUADRO COMPARATIVO, IPP-EMSÑ.	0101573590001	GODOY ELADIO DE LOS ANGELES	**42.89**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530804	0101	001	0	42.89	42.89	0.00									
1471	1463	07/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, GODOY ELADIO DE LOS ANGELES, IVA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (PORTA MINAS), SEGUN FACTURA NRO.50382, MONTO GASTO=42.89 IVA=5.15. EMSÑ.	0101573590001	GODOY ELADIO DE LOS ANGELES	**5.15**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530804	0101	001	0	5.15	5.15	0.00									
1480	1472	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, PILLACELA ZHUNIO JAVIER ANDRES, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZODEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 06.MONTO GASTO=1,270.00 MONTO IVA=152.40 ADJ. CERT. NRO.11 Y 21, ROL, HOJAS DE RUTA, ENEMDU-EMSÑ.	0105619639001	PILLACELA ZHUNIO JAVIER ANDRES	**1,270.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0101	001	0	1,270.00	1,270.00	0.00									
1482	1472	07/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, PILLACELA ZHUNIO JAVIER ANDRES, IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZODEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 06.MONTO GASTO=1,270.00 MONTO IVA=152.40. EMSÑ.	0105619639001	PILLACELA ZHUNIO JAVIER ANDRES	**152.40**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0101	001	0	152.40	152.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 10:5:33

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur > 1399

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1484	1473	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ZHUNIO ORELLANA LUIS MIGUEL, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 51.MONTO GASTO=1,280.00 MONTO IVA=153.60 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1472. ADJ.HOJAS DE RUTA, ENEMDU-EMSÑ..	0103871158001	ZHUNIO ORELLANA LUIS MIGUEL	**1,280.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0101	001	0	1,280.00	1,280.00	0.00									
1486	1473	07/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ZHUNIO ORELLANA LUIS MIGUEL, IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 51.MONTO GASTO=1,280.00 MONTO IVA=153.60. EMSÑ.	0103871158001	ZHUNIO ORELLANA LUIS MIGUEL	**153.60**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0101	001	0	153.60	153.60	0.00									
1489	1474	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, MURUZUMBAY JAIGUA CARLOS GONZALO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 58.MONTO GASTO=1,270.00 MONTO IVA=152.40 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR. NRO, 1472. ADJ.HOJAS DE RUTA, ENEMDU-EMSÑ.	0301254959001	MURUZUMBAY JAIGUA CARLOS GONZALO	**1,270.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0101	001	0	1,270.00	1,270.00	0.00									
1490	1474	07/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, MURUZUMBAY JAIGUA CARLOS GONZALO, IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 58.MONTO GASTO=1,270.00 MONTO IVA=152.40. EMSÑ.	0301254959001	MURUZUMBAY JAIGUA CARLOS GONZALO	**152.40**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0101	001	0	152.40	152.40	0.00									
1491	1475	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, SANMARTIN SANDOVAL WILSON DE JESUS, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 764 MONTO GASTO=1,280.00 MONTO IVA=153.60 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1472, ADJ. HOJAS DE RUTA, ENEMDU-EMSÑ.	1103812234001	SANMARTIN SANDOVAL WILSON DE JESUS	**1,280.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0101	001	0	1,280.00	1,280.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 10:5:33

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur > 1399

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1492	1475	07/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, SANMARTIN SANDOVAL WILSON DE JESUS, IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 764 MONTO GASTO=1,280.00 MONTO IVA=153.60. EMSÑ	1103812234001	SANMARTIN SANDOVAL WILSON DE JESUS	**153.60**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0101	001	0	153.60	153.60	0.00									
1496	1477	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, GUERRERO GUAMAN FRANS JOSELITO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 051 MONTO GASTO=1,340.00 MONTO IVA=160.80 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1472, ADJ. CONTRATO, HOJAS DE RUTA, ENEMDU-EMSÑ.	1711591873001	GUERRERO GUAMAN FRANS JOSELITO	**1,340.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0101	001	0	1,340.00	1,340.00	0.00									
1497	1477	07/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, GUERRERO GUAMAN FRANS JOSELITO, IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 051 MONTO GASTO=1,340.00 MONTO IVA=160.80. EMSÑ.	1711591873001	GUERRERO GUAMAN FRANS JOSELITO	**160.80**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0101	001	0	160.80	160.80	0.00									
1500	1478	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, JIMENEZ BUENO HOLGER PATRICIO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 061 MONTO GASTO=1,360.00 MONTO IVA=163.20 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1472, ADJ. CONTRATO, HOJAS DE RUTA, ENEMDU-EMSÑ.	0105951156001	JIMENEZ BUENO HOLGER PATRICIO	**1,360.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0101	001	0	1,360.00	1,360.00	0.00									
1502	1478	07/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, JIMENEZ BUENO HOLGER PATRICIO, IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 061 MONTO GASTO=1,360.00 MONTO IVA=163.20. EMSÑ.	0105951156001	JIMENEZ BUENO HOLGER PATRICIO	**163.20**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0101	001	0	163.20	163.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 10:5:33

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur > 1399

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1505	1479	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CAMPOVERDE CORONEL WALTER RICARDO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO.203 MONTO GASTO=1,360.00 MONTO IVA=163.20 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1472, ADJ. CONTRATO, HOJAS DE RUTA, ENEMDU-lbvm	0103381620001	CAMPOVERDE CORONEL WALTER RICARDO	**1,360.00**			0.00	APROBADO	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0101	001	0	1,360.00	1,360.00	0.00									
1506	1479	07/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CAMPOVERDE CORONEL WALTER RICARDO,IVA PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO.203 MONTO GASTO=1,360.00 MONTO IVA=163.20, ENEMDU-lbvm	0103381620001	CAMPOVERDE CORONEL WALTER RICARDO	**163.20**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0101	001	0	163.20	163.20	0.00									
1507	1481	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CORONEL VELEZ TRANCITO INES, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO.155 MONTO GASTO=1,360.00 MONTO IVA=163.20 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1472, ADJ. CONTRATO, HOJAS DE RUTA, ENEMDU-LBVM	0100854256001	CORONEL VELEZ TRANCITO INES	**1,360.00**			0.00	APROBADO	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0101	001	0	1,360.00	1,360.00	0.00									
1508	1481	07/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CORONEL VELEZ TRANCITO INES,IVA PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO.155 MONTO GASTO=1,360.00 MONTO IVA=163.20, ENEMDU-LBVM	0100854256001	CORONEL VELEZ TRANCITO INES	**163.20**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0101	001	0	163.20	163.20	0.00									
1509	1483	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, GARCIA CURILLO MILTON FABIAN, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO.123 MONTO GASTO=1,360.00 MONTO IVA=163.20 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1472, ADJ. CONTRATO, HOJAS DE RUTA, ENEMDU-LBVM	0103141776001	GARCIA CURILLO MILTON FABIAN	**1,360.00**			0.00	APROBADO	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0101	001	0	1,360.00	1,360.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 10:5:33

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur > 1399

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1510	1483	07/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, GARCIA CURILLO MILTON FABIAN,IVA PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO.123 MONTO GASTO=1,360.00 MONTO IVA=163.20, ENEMDU-LBVM	0103141776001	GARCIA CURILLO MILTON FABIAN	**163.20**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0101	001	0	163.20	163.20	0.00									
1511	1487	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, LLIGUISACA ORBE CESAR LEONARDO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO347 MONTO GASTO=1,360.00 MONTO IVA=163.20 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1472, ADJ. CONTRATO, HOJAS DE RUTA, ENEMDU-LBVM	0301143996001	LLIGUISACA ORBE CESAR LEONARDO	**1,360.00**			0.00	APROBADO	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0101	001	0	1,360.00	1,360.00	0.00									
1512	1487	07/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, LLIGUISACA ORBE CESAR LEONARDO, IVA PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO347 MONTO GASTO=1,360.00 MONTO IVA=163.20, ENEMDU-LBVM	0301143996001	LLIGUISACA ORBE CESAR LEONARDO	**163.20**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0101	001	0	163.20	163.20	0.00									
1513	1488	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, SOLIS GUZMAN XIMENA ALEXANDRA, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO.001 MONTO GASTO=1,350.00 MONTO IVA=162.00 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1472, ADJ. CONTRATO, HOJAS DE RUTA, ENEMDU-LBVM	0105977656001	SOLIS GUZMAN XIMENA ALEXANDRA	**1,350.00**			0.00	APROBADO	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0101	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00									
1514	1488	07/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, SOLIS GUZMAN XIMENA ALEXANDRA,IVA PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO.001 MONTO GASTO=1,350.00 MONTO IVA=162.00, ENEMDU-LBVM	0105977656001	SOLIS GUZMAN XIMENA ALEXANDRA	**162.00**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0101	001	0	162.00	162.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 10:5:33

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur > 1399

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1515	1493	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, JIMENEZ QUEZADA FELIPE EFRAIN, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO.08 MONTO GASTO=1,260.00 MONTO IVA=151.20 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO.1472, ADJ. HOJAS DE RUTA, ENEMDU-LBVM	0104450762001	JIMENEZ QUEZADA FELIPE EFRAIN	**1,260.00**			0.00	APROBADO	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0101	001	0	1,260.00	1,260.00	0.00									
1516	1493	07/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, JIMENEZ QUEZADA FELIPE EFRAIN, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO.08 MONTO GASTO=1,260.00 MONTO IVA=151.20, ENEMDU-LBVM	0104450762001	JIMENEZ QUEZADA FELIPE EFRAIN	**151.20**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	0101	001	0	151.20	151.20	0.00									
1523	1503	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS (RECARGAS), PARA EL PERSONAL DE CAMPO DE LA ENCUESTA ENEMDU DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO.8139 ADJ CERT, NRO. 73, MEMO DISUR-RF-2014 -249-M, ENEMDU-EMSÑ.	0101782134	TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA	**114.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530105	0101	001	0	114.00	114.00	0.00									
1524	1501	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CORONEL SANCHEZ MARCELO FABRICIO, POR REEMBOLSO DE GASTOS (COMBUSTIBLE) DE COMISION , A AZOGUES Y LA TRONCAL , INF.LIC. REM NRO.95-DISUR-EE-IPCO-2014. TRASALADAR A ING.LUIS DIAZ. ADJ CERT. NRO. 73 MEMO DISUR-RF-2014 -249-M, RESUMEN DE GASTOS. IPCO-EMSÑ.	0104623939	CORONEL SANCHEZ MARCELO FABRICIO	**11.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530803	0101	001	0	11.00	11.00	0.00									
1526	1504	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS (GUIAS, TRADUCTORES Y ENVIO DE MATERIAL), PARA EL PERSONAL DE CAMPO DE LA ENCUESTA ENEMDU DEL MES DE MARZO DEL 2014. ADJ CERT, NRO. 73, MEMO DISUR-RF-2014 -249-M, ENEMDU-EMSÑ.	0101782134	TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA	**253.50**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530106	0101	001	0	57.50	57.50	0.00									
035	00	000	004	000	530301	0101	001	0	196.00	196.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 10:5:33

