MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-02-2015

FECHA: 07/04/2015

HORA: 17:55:46

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

ENTIDAD: 064-0001-0000 COORDINACION ZONAL 9 - INEC

No. 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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4	1	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	CNT, DEVENGADO PARA EL PAGO DE 27 FACTURAS (8365873...8365899), POR CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA CZ9I-INEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ9I-DAZ-2015-0011-M, CZ9I. NVAZ.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**300.10**			0.00	APROBADO	NVACUÑAZ	NVACUÑAZ	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	LEJAME	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0	300.10	300.10	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5	1	15/01/2015	RDP	NOR	OGA	CNT, RDP IVA PARA EL PAGO DE 27 FACTURAS (8365873...8365899), POR CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA CZ9I-INEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ9I-DAZ-2015-0011-M, CZ9I. NVAZ.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**35.99**			0.00	APROBADO	NVACUÑAZ	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0	35.99	35.99	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6	2	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DEVENGADO DE PAGO FACT N °004737109, POR PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CZ9I, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/11/2014 AL 23/12/2014, DISPOSICION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO INEC-CZ9I-DAZ-2015-0009-M, CZ9I. NVAZ.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**953.26**			0.00	APROBADO	NVACUÑAZ		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	LEJAME	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530101	1701	001	0	953.26	953.26	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-02-2015

FECHA: 07/04/2015

HORA: 17:55:46

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. 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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7	3	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. DEVENGADO DE PAGO FACTURAS N° 001-007-003823856; 001-006-007662038 Y 001-006-007662035, POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA CZ9I - QUITO, PERIODO NOV-DIC, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEDIANTE MEMORANDO INEC-CZ9I-DAZ-2015-0010-M, CZ9I. NVAZ.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,015.30**			0.00	APROBADO	NVACUÑAZ		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	LEJAME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1701	001	0			1,015.30	1,015.30	0.00							
17	14	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL. DEVENGADO DE PAGO FACT 09200100292030 DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOV-DIC/2014 DE LAS OFICINAS DE LA CZ9I-ESMERALDAS, MEMORANDO INEC-CZ9I-DAZ-2015-0021-M, CERT. N°06. CZ9I.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**144.11**			0.00	APROBADO	MVARGOTIP		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	LEJAME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1701	001	0			144.11	144.11	0.00							
18	9	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	ARCOS FUENTES JONATHAN LEOPOLDO, DEVENGADO DE PAGO DE SUBSISTENCIAS A PUERTO QUITO, EL 07 DE ENERO DE 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 001-CZ9I-INEC-DIPES-2015. PARA ENTREGA DEMATERIAL ESTADISTICAS VITALES 2015 (PROY. 000 ACT.013). CZ9I.	1724523624	ARCOS FUENTES JONATHAN LEOPOLDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MVARGOTIP		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	LEJAME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	013	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-02-2015

FECHA: 07/04/2015

HORA: 17:55:46

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. 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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19	10	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	DUQUE PADILLA VERONICA JANETH, DEVENGADO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A TULCAN E IBARRA, DEL 13 AL 16 DE ENERO DE 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 002-CZ9I-INEC-IPP-2015. PARA INVESTIGACION Y ANALISIS DE INFORMACION DE IPP E IPI (PROY. 000 ACT.006). CZ9I.	1713378527	DUQUE PADILLA VERONICA JANETH	**280.00**			0.00	APROBADO	MVARGOTIP		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	LEJAME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	006	000	530303	1701	001	0			280.00	280.00	0.00							
20	11	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	ARCOS FUENTES JONATHAN LEOPOLDO, DEVENGADO DE PAGO DE SUBSISTENCIAS A IBARRA, EL 15 DE ENERO DE 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 006-CZ9I-INEC-DIPES-2015. PARA ENTREGA DE MATERIAL ESTADISTICAS VITALES 2015 (PROY. 000 ACT.013). CZ9I.	1724523624	ARCOS FUENTES JONATHAN LEOPOLDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MVARGOTIP		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	LEJAME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	013	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
21	12	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	GORDILLO FIALLO JUAN JAVIER, DEVENGADO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A ESMERALDAS, DEL 15 AL 16 DE ENERO DE 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 003-CZ9I-INEC-IPP-2015. PARA INVESTIGACION, ANALISIS DE IPP-IPI(PROY. 000 ACT.013). CZ9I.	1713909081	GORDILLO FIALLO JUAN JAVIER	**120.00**			0.00	APROBADO	MVARGOTIP		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	LEJAME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	006	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
22	13	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS, DEVENGADO DE PAGO DE SUBSISTENCIAS A IBARRA, EL 12 DE ENERO DE 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 005-CZ9I-INEC-GBS-2015. PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE TICS PARA INSTALACIONES VARIAS (PROY. 000 ACT.037). CZ9I.	1715404560	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS	**40.00**			0.00	APROBADO	MVARGOTIP		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	LEJAME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	037	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-02-2015