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur > 1399

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1527	1519	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	MOSCOSO CRESPO JOSE SANTIAGO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR PARA LA ENEMDU, GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEG. FACTURA NO. 303. MONTO GASTO=947.32 MONTO IVA113.68 ADJ. CERT. NRO. 4, MEMORANDO NO. INEC-DISUR-2014-008-M, ROL, INFORME Y FACTURA ENEMDU-EMSÑ.	0102745429001	MOSCOSO CRESPO JOSE SANTIAGO	**947.32**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	947.32	947.32	0.00									
1529	1519	07/04/2014	RDP	NOR	OGA	MOSCOSO CRESPO JOSE IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR PARA LA ENEMDU, GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEG. FACTURA NO. 303. MONTO GASTO=947.32 MONTO IVA 113.68. EMSÑ.	0102745429001	MOSCOSO CRESPO JOSE SANTIAGO	**113.68**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	113.68	113.68	0.00									
1531	1520	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, PELAEZ ROMERO MARCOS ANTONIO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR , GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE MARZO/2014, SEG. FACTURA NO. 192. MONTO GASTO=947.32 MONTO IVA113.68 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1519. ADJ. INFORME Y FACTURA ENEMDU-EMSÑ.	0703167015001	PELAEZ ROMERO MARCOS ANTONIO	**947.32**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	CIMORALES	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	947.32	947.32	0.00									
1532	1520	07/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 65 SUR, PELAEZ ROMERO MARCOS ANTONIO, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR , GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE MARZO/2014, SEG. FACTURA NO. 192. MONTO GASTO=947.32 MONTO IVA 113.68. EMSÑ.	0703167015001	PELAEZ ROMERO MARCOS ANTONIO	**113.68**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	113.68	113.68	0.00									
1537	1521	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, RIOS CARRION NELSON PATRICIO, POR PRESTADOS COMO SUPERVISOR Y GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE MARZO/014, SEG. FACTURA NO. 340. MONTO GASTO=947.32 MONTO IVA113.68 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1519,INFORME Y FACTURA ENEMDU-EMSÑ.	0104813811001	RIOS CARRION NELSON PATRICIO	**947.32**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	947.32	947.32	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 10:5:33

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur > 1399

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1538	1521	08/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, RIOS CARRION NELSON PATRICIO, IVA POR PRESTADOS COMO SUPERVISOR Y GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE MARZO/014, SEG. FACTURA NO. 340. MONTO GASTO=947.32 MONTO IVA 113.68. EMSÑ.	0104813811001	RIOS CARRION NELSON PATRICIO	**113.68**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	113.68	113.68	0.00									
1539	1525	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, TOALONGO GONZALEZ PATRICIO OSWALDO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE MARZO/2014, SEG. FACT. NO618 MONTO GASTO=889.32 MONTO IVA =106.72 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1519. ADJ. INFORME Y FACTURA ENEMDU-EMSÑ	1102653183001	TOALONGO GONZALEZ PATRICIO OSWALDO	**889.32**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00									
1540	1525	08/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, TOALONGO GONZALEZ PATRICIO OSWALDO, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE MARZO/2014, SEG. FACT. NO.618 MONTO GASTO=889.32 MONTO IVA =106.72. EMSÑ.	1102653183001	TOALONGO GONZALEZ PATRICIO OSWALDO	**106.72**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00									
1552	1528	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CABRERA PINO LUISA XIMENA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE MARZO/2014, SEG. FACT. NO.033 MONTO GASTO=889.32 MONTO IVA =106.72 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1519. ADJ. INFORME Y FACTURA ENEMDU-EMSÑ.	0302217906001	CABRERA PINO LUISA XIMENA	**889.32**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00									
1554	1528	08/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CABRERA PINO LUISA XIMENA, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE MARZO/2014, SEG. FACT. NO.033 MONTO GASTO=889.32 MONTO IVA =106.72. EMSÑ.	0302217906001	CABRERA PINO LUISA XIMENA	**106.72**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 10:5:33

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur > 1399

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1556	1530	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, PLAZA GORDILLO PABLO ANDRES, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE MARZO/2014, SEG. FACT. NO07 MONTO GASTO=889.32 MONTO IVA =106.72 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1519. ADJ. INFORME Y FACTURA ENEMDU-EMSÑ.	0105902282001	PLAZA GORDILLO PABLO ANDRES	**889.32**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00									
1557	1533	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ESCUDERO YAGUANA CELENIA YADIRA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE MARZO/2014, SEG. FACT. NO256 MONTO GASTO=889.32 MONTO IVA =106.72 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1519. ADJ. INFORME Y FACTURA ENEMDU-LBVM	1103519755001	ESCUDERO YAGUANA CELENIA YADIRA	**889.32**			0.00	APROBADO	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00									
1559	1530	08/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, PLAZA GORDILLO PABLO ANDRES, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE MARZO/2014, SEG. FACT. NO.07 MONTO GASTO=889.32 MONTO IVA =106.72. EMSÑ.	0105902282001	PLAZA GORDILLO PABLO ANDRES	**106.72**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00									
1560	1533	08/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ESCUDERO YAGUANA CELENIA YADIRA, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE MARZO/2014, SEG. FACT. NO.256 MONTO GASTO=889.32 MONTO IVA =106.72ENEMDU-lbvm	1103519755001	ESCUDERO YAGUANA CELENIA YADIRA	**106.72**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 10:5:33

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur > 1399

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1561	1534	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, PALOMEQUE PESANTEZ PAULO ALFONSO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE MARZO/2014, SEG. FACT. NO.151 MONTO GASTO=889.32 MONTO IVA =106.72 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1519. ADJ. INFORME Y FACTURA ENEMDU-LBVM	0301216776001	PALOMEQUE PESANTEZ PAULO ALFONSO	**889.32**			0.00	APROBADO	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00									
1563	1534	08/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, PALOMEQUE PESANTEZ PAULO ALFONSO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE MARZO/2014, SEG. FACT. NO.151 MONTO GASTO=889.32 MONTO IVA =106.72 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1519. ADJ. INFORME Y FACTURA ENEMDU-LBVM	0301216776001	PALOMEQUE PESANTEZ PAULO ALFONSO	**106.72**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00									
1564	1542	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CUZCO ARGUELLO ROBINSON ALFONSO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE MARZO/2014, SEG. FACTURA NO.110. MONTO GASTO=889.32 MONTO IVA =106.72 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1519. ADJ. INFORME Y FACTURA ENEMDU-LBVM	0602506164001	CUZCO ARGUELLO ROBINSON ALFONSO	**889.32**			0.00	APROBADO	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00									
1565	1542	08/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CUZCO ARGUELLO ROBINSON ALFONSO, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE MARZO/2014, SEG. FACTURA NO.110. MONTO GASTO=889.32 MONTO IVA =106.72ENEMDU-LBVM	0602506164001	CUZCO ARGUELLO ROBINSON ALFONSO	**106.72**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 10:5:33

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur > 1399

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1566	1543	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, SANCHEZ RIERA FRANKLIN BOLIVAR, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE MARZO/2014, SEG. FACTURA NO.54. MONTO GASTO=760.39 MONTO IVA =91.25 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1519. ADJ. INFORME Y FACTURA ENEMDU-LBVM	0104205026001	SANCHEZ RIERA FRANKLIN BOLIVAR	**760.39**			0.00	APROBADO	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	760.39	760.39	0.00									
1569	1543	08/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, SANCHEZ RIERA FRANKLIN BOLIVAR,IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE MARZO/2014, SEG. FACTURA NO.54. MONTO GASTO=760.39 MONTO IVA =91.25 ENEMDU-LBVM	0104205026001	SANCHEZ RIERA FRANKLIN BOLIVAR	**91.25**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	91.25	91.25	0.00									
1570	1535	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ALBARRACIN CALLE JESSICA CECILIA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE MARZO/2014, SEG. FACT. NO.403 MONTO GASTO=889.32 MONTO IVA =106.72 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1519. ADJ. INFORME Y FACTURA ENEMDU-EMSÑ.	0102148772001	ALBARRACIN CALLE JESSICA CECILIA	**889.32**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00									
1571	1535	08/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ALBARRACIN CALLE JESSICA CECILIA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE MARZO/2014, SEG. FACT. NO.403 MONTO GASTO=889.32 MONTO IVA =106.72. EMSÑ.	0102148772001	ALBARRACIN CALLE JESSICA CECILIA	**106.72**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00									
1573	1544	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, QUEZADA INAMAGUA JACINTO BLADIMIR, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL 17 AL 31 DE MARZO/2014, SEG. FACT. NO.701 MONTO GASTO=326.61 MONTO IVA =39.19 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1519. ADJ. INFORME Y FACTURA ENEMDU-EMSÑ.	0702804584001	QUEZADA INAMAGUA JACINTO BLADIMIR	**326.61**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	326.61	326.61	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 10:5:33

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur > 1399

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1574	1544	08/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, QUEZADA INAMAGUA JACINTO BLADIMIR, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL 17 AL 31 DE MARZO/2014, SEG. FACT. NO.701 MONTO GASTO=326.61 MONTO IVA =39.19. EMSÑ.	0702804584001	QUEZADA INAMAGUA JACINTO BLADIMIR	**39.19**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	39.19	39.19	0.00									
1576	1547	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, PENAFIEL GUZMAN ALEXANDER GIOVANNI , POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MARZO DEL 2014, SEG. FACT. NO.38 MONTO GASTO=889.32 MONTO IVA =106.72 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1519. ADJ. INFORME Y FACTURA ENEMDU. EMSÑ.	0704768886001	PENAFIEL GUZMAN ALEXANDER GIOVANNI	**889.32**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00									
1577	1548	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MARZO DEL 2014, SEG. FACT. NO.138 MONTO GASTO=889.32 MONTO IVA =106.72 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1519. ADJ. INFORME Y FACTURA ENEMDU-EMSÑ.	0102179975001	ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO	**889.32**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00									
1578	1547	08/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, PENAFIEL GUZMAN ALEXANDER GIOVANNI , IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MARZO DEL 2014, SEG. FACT. NO.38 MONTO GASTO=889.32 MONTO IVA =106.72. EMSÑ.	0704768886001	PENAFIEL GUZMAN ALEXANDER GIOVANNI	**106.72**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00									
1582	1582	08/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-6-0 No de fondo: 9 No Entrada: 21	0160053200001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DIRECCION ZONAL 6 SUR	**59.05**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530303	0101	001	0	59.05	59.05	0.00									
1584	1548	08/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MARZO DEL 2014, SEG. FACT. NO.138 MONTO GASTO=889.32 MONTO IVA =106.72. EMSÑ.	0102179975001	ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO	**106.72**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 10:5:33

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur > 1399

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1586	1549	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ORTIZ ESTRADA TELMA AZUCENA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MARZO DEL 2014, SEG. FACT. NO.86 MONTO GASTO=889.32 MONTO IVA =106.72 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1519. ADJ. INFORME Y FACTURA ENEMDU-EMSÑ.	1400563381001	ORTIZ ESTRADA TELMA AZUCENA	**889.32**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00									
1587	1549	08/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ORTIZ ESTRADA TELMA AZUCENA, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MARZO DEL 2014, SEG. FACT. NO.86 MONTO GASTO=889.32 MONTO IVA =106.72. EMSÑ.	1400563381001	ORTIZ ESTRADA TELMA AZUCENA	**106.72**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00									
1594	1594	08/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2014] 064-0006 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS INEC DZ6SUR .- PAGO DE REMUNERACIÓN AJUSTE POR NUEVO SUELDO ECO. UYAGUARI. SEGÚN ACTA DE PERSONAL Nº 0324386 - MARZO 2014.	0160053200001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 6 SUR	**224.40**			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	KVVALLADARES	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	018	000	510105	0101	001	0	204.65	204.65	0.00									
035	00	000	018	000	510601	0101	001	0	19.75	19.75	0.00									
1597	1583	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ROCAFUERTE SEGUROS S.A., PAGO DE SEGURO INCLUSION DE BIENES EN POLIZA DE EQUIPO ELECTRONICO, SEGUN FACT. NRO. 13813 MONTO GASTO=26.50 IVA=3.18 ADJ CERT. NRO. 001, MEMORANDO NRO INEC-RF-2014-0016- INEC-EMSÑ.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**26.50**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	570201	0101	001	0	26.50	26.50	0.00									
1598	1583	08/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ROCAFUERTE SEGUROS S.A., PAGO DE SEGURO INCLUSION DE BIENES EN POLIZA DE EQUIPO ELECTRONICO, SEGUN FACT. NRO. 13813 MONTO GASTO=26.50 IVA=3.18 ADJ CERT. NRO. 001, MEMORANDO NRO INEC-RF-2014-0016- INEC-CIMP. ADJ CERT. NRO. 001, MEMO DISUR-RF-2014-0016-M, FACTURA, INEC-CIMP.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**3.18**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	570201	0101	001	0	3.18	3.18	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 10:5:33

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur > 1399

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1617	1613	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, FLORES PERALTA SILVIA LORENA, PAGO POR SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MENSAJERIA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 741. MONTO GASTO=3498.31 MONTO IVA=419.80 ADJ CERT. NRO. 001, MEMO DISUR-RF-2014-0016-M, FACTURA, INEC-EMSÑ.	0104045711001	FLORES PERALTA SILVIA LORENA	**3,498.31**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530209	0101	001	0	3,498.31	3,498.31	0.00									
1619	1613	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, FLORES PERALTA SILVIA LORENA, IVA POR SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MENSAJERIA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 741. MONTO GASTO=3498.31 MONTO IVA=419.80. EMSÑ.	0104045711001	FLORES PERALTA SILVIA LORENA	**419.80**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530209	0101	001	0	419.80	419.80	0.00									
1623	1614	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, EAGLE´S EYES CIA. LTDA, PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 2809 MONTO GASTO=4614.29 MONTO IVA=553.71. ADJ CERT. NRO 001, MEMO DISUR-RF-2014-0016-M, INEC-EMSÑ.	1791894154001	EAGLE´S EYES CIA. LTDA	**4,614.29**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530208	0101	001	0	4,614.29	4,614.29	0.00									
1625	1614	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, EAGLE´S EYES CIA. LTDA, IVA POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 2809 MONTO GASTO=4614.29 MONTO IVA=553.71.. EMSÑ.	1791894154001	EAGLE´S EYES CIA. LTDA	**553.71**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530208	0101	001	0	553.71	553.71	0.00									
1626	1622	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA, SEGUN FACT. NRO.7585 MONTO GASTO=10.87 IVA=1.30 ADJ CERT. NRO. 043, FACTURA, PROYECTO IPCO-btgl.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**10.87**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530804	0101	001	0	10.87	10.87	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 10:5:33

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur > 1399

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1627	1622	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PAGO IVA POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA, SEGUN FACT. NRO.7585 MONTO GASTO=10.87 IVA=1.30, PROYECTO IPCO-BTGL.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1.30**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530804	0101	001	0	1.30	1.30	0.00									
1628	1621	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA (ARCHIVADORES Y GOMA), SEGUN FACT. NRO.7832 MONTO GASTO=800.84 IVA=96.10 ADJ CERT. NRO. 039, FACTURA, PROYECTO ORGANIZACION DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL-BTGL.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**800.84**			0.00	APROBADO	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	043	000	530804	0101	001	0	800.84	800.84	0.00									
1629	1621	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PAGO IVA POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA (ARCHIVADORES Y GOMA), SEGUN FACT. NRO.7832 MONTO GASTO=800.84 IVA=96.10, PROYECTO ORGANIZACION DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL-BTGL.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**96.10**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	043	000	530804	0101	001	0	96.10	96.10	0.00									
1634	1615	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA (ARCHIVADORES Y AGENDA EJECUTVA), SEGUN FACTURA NRO.7583. ADJ CERT. NRO. 045, FACTURA, INFORMACION AMBIENTAL ECONOMICA DE EMPRESAS-EMSÑ.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**8.46**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	049	000	530804	0101	001	0	8.46	8.46	0.00									
1635	1615	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., IVA POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA (ARCHIVADORES Y AGENDA EJECUTVA), SEGUN FACTURA NRO.7583.. EMSÑ.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1.02**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	049	000	530804	0101	001	0	1.02	1.02	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 10:5:33

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur > 1399

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1637	1616	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA, SEGUN FACTURA NRO.7586. MONTO GASTO=556.88 MONTO IVA=66.83 ADJ CERT. NRO. 022, FACTURA, PROYECTO ENEMDU-EMSÑ.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**556.88**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530804	0101	001	0	556.88	556.88	0.00									
1638	1616	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., IVA POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA, SEGUN FACTURA NRO.7586. MONTO GASTO=556.88 MONTO IVA=66.83 ADJ CERT. NRO. 022, FACTURA, PROYECTO ENEMDU-EMSÑ.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**66.83**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530804	0101	001	0	66.83	66.83	0.00									
1640	1618	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CODYXOPAPER CIA. LTDA.., PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA, SEGUN FACTURAS NRO. 29536 Y 29537. MONTO GASTO=1,543.22 MONTO IVA=133.65 ADJ CERT. NRO. 022, FACTURA, PROYECTO ENEMDU-EMSÑ.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**1,543.22**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530804	0101	001	0	1,543.22	1,543.22	0.00									
1642	1632	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ALVAREZ ROMERO MARCIA, PARA EL PAGO DE SUBSISTENCIAS DEL 28 DE MARZO/2014, A LA TOMA-LOJA INF.LIC. REM. NO.96-DISUR-EE-IPCO-2014 INVESTIGACION PRECIOS IPCO. ADJ CERT. NRO.74, MEMO DISUR-RF-2014 -250-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS. IPCO-btgl.	1102178603	ALVAREZ ROMERO MARCIA	**30.81**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530303	0101	001	0	30.81	30.81	0.00									
1643	1618	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CODYXOPAPER CIA. LTDA.., IVA POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA, SEGUN FACTURAS NRO. 29536 Y 29537. MONTO GASTO=1,543.22 MONTO IVA=133.65. EMSÑ.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**133.65**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530804	0101	001	0	133.65	133.65	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur > 1399