FECHA: 07/04/2015

HORA: 17:55:46

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. 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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23	8	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	VACA GALLARDO CRISTIAN SANTIAGO, COMPROMISO DE PAGO DE SUBSISTENCIAS A IBARRA, EL 12 DE ENERO DE 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 004-CZ9I-INEC-TICS-2015. PARA DESINTALACION DE CENTRAL TELEFONICA, REMOCION DE CABLEADO, INSTALACION DE LINEAS (PROY. 000 ACT.037). CZ9I. JLMO	1722735923	VACA GALLARDO CRISTIAN SANTIAGO	**40.00**			0.00	APROBADO	MVARGOTIP		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	LEJAME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	037	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
26	24	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	GUALLASAMIN CONSTANTE WENDY, DEVENGADO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A IBARRA, DEL 19 AL 22 DE ENERO DE 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 008-CZ9I-INEC-AMBIENTALES-2015. PARA REALIZAR SUPERVISIÓN OPERATIVO DE CAMPO GADS (PROY. 000 ACT.050). CZ9I.	1721794343	GUALLASAMIN CONSTANTE WENDY KARINA	**280.00**			0.00	APROBADO	MVARGOTIP		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	LEJAME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	050	000	530303	1701	001	0		280.00	280.00	0.00								
27	25	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO, DEVENGADO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A SUCUMBIOS Y ORELLANA, DEL 19 AL 22 DE ENERO DE 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 007-CZ9I-INEC-GBS-2015. PARA REALIZAR MOVILIZACIÓN DE PERSONAL SUPERVISION GADS (PROY. 000 ACT.050). CZ9I.	1708800063	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO	**280.00**			0.00	APROBADO	MVARGOTIP		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	LEJAME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	050	000	530303	1701	001	0		280.00	280.00	0.00								
29	28	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL, DEVENGADO DE PAGO FACT N°149 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE ENERO DEL 2015, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ9I-DTZ-2015-0068-M, INFORME Y CONTRATO ADJUNTO EN CUR. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°16. CZ9I. PMMC	1713098836001	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL	**733.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	LEJAME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0		733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-02-2015

FECHA: 07/04/2015

HORA: 17:55:46

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. 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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
30	28	27/01/2015	RDP	NOR	OGA	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL, RDP IVA DE PAGO FACT N°149 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE ENERO DEL 2015, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ9I-DTZ-2015-0068-M, INFORME Y CONTRATO ADJUNTO EN CUR. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°16. CZ9I. PMMC	1713098836001	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL	**87.96**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0			87.96	87.96	0.00							
31	31	27/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] COORDINACIONAL ZONAL 9-INEC: PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, CONTRATO SERVICIOS OCASIONALES Y CODIGO DE TRABAJO.	2360003380001	COORDINACION ZONAL 9 - INEC	**88,419.34**			0.00	APROBADO	LEJAME		LEJAME	LEJAME		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	018	000	510105	1701	001	0			8,111.00	8,111.00	0.00							
01	000	000	018	000	510510	1701	001	0			622.00	622.00	0.00							
01	000	000	018	000	510601	1701	001	0			842.74	842.74	0.00							
01	000	000	030	000	510105	1701	001	0			1,244.00	1,244.00	0.00							
01	000	000	030	000	510510	1701	001	0			3,832.00	3,832.00	0.00							
01	000	000	030	000	510601	1701	001	0			489.85	489.85	0.00							
01	000	000	032	000	510105	1701	001	0			901.00	901.00	0.00							
01	000	000	032	000	510601	1701	001	0			86.95	86.95	0.00							
01	000	000	037	000	510105	1701	001	0			2,804.00	2,804.00	0.00							
01	000	000	037	000	510106	1701	001	0			1,244.00	1,244.00	0.00							
01	000	000	037	000	510510	1701	001	0			9,900.00	9,900.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-02-2015

FECHA: 07/04/2015

HORA: 17:55:46

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. 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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	037	000	510601	1701	001	0			1,428.82	1,428.82	0.00									
55	000	000	002	000	510510	1701	001	0			5,888.00	5,888.00	0.00									
55	000	000	002	000	510601	1701	001	0			568.25	568.25	0.00									
55	000	000	003	000	510510	1701	001	0			733.00	733.00	0.00									
55	000	000	003	000	510601	1701	001	0			70.74	70.74	0.00									
55	000	000	004	000	510510	1701	001	0			5,320.00	5,320.00	0.00									
55	000	000	004	000	510601	1701	001	0			513.41	513.41	0.00									
55	000	000	006	000	510510	1701	001	0			3,268.00	3,268.00	0.00									
55	000	000	006	000	510601	1701	001	0			315.40	315.40	0.00									
55	000	000	013	000	510510	1701	001	0			11,253.00	11,253.00	0.00									
55	000	000	013	000	510601	1701	001	0			1,085.96	1,085.96	0.00									
55	000	000	025	000	510105	1701	001	0			1,412.00	1,412.00	0.00									
55	000	000	025	000	510601	1701	001	0			136.26	136.26	0.00									
55	000	000	026	000	510105	1701	001	0			10,621.00	10,621.00	0.00									
55	000	000	026	000	510601	1701	001	0			1,024.95	1,024.95	0.00									
55	000	000	027	000	510105	1701	001	0			7,801.00	7,801.00	0.00									
55	000	000	027	000	510601	1701	001	0			752.83	752.83	0.00									
55	000	000	050	000	510510	1701	001	0			986.00	986.00	0.00									
55	000	000	050	000	510601	1701	001	0			95.15	95.15	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-02-2015