FECHA : 05/05/2014

HORA : 10:5:33

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
1647	1624	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA, SEGUN FACT. NRO.7584 MONTO GASTO=12.66 IVA=1.52 ADJ CERT. NRO. 63, FACTURA, PROYECTO ESPAC-EMSÑ.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**12.66**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	003	000	530804	0101	001	0	12.66	12.66	0.00									
1648	1630	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, MARIN CABRERA FRANCISCO GEOVANNY, PARA EL PAGO DE SUBSISTENCIAS DEL 28 DE MARZO/2014, A LA TOMA-LOJA INF.LIC. REM. NO.97-DISUR-EE-IPCO-2014. TRASLADAR A MARCIA ALVAREZ. ADJ CERT. NRO.74, MEMO DISUR-RF-2014 -250-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS. IPCO-btgl.	1104016470	MARIN CABRERA FRANCISCO GEOVANNY	**25.27**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530303	0101	001	0	25.27	25.27	0.00									
1650	1624	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., IVA POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA, SEGUN FACT. NRO.7584 MONTO GASTO=12.66 IVA=1.52. EMSÑ.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1.52**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	003	000	530804	0101	001	0	1.52	1.52	0.00									
1651	1631	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, JARAMILLO PEREZ CHRISTHIAN, PARA EL PAGO DE SUBSISTENCIAS DEL 28 DE MARZO/2014, A CANTONES DE MACHALA INF.LIC. REM. NO.93-DISUR-EE-IPCO-2014 INVESTIGACION PRECIOS IPCO. ADJ CERT. NRO.74, MEMO DISUR-RF-2014 -250-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS. IPCO-btgl.	0703695809	JARAMILLO PEREZ CHRISTHIAN	**31.79**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530303	0101	001	0	31.79	31.79	0.00									
1652	1641	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, VELEZ MORA PAOLA DEL ROCIO , PARA EL PAGO DE VIAT. Y SUBSIST. DEL 12 AL 13 DE MARZO/2014, A QUITO. INF.LIC. REM. NO.75-DISUR-SA-2014 UNIFICAR CRITERIOS DEL SISTEMA ESBYE ADJ CERT. NRO.74, MEMO DISUR-RF-2014 -250-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS. INEC (ADM. FINANCIERO)-btgl.	0104191036	VELEZ MORA PAOLA DEL ROCIO	**87.46**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	0101	001	0	87.46	87.46	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 10:5:33

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur > 1399

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1654	1646	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ALVAREZ FAJARDO LUIS FABIAN, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERCIVISOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO. 001, MONTO GASTO=1136.26 MONTO IVA=136.35 ADJ CERT. NRO.34, MEMO DISUR-RF-2014 -121-M, ROL, CONTRATO, INFORME. PROYECTO ENEMDU-btgl.	0302092689001	ALVAREZ FAJARDO LUIS FABIAN	**1,136.26**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	1,136.26	1,136.26	0.00									
1655	1639	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, EEPECN ELECTRICA, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DEL 2014, OFICINA DEL OROR, SEGUN FACTURA NRO,. 073-002-2621949 MONTO GASTO=108.20 MONTO IVA=0.00 ADJ. CERT. NRO. 74, MEMO DISUR-RF-250, FACTURA, INEC-EMSÑ.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**108.20**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530104	0101	001	0	108.20	108.20	0.00									
1656	1646	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ALVAREZ FAJARDO LUIS FABIAN, POR IVA SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO. btgl	0302092689001	ALVAREZ FAJARDO LUIS FABIAN	**136.35**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	136.35	136.35	0.00									
1657	1649	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ASCARIBAY MENDIETA DEYSI PATRICIA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO. 99, MONTO GASTO=947.32 MONTO IVA=113.68 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1646. ADJ. CONTRATO, INFORME. PROYECTO ENEMDU-EMSÑ.	0102454352001	ASCARIBAY MENDIETA DEYSI PATRICIA	**947.32**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	947.32	947.32	0.00									
1659	1649	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ASCARIBAY MENDIETA DEYSI PATRICIA, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO. 99, MONTO GASTO=947.32 MONTO IVA=113.68. EMSÑ.	0102454352001	ASCARIBAY MENDIETA DEYSI PATRICIA	**113.68**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	113.68	113.68	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 10:5:33

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur > 1399

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1665	1658	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, LOPEZ SIGUENZA LUIS FELIPE, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO. 52, MONTO GASTO=1,137.99 MONTO IVA=136.56 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1646. ADJ. CONTRATO, INFORME. PROYECTO ENEMDU-EMSÑ.	0105196224001	LOPEZ SIGUENZA LUIS FELIPE	**1,137.99**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	1,137.99	1,137.99	0.00

1666	1653	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CABRERA PINO JAIRO WILFRIDO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR, DCEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO. 001, MONTO GASTO=1,148.95 MONTO IVA=137.87 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1646. ADJ. CONTRATO, INFORME. PROYECTO ENEMDU-btgl.	0302700133001	CABRERA PINO JAIRO WILFRIDO	**1,148.95**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	1,148.95	1,148.95	0.00

1667	1658	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, LOPEZ SIGUENZA LUIS FELIPE, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO. 52, MONTO GASTO=1,137.99 MONTO IVA=136.56. EMSÑ.	0105196224001	LOPEZ SIGUENZA LUIS FELIPE	**136.56**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	136.56	136.56	0.00

1668	1653	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CABRERA PINO JAIRO WILFRIDO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO. 001, MONTO GASTO=1,148.95 MONTO IVA=137.87. PROYECTO ENEMDU-btgl.	0302700133001	CABRERA PINO JAIRO WILFRIDO	**137.87**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	137.87	137.87	0.00

1681	1660	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, MALDONADO CAJAS GEOVANNY MAURICIO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO.154, MONTO GASTO=1,161.64 MONTO IVA=139.40 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1646. ADJ. CONTRATO, INFORME. PROYECTO ENEMDU-EMSÑ.	0104062294001	MALDONADO CAJAS GEOVANNY MAURICIO	**1,161.64**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	1,161.64	1,161.64	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 10:5:33

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur > 1399

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1682	1660	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, MALDONADO CAJAS GEOVANNY MAURICIO, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO.154, MONTO GASTO=1,161.64 MONTO IVA=139.40. EMSÑ.	0104062294001	MALDONADO CAJAS GEOVANNY MAURICIO	**139.40**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	139.40	139.40	0.00									
1683	1663	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, BAYAS BECERRA BENITO BOLIVAR, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO. 002, MONTO GASTO=1103.64 MONTO IVA=132.44 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1646. ADJ. CONTRATO, INFORME. PROYECTO ENEMDU-btgl.	1803000783001	BAYAS BECERRA BENITO BOLIVAR	**1,103.64**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	1,103.64	1,103.64	0.00									
1687	1661	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, RODAS LEON SANDRO AQUILES, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO. 152, MONTO GASTO=1,125.30 MONTO IVA=135.04 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1646. ADJ. CONTRATO, INFORME. PROYECTO ENEMDU-EMSÑ.	0103329884001	RODAS LEON SANDRO AQUILES	**1,125.30**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	1,125.30	1,125.30	0.00									
1688	1664	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CAMPOVERDE ALBARRACIN LUCIA FERNANDA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCCIMUESTADOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO. 002, MONTO GASTO=1081.87 MONTO IVA=129.82 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1646. ADJ. CONTRATO, INFORME. PROYECTO ENEMDU-BTGL.	0105202063001	CAMPOVERDE ALBARRACIN LUCIA FERNANDA	**1,081.87**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	1,081.87	1,081.87	0.00									
1689	1661	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, RODAS LEON SANDRO AQUILES, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO. 152, MONTO GASTO=1,125.30 MONTO IVA=135.04. EMSÑ.	0103329884001	RODAS LEON SANDRO AQUILES	**135.04**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	135.04	135.04	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 10:5:33

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur > 1399

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1690	1664	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CAMPOVERDE ALBARRACIN LUCIA FERNANDA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO. 002, MONTO GASTO=1081.87 MONTO IVA=129.82, PROYECTO ENEMDU-BTGL.	0105202063001	CAMPOVERDE ALBARRACIN LUCIA FERNANDA	**129.82**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	129.82	129.82	0.00									
1691	1662	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, SOLANO MERINO VIVIANA ALEXANDRA , POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO. 52, MONTO GASTO=1,161.64 MONTO IVA=139.40 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1646. ADJ. CONTRATO, INFORME. PROYECTO ENEMDU-EMSÑ.	1723145924001	SOLANO MERINO VIVIANA ALEXANDRA	**1,161.64**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	1,161.64	1,161.64	0.00									
1692	1662	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, SOLANO MERINO VIVIANA ALEXANDRA , IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO. 52, MONTO GASTO=1,161.64 MONTO IVA=139.40. EMSÑ.	1723145924001	SOLANO MERINO VIVIANA ALEXANDRA	**139.40**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	139.40	139.40	0.00									
1694	1669	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, GUAMAN GUAMAN BETTY OFELIA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO.110, MONTO GASTO=1,103.64 MONTO IVA=132.44 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1646. ADJ. CONTRATO, INFORME. PROYECTO ENEMDU- EMSÑ.	1103823264001	GUAMAN GUAMAN BETTY OFELIA	**1,103.64**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	1,103.64	1,103.64	0.00									
1695	1669	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, GUAMAN GUAMAN BETTY OFELIA, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO.110, MONTO GASTO=1,103.64 MONTO IVA=132.44. EMSÑ.	1103823264001	GUAMAN GUAMAN BETTY OFELIA	**132.44**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	132.44	132.44	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 10:5:33

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur > 1399

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1696	1676	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ROMERO RIOFRIO NURIA MARISOL, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO.082MONTO GASTO=1,081.87 MONTO IVA=129.82 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1646. ADJ. CONTRATO, INFORME. PROYECTO ENEMDU-btgl.	1104305907001	ROMERO RIOFRIO NURIA MARISOL	**1,081.87**			0.00	APROBADO	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	1,081.87	1,081.87	0.00									
1697	1676	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ROMERO RIOFRIO NURIA MARISOL, POR IVA SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO.082MONTO GASTO=1,081.87 MONTO IVA=129.82. PROYECTO ENEMDU-BTGL.	1104305907001	ROMERO RIOFRIO NURIA MARISOL	**129.82**			0.00	APROBADO	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	129.82	129.82	0.00									
1698	1670	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, MORA HUIRACOCHA PABLO XAVIER, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO.04, MONTO GASTO=1,078.26 MONTO IVA=129.39 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1646. ADJ. CONTRATO, INFORME. PROYECTO ENEMDU-EMSÑ.	1104617947001	MORA HUIRACOCHA PABLO XAVIER	**1,078.26**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	1,078.26	1,078.26	0.00									
1699	1670	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, MORA HUIRACOCHA PABLO XAVIER, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO.04, MONTO GASTO=1,078.26 MONTO IVA=129.39. EMSÑ.	1104617947001	MORA HUIRACOCHA PABLO XAVIER	**129.39**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	129.39	129.39	0.00									
1700	1671	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, MOROCHO DUTAN ANA CARMITA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO.001, MONTO GASTO=1,081.87 MONTO IVA=129.82 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1646. ADJ. CONTRATO, INFORME. PROYECTO ENEMDU-EMSÑ.	0302025960001	MOROCHO DUTAN ANA CARMITA	**1,081.87**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	1,081.87	1,081.87	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 10:5:33

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur > 1399

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1701	1671	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, MOROCHO DUTAN ANA CARMITA, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO.001, MONTO GASTO=1,081.87 MONTO IVA=129.82. EMSÑ.	0302025960001	MOROCHO DUTAN ANA CARMITA	**129.82**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	129.82	129.82	0.00									
1702	1672	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, MOROCHO TORRES JOHANNA NOEMI, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO.072, MONTO GASTO=1,069.18 MONTO IVA=128.30 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1646. ADJ. CONTRATO, INFORME. PROYECTO ENEMDU- EMSÑ.	0105632293001	MOROCHO TORRES JOHANNA NOEMI	**1,069.18**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	1,069.18	1,069.18	0.00									
1703	1693	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, PUIN GUTAMA MARTHA ISABEL, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, CIMDEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO.103 MONTO GASTO=1,081.87 MONTO IVA=129.82 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1646. ADJ. CONTRATO, INFORME. PROYECTO ENEMDU-btgl.	0104250428001	PUIN GUTAMA MARTHA ISABEL	**1,081.87**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	1,081.87	1,081.87	0.00									
1704	1672	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, MOROCHO TORRES JOHANNA NOEMI, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO.072, MONTO GASTO=1,069.18 MONTO IVA=128.30. EMSÑ.	0105632293001	MOROCHO TORRES JOHANNA NOEMI	**128.30**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	128.30	128.30	0.00									
1705	1693	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, PUIN GUTAMA MARTHA ISABEL, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DCIEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO.103 MONTO GASTO=1,081.87 MONTO IVA=129.82. PROYECTO ENEMDU-btgl.	0104250428001	PUIN GUTAMA MARTHA ISABEL	**129.82**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	129.82	129.82	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 10:5:33

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur > 1399

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1706	1673	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, PADILLA TACURI MAYRA MARICELA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO.054, MONTO GASTO=1,090.95 MONTO IVA=130.91 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1646. ADJ. CONTRATO, INFORME. PROYECTO ENEMDU-CIMP.	0302142476001	PADILLA TACURI MAYRA MARICELA	**1,090.95**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	1,090.95	1,090.95	0.00									
1707	1673	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, PADILLA TACURI MAYRA MARICELA, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO.054, MONTO GASTO=1,090.95 MONTO IVA=130.91. EMSÑ.	0302142476001	PADILLA TACURI MAYRA MARICELA	**130.91**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	130.91	130.91	0.00									
1709	1677	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, SOTO CARRION BEATRIZ MARIANELA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGCIUN FACT NRO.063. MONTO GASTO=1,103.64 MONTO IVA=132.44 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1646. ADJ. CONTRATO, INFORME. PROYECTO ENEMDU-btgl.	1103578108001	SOTO CARRION BEATRIZ MARIANELA	**1,103.64**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	1,103.64	1,103.64	0.00									
1711	1677	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, SOTO CARRION BEATRIZ MARIANELA, POR IVA SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO.063. MONTO GASTO=1,103.64 MONTO IVA=132.44. PROYECTO ENEMDU-btgl.	1103578108001	SOTO CARRION BEATRIZ MARIANELA	**132.44**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	132.44	132.44	0.00									
1712	1674	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, PUIN GUTAMA MIRIAM ESPERANZA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO.078 MONTO GASTO=1,069.18 MONTO IVA=128.30 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1646. ADJ. CONTRATO, INFORME. PROYECTO ENEMDU-EMSÑ.	0104250436001	PUIN GUTAMA MIRIAN ESPERANZA	**1,069.18**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	1,069.18	1,069.18	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 10:5:33

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur > 1399

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1714	1674	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, PUIN GUTAMA MIRIAM ESPERANZA, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO.078 MONTO GASTO=1,069.18 MONTO IVA=128.30. EMSÑ.	0104250436001	PUIN GUTAMA MIRIAN ESPERANZA	**128.30**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	128.30	128.30	0.00									
1715	1678	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, VELECELA SARMIENTO ROSA VICTORIA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014CIM, SEGUN FACT NRO.0145. MONTO GASTO=1,103.64 MONTO IVA=132.44 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1646. ADJ. CONTRATO, INFORME. PROYECTO ENEMDU-BTGL.	0301654760001	VELECELA SARMIENTO ROSA VICTORIA	**1,103.64**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	1,103.64	1,103.64	0.00									
1716	1678	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, VELECELA SARMIENTO ROSA VICTORIA, POR IVA SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO.0145. MONTO GASTO=1,103.64 MONTO IVA=132.44. PROYECTO ENEMDU-BTGL.	0301654760001	VELECELA SARMIENTO ROSA VICTORIA	**132.44**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	132.44	132.44	0.00									
1720	1679	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, VELEZACA TANDASO NUBE CECILIA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO.0107. MONTO GASTO=1,078.26 MONTO IVA=129.39 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1646. ADJ. CONTRATO, INFORMELOS. PROYECTO ENEMDU-BTGL.	0301528097001	VELEZACA TANDAZO NUBE CECILIA	**1,078.26**			0.00	APROBADO	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	1,078.26	1,078.26	0.00									
1721	1679	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, VELEZACA TANDASO NUBE CECILIA, POR IVA SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO.0107. MONTO GASTO=1,078.26 MONTO IVA=129.39. PROYECTO ENEMDU-BTGL.	0301528097001	VELEZACA TANDAZO NUBE CECILIA	**129.39**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	129.39	129.39	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur > 1399

FECHA : 05/05/2014

HORA : 10:5:33

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
1722	1719	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ETAPA EP, PAGO POR CONSUMO DE TELEFONO DEL MES DE MARZO/2014, SEGUN FACT. NRO. 001-003-2942736, 2943910, 2946896, 2897783, 2990132, 02948937, 2946853, 2946614, 2947252, 2990135, 2892952, . MONTO GASTO= 181.07 IVA=19.94 ADJ CERT. NRO.74, MEMO DISUR-RF-2014 -250-M, INEC-EMSÑ.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**181.07**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	0101	001	0	181.07	181.07	0.00									
1723	1719	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ETAPA EP, IVA POR CONSUMO DE TELEFONO DEL MES DE MARZO/2014, SEGUN FACT. NRO. 001-003-2942736, 2943910, 2946896, 2897783, 2990132, 02948937, 2946853, 2946614, 2947252, 2990135, 2892952, . MONTO GASTO= 181.07 IVA=19.94. EMSÑ.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**19.94**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	0101	001	0	19.94	19.94	0.00									
1724	1680	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ZAMBRANO URGILEZ JOSE SEBASTIAN, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO.0003. MONTO GASTO=1,078.26 MONTO IVA=129.39 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1646. ADJ. CONTRATO, INFORME. PROYECTO ENEMDU-BTGL.	0302155221001	ZAMBRANO URGILEZ JOSE SEBASTIAN	**1,078.26**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	1,078.26	1,078.26	0.00									
1725	1680	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ZAMBRANO URGILEZ JOSE SEBASTIAN, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO.0003. MONTO GASTO=1,078.26 MONTO IVA=129.39. PROYECTO ENEMDU-BTGL.	0302155221001	ZAMBRANO URGILEZ JOSE SEBASTIAN	**129.39**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	129.39	129.39	0.00									
1728	1726	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL, PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURAS NRO.10600 Y 10601 MONTO GASTO=185.65 MONTO IVA=22.28 ADJ CERT. NRO 001, ORDENES NRO 033 A LA 047. INEC-EMSÑ.	0190370593001	ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL	**185.65**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530803	0101	001	0	185.65	185.65	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur > 1399

FECHA : 05/05/2014

HORA : 10:5:33

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
1730	1726	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL, PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURAS NRO.10600 Y 10601 MONTO GASTO=185.65 MONTO IVA=22.28 ADJ CERT. NRO 001, ORDENES NRO 033 A LA 047. INEC-EMSÑ.	0190370593001	ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL	**22.28**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530803	0101	001	0	22.28	22.28	0.00									
1732	1727	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCUION ZONAL 6 SUR, ALVAREZ PATINO CARLOS HUMBERTO, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN FATURA NRO.34864, MONTO GASTO=498.15 MONTO IVA=30.40 ADJ. CERT. NRO. 001, CUADRO COMPARATIVO. INEC-EMSÑ.	0100740786001	ALVAREZ PATINO CARLOS HUMBERTO	**498.15**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530811	0101	001	0	498.15	498.15	0.00									
1733	1727	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCUION ZONAL 6 SUR, ALVAREZ PATINO CARLOS HUMBERTO, IVA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN FATURA NRO.34864, MONTO GASTO=498.15 MONTO IVA=30.40. EMSÑ.	0100740786001	ALVAREZ PATINO CARLOS HUMBERTO	**30.40**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530811	0101	001	0	30.40	30.40	0.00									
1737	1729	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	DUTAN TAPIA ROMULO ARMANDO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR PARA LA ENEMDU, GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE MARZO/ 2014, SEG. FACTURA NO. 422. MONTO GASTO=947.32 MONTO IVA=113.68 ADJ CERT. NRO. 4, MEMO DISUR-RF-2014-028-M, INFORME, PAGO AL SEGURO, ENEMDU-EMSÑ.	0103159513001	DUTAN TAPIA ROMULO ARMANDO	**947.32**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	947.32	947.32	0.00									
1738	1729	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	DUTAN TAPIA ROMULO ARMANDO, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR PARA LA ENEMDU, GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE MARZO/ 2014, SEG. FACTURA NO. 422. MONTO GASTO=947.32 MONTO IVA=113.68. EMSÑ.	0103159513001	DUTAN TAPIA ROMULO ARMANDO	**113.68**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	113.68	113.68	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA : 05/05/2014

HORA : 10:5:33

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur > 1399

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1740	1731	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, COMPANIA DE TRANSPORTE TURISTICA DOSMILTRES S.A. COTRATUDOSSA, PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL MES DE MARZO DEL 2014, MONTO DE GASTO $ 1,875.00 IVA =0,00 ADJ CERT. NRO. 001. INFORMES, HOJAS DE RECORRIDO. INEC-EMSÑ.	0190320340001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISTICA DOSMILTRES S.A. COTRATUDOSSA	**1,875.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530201	0101	001	0	1,875.00	1,875.00	0.00									
1741	1734	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, PARRA JIMENEZ MANUEL OCTAVIO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÌCULO DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO.288. MONTO GASTO=1200.00 MONTO IVA=144 ADJ. CERT. NRO. 13, MEMO DISUR-2014-548-M, HOJAS DE RUTA,ROL, ESTADISTICAS SOCIALES Y SALUD-EMSÑ.	0100558337001	PARRA JIMENEZ MANUEL OCTAVIO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	017	000	530505	0101	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00									
1744	1734	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, PARRA JIMENEZ MANUEL OCTAVIO, IVA POR ALQUILER DE VEHÌCULO DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO.288. MONTO GASTO=1200.00 MONTO IVA=144. EMSÑ.	0100558337001	PARRA JIMENEZ MANUEL OCTAVIO	**144.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	017	000	530505	0101	001	0	144.00	144.00	0.00									
1748	1735	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CASTILLO TROYA MIGUEL EFREN, PAGO POR ALQUILER DE VEHÌCULO DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO.307. MONTO GASTO=910.00 MONTO IVA=109.20 LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO.1734. ADJ. CERT.HOJAS DE RUTA,ROL, ESTADISTICAS SOCIALES Y SALUD-EMSÑ.	1710319839001	CASTILLO TROYA MIGUEL EFREN	**910.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	017	000	530505	0101	001	0	910.00	910.00	0.00									
1749	1735	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CASTILLO TROYA MIGUEL EFREN, PAGO POR ALQUILER DE VEHÌCULO DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO.307. MONTO GASTO=910.00 MONTO IVA=109.20 LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO.1734. ADJ. CERT.HOJAS DE RUTA,ROL, ESTADISTICAS SOCIALES Y SALUD-EMSÑ.	1710319839001	CASTILLO TROYA MIGUEL EFREN	**109.20**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	017	000	530505	0101	001	0	109.20	109.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 10:5:33

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur > 1399

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1777	1760	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, DELGADO FREIRE DIEGO ALEJANDRO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO. 15, MONTO GASTO=1,161.64 MONTO IVA=139.40 ADJ. 78, MEMO DISUR-RF-2014-256-M, CONTRATO, INFORME. PROYECTO ENEMDU-btgl.	1715874291001	DELGADO FREIRE DIEGO ALEJANDRO	**1,161.64**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	1,161.64	1,161.64	0.00									
1779	1760	11/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, DELGADO FREIRE DIEGO ALEJANDRO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO. 15, MONTO GASTO=1,161.64 MONTO IVA=139.40. PROYECTO ENEMDU-btgl.	1715874291001	DELGADO FREIRE DIEGO ALEJANDRO	**139.40**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	139.40	139.40	0.00									
1782	1765	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CASTRO LEON GRACIELA MARIBEL, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO. 002, MONTO GASTO=1,103.64 MONTO IVA=132.44 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1760. ADJ. CONTRATO, INFORME. PROYECTO ENEMDU-EMSÑ.	0302101795001	CASTRO LEON GRACIELA MARIBEL	**1,103.64**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	1,103.64	1,103.64	0.00									
1783	1761	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, DURAN ESPINOZA DIEGO DAVID, POR IVA SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR,CIMP DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO. 004, MONTO GASTO=1,161.64 MONTO IVA=139.40. PROYECTO ENEMDU-btgl.	0705327468001	DURAN ESPINOZA DIEGO DAVID	**1,161.64**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	1,161.64	1,161.64	0.00									
1784	1765	11/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CASTRO LEON GRACIELA MARIBEL, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO. 002, MONTO GASTO=1,103.64 MONTO IVA=132.44. EMSÑ.	0302101795001	CASTRO LEON GRACIELA MARIBEL	**132.44**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	132.44	132.44	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA : 05/05/2014

HORA : 10:5:33

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur > 1399

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1786	1761	11/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, DURAN ESPINOZA DIEGO DAVID, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DCIMPEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO. 004, MONTO GASTO=1,161.64 MONTO IVA=139.40. PROYECTO ENEMDU-BTGL.	0705327468001	DURAN ESPINOZA DIEGO DAVID	**139.40**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	139.40	139.40	0.00									
1787	1769	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, TENESACA QUIZHPI CATALINA ROSALIA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO. 085, MONTO GASTO=1103.64 MONTO IVA=132.44 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1760. ADJ. CONTRATO, INFORME. PROYECTO ENEMDU-EMSÑ.	0104521661001	TENESACA QUIZHPI CATALINA ROSALIA	**1,103.64**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	1,103.64	1,103.64	0.00									
1789	1769	11/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, TENESACA QUIZHPI CATALINA ROSALIA, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO. 085, MONTO GASTO=1103.64 MONTO IVA=132.44. EMSÑ.	0104521661001	TENESACA QUIZHPI CATALINA ROSALIA	**132.44**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	132.44	132.44	0.00									
1791	1763	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CASTRO SARMIENTO CRISTIAN ARMANDO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO. 108, MONTO GASTO=1,081,87 MONTO IVA=129.82 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1760. ADJ. CONTRATO, INFORME. PROYECTO ENEMDU-BTGL.	0301786828001	CASTRO SARMIENTO CRISTIAN ARMANDO	**1,081.87**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	1,081.87	1,081.87	0.00									
1793	1763	11/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CASTRO SARMIENTO CRISTIAN ARMANDO, POR IVA SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO. 108, MONTO GASTO=1,081,87 MONTO IVA=129.82. PROYECTO ENEMDU-BTGL.	0301786828001	CASTRO SARMIENTO CRISTIAN ARMANDO	**129.82**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	129.82	129.82	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 10:5:33

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur > 1399

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1795	1790	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, JARA ONA TERESA MARIBEL, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO. 100, MONTO GASTO=1,081.87 MONTO IVA=129.82 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1760. ADJ. CONTRATO, INFORME. PROYECTO ENEMDU-EMSÑ.	0301455945001	JARA ONA TERESA MARIBEL	**1,081.87**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	1,081.87	1,081.87	0.00									
1796	1790	11/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, JARA ONA TERESA MARIBEL, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO. 100, MONTO GASTO=1,081.87 MONTO IVA=129.82. EMSÑ.	0301455945001	JARA ONA TERESA MARIBEL	**129.82**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	129.82	129.82	0.00									
1912	1902	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, POR PAGO DE MATRICULACION DE 8 VEHÍCULOS PLACAS PEM 723, PEM 729, PEM 748, PEQ 358, AEI-1025, AEI-1026, AEA-1085, AEA-1086. ADJ CERT. NRO. 76, MEMO DISUR-RF-2014 -254-M, DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL SRI, INEC-EMSÑ.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**421.23**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	570102	0101	001	0	421.23	421.23	0.00									
1914	1908	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, BAYAS BECERRA BENITO BOLIVAR, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO. 003, MONTO GASTO=1103.64 MONTO IVA=132.44 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 1646. ADJ. CONTRATO, INFORME. PROYECTO ENEMDU-EMSÑ.	1803000783001	BAYAS BECERRA BENITO BOLIVAR	**1,103.64**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	1,103.64	1,103.64	0.00									
1915	1908	11/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, BAYAS BECERRA BENITO BOLIVAR, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACT NRO. 003, MONTO GASTO=1103.64 MONTO IVA=132.44. EMSÑ.	1803000783001	BAYAS BECERRA BENITO BOLIVAR	**132.44**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	0101	001	0	132.44	132.44	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 10:5:33

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur > 1399

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1928	1920	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CORONEL SANCHEZ MARCELO FABRICIO, POR VIAT. Y SUBSIST. DEL 03 AL 04 DE ABRIL/2014, A LOJA, INF.LIC. REM NRO.116-DISUR-CS-2014. TRASALADAR A DAYSI CAMPOVERDE. ADJ CERT. NRO. 81, MEMO DISUR-RF-2014 -266-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS. INEC (COMUNICACION SOCIAL)-EMSÑ.	0104623939	CORONEL SANCHEZ MARCELO FABRICIO	**92.29**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	022	000	530303	0101	001	0	92.29	92.29	0.00									
1931	1924	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CAMPOVERDE OCHOA DEYSI YOLANDA , POR VIAT. Y SUBSIST. DEL 03 AL 04 DE ABRIL/2014, A LOJA, INF.LIC. REM NRO.115-DISUR-CS-2014. ASISTIR A LA FERIA UTPL. ADJ CERT. NRO. 81, MEMO DISUR-RF-2014 -266-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS. INEC (COMUNICACION SOCIAL)-EMSÑ.	0101406841	CAMPOVERDE OCHOA DEYSI YOLANDA	**119.29**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	022	000	530303	0101	001	0	119.29	119.29	0.00									
1932	1926	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, BORJA RAMON JENNY DEL ROCIO, POR SUBSISTENCIAS DEL 02 DE ABRIL/2014, A MACHALA, INF.LIC. REM NRO.112-DISUR-ES-ENEMDU-2014. SUPERVISAR OPERATIVO DE CAMPO. ADJ CERT. NRO. 81, MEMO DISUR-RF-2014 -266-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS. ENEMDU-EMSÑ.	0102949070	BORJA RAMON JENNY DEL ROCIO	**29.82**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530303	0101	001	0	29.82	29.82	0.00									
1933	1925	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, PANAMA JADAN MAGALY ALEXANDRA , POR SUBSISTENCIAS DEL 01 DE ABRIL/2014, A LOJA, INF.LIC. REM NRO.106-DISUR-ES-ESSA-2014. REVISAR Y SOCIALIZAR LAS ESTADISTICAS VITALES. ADJ CERT. NRO. 81, MEMO DISUR-RF-2014 -266-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS. ESTADISTICAS VITALES-EMSÑ.	0103208252	PANAMA JADAN MAGALY ALEXANDRA	**28.99**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	017	000	530303	0101	001	0	28.99	28.99	0.00									
1936	1936	15/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2014] 064-0006 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS INEC DZ6SUR .- PAGO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL A CÓDIGO DE TRABAJO MARZO 2014.	0160053200001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 6 SUR	**220.00**			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	KVVALLADARES	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	510306	0101	001	0	220.00	220.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA : 05/05/2014

HORA : 10:5:33

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur > 1399

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1949	1949	15/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-6-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5	0160053200001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DIRECCION ZONAL 6 SUR	**1,024.33**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530801	0101	001	0	1,024.33	1,024.33	0.00									
1950	1947	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CUEVA CASTILLO DUNNIA ELIZABETH, POR VIAT. Y SUBSIST. DEL 03 AL 04 DE MARZO/2014, A LOJA, INF.LIC. REM NRO. 0114-DISUR-ES-ESSA-2014. REVISIÓN DE INFORMACION. ADJ CERT. NRO. 82, MEMO DISUR-RF-2014 -269-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS. ESTADISTICAS DE SALUD-EMSÑ.	1103575799	CUEVA CASTILLO DUNNIA ELIZABETH	**107.84**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	017	000	530303	0101	001	0	107.84	107.84	0.00									
2021	1992	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CNT EP, PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE MARZO/2014, DE LA OFICINA DE MACHALA, SEGUN FACTURA NRO. 001-777-1558840 Y 1559766 MONTO GASTO=107.57 IVA=12.91 ADJ CERT. NRO. 74 MEMO DISUR-RF-2014 -0250-M, FACTURA, INEC-EMSÑ.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**107.57**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	0101	001	0	107.57	107.57	0.00									
2022	1992	16/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CNT EP, IVA POR CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE MARZO/2014, DE LA OFICINA DE MACHALA, SEGUN FACTURA NRO. 001-777-1558840 Y 1559766 MONTO GASTO=107.57 IVA=12.91. EMSÑ.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**12.91**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	0101	001	0	12.91	12.91	0.00									
2028	1994	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CNT EP, PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE MARZO/2014, DE LA OFICINA DE LOJA, SEGUN FACTURA NRO. 001-777-1558838 Y 1558839 MONTO GASTO=37.31 IVA=4.48 ADJ CERT. NRO. 74 MEMO DISUR-RF-2014 -0250-M, FACTURA, INEC-EMSÑ.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**37.31**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	0101	001	0	37.31	37.31	0.00									
2029	1994	16/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CNT EP, IVA POR CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE MARZO/2014, DE LA OFICINA DE LOJA, SEGUN FACTURA NRO. 001-777-1558838 Y 1558839 MONTO GASTO=37.31 IVA=4.48. EMSÑ.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4.48**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	0101	001	0	4.48	4.48	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 10:5:33

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur > 1399

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2097	2089	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS (ENVIO DE MATERIAL), REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA ENCUESTA ENEMDU DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO.2571. ADJ CERT, NRO. 86, MEMO DISUR-RF-2014 -278-M, ENEMDU-EMSÑ.	0101782134	TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA	**83.00**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530106	0101	001	0	83.00	83.00	0.00									
2098	2091	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, TORRES GUZMAN DIANA PAOLA, PARA EL PAGO DE VIAT. Y SUBSIST., A SARAGURO-LOJA INF.LIC. REM. NO.121-DISUR-ES-ESSA-2014. REVISAR Y CORREGIR INFORMACION. ADJ CERT. NRO. 86, MEMO DISUR-RF-2014 -278-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS. ESTADISTICAS DE SALUD ESSA-EMSÑ.	1400626030	TORRES GUZMAN DIANA PAOLA	**92.43**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	017	000	530303	0101	001	0	92.43	92.43	0.00									
2099	2092	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR,VERA AREVALO MARCO ANTONIO, PARA EL PAGO DE VIAT. Y SUBSIST.,DEL 9 AL 11 DE ABRIL/ 2014. A MACHALA INF.LIC. REM. NO.120-DISUR-ES-ESSA-2014. REVISAR Y CORREGIR INFORMACION. ADJ CERT. NRO. 86, MEMO DISUR-RF-2014 -278-M, ROL, RESUMEN DE GASTOS. ESTADISTICAS DE SALUD ESSA-EMSÑ.	0106690100	VERA AREVALO MARCO ANTONIO	**151.82**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	017	000	530303	0101	001	0	151.82	151.82	0.00									
2100	2100	23/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-6-0 No de fondo: 19 No Entrada: 44	0160053200001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DIRECCION ZONAL 6 SUR	**272.16**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	0101	001	0	272.16	272.16	0.00									
2103	2101	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DEL MES MARZO/2014, DE LA CIUDAD DE CUENCA, LOJA Y MACHALA, SEGUN FACT NRO. 114-013-3067 MONTO GASTO=202.83 MONTO IVA=24.34 ADJ CERT. NRO. 1, GUIAS, INEC-EMSÑ.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**202.83**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530106	0101	001	0	202.83	202.83	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA : 05/05/2014

HORA : 10:5:33

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur > 1399

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2104	2101	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. IVA POR SERVICIO DE ENVIO DEL MES MARZO/2014, DE LA CIUDAD DE CUENCA, LOJA Y MACHALA, SEGUN FACT NRO. 114-013-3067 MONTO GASTO=202.83 MONTO IVA=24.34. EMSÑ.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**24.34**			0.00	APROBADO	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530106	0101	001	0	24.34	24.34	0.00									
2105	2102	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, EMOV, PAGO POR CONCEPTO REVISIÓN TECNICA VEHICULAR DE 6 VEHICULOS DEL AÑO 2014, SEGUN FACTURA NRO. 26002, MONTO GASTO 107.14 IVA=12.86 ADJ CERT. NRO. 77, MEMORANDO NRO. INEC-DISUR-RF-2014-255-M, FACTURA, INEC-EMSÑ.	0160049360001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP.	**107.14**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	570102	0101	001	0	107.14	107.14	0.00									
2106	2102	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, EMOV, IVA POR CONCEPTO REVISIÓN TECNICA VEHICULAR DE 6 VEHICULOS DEL AÑO 2014, SEGUN FACTURA NRO. 26002, MONTO GASTO 107.14 IVA=12.86. EMSÑ.	0160049360001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP.	**12.86**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	570102	0101	001	0	12.86	12.86	0.00									
2149	2142	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO, PARA EL PAGO PR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA (TONNERS Y KIT DE MANTENIMIENTO), SEGUN FACT. NRO. 614, MONTO GASTO= 1264.50 MONTO IVA=151.74 ADJ CERT. NRO. 63, MEMO DISUR-RF-2014 -213-M, PROFORMAS, PROYECTO ESPAC-EMSÑ.	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**1,264.50**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	003	000	530804	0101	001	0	1,012.50	1,012.50	0.00									
035	00	000	003	000	530813	0101	001	0	252.00	252.00	0.00									
2150	2142	24/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO, IVA POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA (TONNERS Y KIT DE MANTENIMIENTO), SEGUN FACT. NRO. 614, MONTO GASTO= 1264.50 MONTO IVA=151.74. EMSÑ.	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**151.74**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	003	000	530804	0101	001	0	121.50	121.50	0.00									
035	00	000	003	000	530813	0101	001	0	30.24	30.24	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 10:5:33

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur > 1399

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2153	2146	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO, PARA EL PAGO PR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA (TONNERS), SEGUN FACT. NRO. 621, MONTO GASTO= 2,078.50 MONTO IVA=249.42 ADJ CERT. NRO.43, MEMO DISUR-RF-2014 -213-M, 143, PROFORMAS, PROYECTO IPCO- EMSÑ.	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**2,078.50**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530804	0101	001	0	2,078.50	2,078.50	0.00									
2154	2146	24/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO, IVA EL PAGO PR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA (TONNERS), SEGUN FACT. NRO. 621, MONTO GASTO= 2,078.50 MONTO IVA=249.42. EMSÑ.	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**249.42**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530804	0101	001	0	249.42	249.42	0.00									
2155	2151	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO, PARA EL PAGO PR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA (TONNERS Y KIT DE CUATRO COLORES), SEGUN FACT. NRO. 622, MONTO GASTO= 859.50 MONTO IVA=103.14 ADJ CERT. NRO. 22, , PROFORMAS, PROYECTO ENEMDU-EMSÑ.	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**859.50**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530804	0101	001	0	859.50	859.50	0.00									
2156	2151	24/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO, IVA POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA (TONNERS Y KIT DE CUATRO COLORES), SEGUN FACT. NRO. 622, MONTO GASTO= 859.50 MONTO IVA=103.14. EMSÑ.	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**103.14**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530804	0101	001	0	103.14	103.14	0.00									
2157	2157	25/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-6-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5	0160053200001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DIRECCION ZONAL 6 SUR	**1,027.59**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530801	0101	001	0	1,027.59	1,027.59	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 10:5:33

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur > 1399

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2160	2159	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO, PARA EL PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA (TONNERS), SEGUN FACT. NRO. 615, MONTO GASTO=929.80 MONTO IVA=111.58 ADJ CERT. NRO. 44 PROFORMAS, PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD-EMSÑ.	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**929.80**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	017	000	530804	0101	001	0	929.80	929.80	0.00

2161	2158	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, AMAGUANA ILES KLEBER ACIMRMANDO, PARA EL PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA (TONNERS), SEGUN FACT. NRO.617, MONTO GASTO= 175.10 MONTO IVA=21.01 ADJ CERT. NRO. 25, PROFORMAS, PROYECTO IPP-btgl.	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**175.10**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	006	000	530804	0101	001	0	175.10	175.10	0.00

2162	2159	25/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO, IVA EL PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA (TONNERS), SEGUN FACT. NRO. 615, MONTO GASTO=929.80 MONTO IVA=111.58. EMSÑ.	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**111.58**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	017	000	530804	0101	001	0	111.58	111.58	0.00

2163	2158	25/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO, PARA EL PAGO DE IVA POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA (TONNERS), SEGUN FACT. NRO.617, MONTO GASTO= 175.10 MONTO IVA=21.01, PROYECTO IPP-btgl.	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**21.01**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	006	000	530804	0101	001	0	21.01	21.01	0.00

2166	2166	28/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2014] 064-0006 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS INEC DZ6SUR .- PAGO DE REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERSONAL NOMBRAMIENTO ABRIL 2014	0160053200001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 6 SUR	**35,056.25**			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	KVVALLADARES	KVVALLADARES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	018	000	510105	0101	001	0	5,885.00	5,885.00	0.00
035	00	000	018	000	510601	0101	001	0	567.91	567.91	0.00
035	00	000	022	000	510105	0101	001	0	2,113.00	2,113.00	0.00
035	00	000	022	000	510601	0101	001	0	203.91	203.91	0.00
035	00	000	025	000	510105	0101	001	0	1,412.00	1,412.00	0.00
035	00	000	025	000	510601	0101	001	0	136.26	136.26	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 10:5:33

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur > 1399

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035	00	000	026	000	510105	0101	001	0			7,980.00	7,980.00	0.00									
035	00	000	026	000	510601	0101	001	0			770.08	770.08	0.00									
035	00	000	027	000	510105	0101	001	0			5,127.00	5,127.00	0.00									
035	00	000	027	000	510601	0101	001	0			494.77	494.77	0.00									
035	00	000	029	000	510105	0101	001	0			2,624.00	2,624.00	0.00									
035	00	000	029	000	510601	0101	001	0			253.22	253.22	0.00									
035	00	000	031	000	510105	0101	001	0			1,412.00	1,412.00	0.00									
035	00	000	031	000	510601	0101	001	0			136.26	136.26	0.00									
035	00	000	037	000	510105	0101	001	0			5,418.00	5,418.00	0.00									
035	00	000	037	000	510601	0101	001	0			522.84	522.84	0.00									
2167	2167	28/04/2014		CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2014] 064-0006 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS INEC DZ6SUR .- PAGO DE REMUNERACION PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL ABRIL 2014.		0160053200001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 6 SUR	**90,488.05**			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	KVVALLADARES	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	000	002	000	510510	0101	001	0			5,719.00	5,719.00	0.00									
035	00	000	002	000	510601	0101	001	0			551.95	551.95	0.00									
035	00	000	003	000	510510	0101	001	0			733.00	733.00	0.00									
035	00	000	003	000	510601	0101	001	0			70.74	70.74	0.00									
035	00	000	004	000	510510	0101	001	0			4,867.00	4,867.00	0.00									
035	00	000	004	000	510601	0101	001	0			469.69	469.69	0.00									
035	00	000	006	000	510510	0101	001	0			817.00	817.00	0.00									
035	00	000	006	000	510601	0101	001	0			78.85	78.85	0.00									
035	00	000	014	000	510510	0101	001	0			7,065.00	7,065.00	0.00									
035	00	000	014	000	510601	0101	001	0			681.80	681.80	0.00									
035	00	000	017	000	510510	0101	001	0			2,700.00	2,700.00	0.00									
035	00	000	017	000	510601	0101	001	0			260.56	260.56	0.00									
035	00	000	018	000	510510	0101	001	0			622.00	622.00	0.00									
035	00	000	018	000	510601	0101	001	0			60.02	60.02	0.00									
035	00	000	021	000	510510	0101	001	0			986.00	986.00	0.00									
035	00	000	021	000	510601	0101	001	0			95.15	95.15	0.00									
035	00	000	022	000	510510	0101	001	0			817.00	817.00	0.00									
035	00	000	022	000	510601	0101	001	0			78.85	78.85	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/05/2014

HORA : 10:5:33

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur > 1399

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035	00	000 024	000	510510	0101	001 0			1,212.00	1,212.00	0.00									
035	00	000 024	000	510601	0101	001 0			116.96	116.96	0.00									
035	00	000 030	000	510510	0101	001 0			1,212.00	1,212.00	0.00									
035	00	000 030	000	510601	0101	001 0			116.96	116.96	0.00									
035	00	000 037	000	510510	0101	001 0			2,620.00	2,620.00	0.00									
035	00	000 037	000	510601	0101	001 0			252.85	252.85	0.00									
035	00	000 043	000	510510	0101	001 0			1,350.00	1,350.00	0.00									
035	00	000 043	000	510601	0101	001 0			130.28	130.28	0.00									
035	00	000 049	000	510510	0101	001 0			986.00	986.00	0.00									
035	00	000 049	000	510601	0101	001 0			95.15	95.15	0.00									
2168	2168	28/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2014] 064-0006 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS INEC DZ6SUR .- PAGO DE REMUNERACIONES PERSONAL A CÓDIGO DE TRABAJO ABRIL 2014	0160053200001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 6 SUR	**1,783.19**			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	KVVALLADARES	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000 037	000	510510	0101	001 0			1,590.00	1,590.00	0.00									
035	00	000 037	000	510601	0101	001 0			193.19	193.19	0.00									
2173	2173	28/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2014] 064-0006 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS INEC DZ6SUR .- PAGO DE REMUNERACIÓN PERSONAL OCASIONAL ABRIL 2014	0160053200001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 6 SUR	**1,092.04**			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	KVVALLADARES	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000 030	000	510510	0101	001 0			480.80	480.80	0.00									
035	00	000 030	000	510601	0101	001 0			174.00	174.00	0.00									
2181	2176	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CUEVA CASTILLO DUNNIA ELIZABETH, PARA EL PAGO DE VIAT Y SUBSIST. DEL 14 AL 17 DE ABRIL/2014, A CUENCA INF.LIC. REM. NO.125-DISUR-ES-ESSA-2014 CAPACITACION MORBILIDAD. ADJ CERT. NRO.91 MEMO DISUR-RF-2014-294-M, ROL, PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD-EMSÑ.	1103575799	CUEVA CASTILLO DUNNIA ELIZABETH	**287.56**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000 017	000	530303	0101	001 0			287.56	287.56	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur > 1399

FECHA : 05/05/2014

HORA : 10:5:33

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
2184	2177	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, SAMANIEGO MEDINA JESSICA MARILU, PARA EL PAGO DE VIAT Y SUBSIST. DEL 14 AL 17 DE ABRIL/2014, A CUENCA INF.LIC. REM. NO.122-DISUR-ES-ESSA-2014 TALLER DE MORBILIDAD. ADJ CERT. NRO.91 MEMO DISUR-RF-2014-294-M, ROL, ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD-EMSÑ.	0704364157	SAMANIEGO MEDINA JESSICA MARILU	**212.62**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	017	000	530303	0101	001	0				212.62	212.62	0.00						
2185	2178	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, MONTESINOS ASTUDILLO EDGAR RENE, PARA EL PAGO DE VIAT Y SUBSIST. DEL 15 AL 17 DE ABRIL/2014, A LOJA INF.LIC. REM. NO.126-DISUR-EE-IPC-2014 SUPERVISION IPC. ADJ CERT. NRO.91 MEMO DISUR-RF-2014-294-M, ROL, PROYECTO IPC-EMSÑ.	0300715083	MONTESINOS ASTUDILLO EDGAR RENE	**197.55**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530303	0101	001	0				197.55	197.55	0.00						
2189	2186	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, TELLO LEON FABIOLA AZUCENA, PARA EL REEMBOLSO DE PASAJES DEL 10 AL 12 DE MARZO/2014, A QUITO. INF.LIC. REM. NO.84-DISUR-PI-2014. ADJ CERT. NRO.91, MEMO DISUR-RF-2014 -294-M, INEC(PLANIFICACION)-EMSÑ.	0103534491	TELLO LEON FABIOLA AZUCENA	**8.00**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	020	000	530301	0101	001	0				8.00	8.00	0.00						
2190	2180	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, VELEZ MORA PAOLA DEL ROCIO, PARA EL REEMBOLSO DE PASAJES DEL 12 AL 13 DE MARZO/2014, A QUITO. INF.LIC. REM. NO.75-DISUR-SA-2014 UNIFICAR CRITERIOS DEL SISTEMA ESBYE ADJ CERT. NRO.91, MEMO DISUR-RF-2014 -294-M, INEC(ADM. FINANCIERO)-EMSÑ.	0104191036	VELEZ MORA PAOLA DEL ROCIO	**16.00**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530301	0101	001	0				16.00	16.00	0.00						
2192	2188	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CORONEL SANCHEZ MARCELO FABRICIO, PARA EL REEMBOLSO DE PEAJES DEL 27 AL 28 DE MARZO Y Y COMBUSTIBLE DEL 03 AL 04 DE ABRIL/2014, INF.LIC. REM. NO.95-DISUR-EE-IPCO Y 116-DISUR-CS-2014 ADJ CERT. NRO.91, MEMO DISUR-RF-2014 -294-M, INEC(COMUNICACION SOCIAL E IPCO)-EMSÑ.	0104623939	CORONEL SANCHEZ MARCELO FABRICIO	**15.50**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	570102	0101	001	0				2.00	2.00	0.00						
035	00	000	022	000	530803	0101	001	0				13.50	13.50	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA : 05/05/2014

HORA : 10:5:33

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur > 1399

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2193	2187	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, GONZALEZ VIVANCO ISMAEL, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014,INF. LIC REM NRO.127-DISUR-EE-IPC-2014. ADJ CERT. NRO. 91, MEMO DISUR-RF-2014 -0294-M, FACTURA, IPC-EMSÑ.	0702961459	GONZALEZ VIVANCO ISMAEL	**14.99**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530803	0101	001	0	14.99	14.99	0.00									
2195	2194	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PARA EL PAGO DE MORA PATRONAL AL IESS, (PRESTAMO HIPOTECARIO) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN COMPROBANTE NRO. 814793. ADJ. CERT. NRO. 89, DOCUMENTOS DE SOPORTE, INEC-LBVM	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**7.46**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	570218	0101	001	0	7.46	7.46	0.00									
2196	2196	30/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2014] 064-0006 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS INEC DZ6SUR .- PAGO DE HONORARIOS CONTRATO OCASIONAL MARZO 2014.	0160053200001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 6 SUR	**544.35**			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	KVVALLADARES	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	510507	0101	001	0	544.35	544.35	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 064-0006-0000	**183,590.97**	**183,590.97**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**			227
								TOTAL GENERAL :	**183,590.97**	**183,590.97**	**0.00**	**0.00**								