FECHA: 07/04/2015

HORA: 17:55:46

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. 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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
55	000	000	052	000	510510	1701 001 0			4,622.00	4,622.00	0.00									
55	000	000	052	000	510601	1701 001 0			446.03	446.03	0.00									
32	32	27/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] COORDINACION ZONAL 9-INEC: PAGO DE REMUNERACIONES PARTE PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, A LOS SEÑORES CUASTUNAL ENRIQUE Y FONSECA VERONICA.	2360003380001	COORDINACION ZONAL 9 - INEC	**784.04**			0.00	APROBADO	LEJAME		LEJAME	LEJAME	LEJAME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	037	000	510510	1701 001 0			708.80	708.80	0.00									
01	000	000	037	000	510601	1701 001 0			75.24	75.24	0.00									
33	31	28/01/2015	CYD	RTO	SUE	[P:01 T:NO A:2015] COORDINACIONAL ZONAL 9-INEC: PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, CONTRATO SERVICIOS OCASIONALES Y CODIGO DE TRABAJO.	2360003380001	COORDINACION ZONAL 9 - INEC	**-88,419.34**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	018	000	510105	1701 001 0			-8,111.00	-8,111.00	0.00									
01	000	000	018	000	510510	1701 001 0			-622.00	-622.00	0.00									
01	000	000	018	000	510601	1701 001 0			-842.74	-842.74	0.00									
01	000	000	030	000	510105	1701 001 0			-1,244.00	-1,244.00	0.00									
01	000	000	030	000	510510	1701 001 0			-3,832.00	-3,832.00	0.00									
01	000	000	030	000	510601	1701 001 0			-489.85	-489.85	0.00									
01	000	000	032	000	510105	1701 001 0			-901.00	-901.00	0.00									
01	000	000	032	000	510601	1701 001 0			-86.95	-86.95	0.00									
01	000	000	037	000	510105	1701 001 0			-2,804.00	-2,804.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-02-2015

FECHA: 07/04/2015

HORA: 17:55:46

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. 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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	037	000	510106	1701	001	0				-1,244.00	-1,244.00	0.00									
01	000	000	037	000	510510	1701	001	0				-9,900.00	-9,900.00	0.00									
01	000	000	037	000	510601	1701	001	0				-1,428.82	-1,428.82	0.00									
55	000	000	002	000	510510	1701	001	0				-5,888.00	-5,888.00	0.00									
55	000	000	002	000	510601	1701	001	0				-568.25	-568.25	0.00									
55	000	000	003	000	510510	1701	001	0				-733.00	-733.00	0.00									
55	000	000	003	000	510601	1701	001	0				-70.74	-70.74	0.00									
55	000	000	004	000	510510	1701	001	0				-5,320.00	-5,320.00	0.00									
55	000	000	004	000	510601	1701	001	0				-513.41	-513.41	0.00									
55	000	000	006	000	510510	1701	001	0				-3,268.00	-3,268.00	0.00									
55	000	000	006	000	510601	1701	001	0				-315.40	-315.40	0.00									
55	000	000	013	000	510510	1701	001	0				-11,253.00	-11,253.00	0.00									
55	000	000	013	000	510601	1701	001	0				-1,085.96	-1,085.96	0.00									
55	000	000	025	000	510105	1701	001	0				-1,412.00	-1,412.00	0.00									
55	000	000	025	000	510601	1701	001	0				-136.26	-136.26	0.00									
55	000	000	026	000	510105	1701	001	0				-10,621.00	-10,621.00	0.00									
55	000	000	026	000	510601	1701	001	0				-1,024.95	-1,024.95	0.00									
55	000	000	027	000	510105	1701	001	0				-7,801.00	-7,801.00	0.00									
55	000	000	027	000	510601	1701	001	0				-752.83	-752.83	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-02-2015

FECHA: 07/04/2015

HORA: 17:55:46

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. 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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
55	000	000	050	000	510510	1701	001	0			-986.00	-986.00	0.00									
55	000	000	050	000	510601	1701	001	0			-95.15	-95.15	0.00									
55	000	000	052	000	510510	1701	001	0			-4,622.00	-4,622.00	0.00									
55	000	000	052	000	510601	1701	001	0			-446.03	-446.03	0.00									
34	34	28/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] COORDINACION ZONAL 9-INEC: PAGO DE SUELDO DE ENERO 2015 AL PERSONAL DE PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICA ESTRUCTURALES -ACTUALIZACION DE LA INFORMAC.CARTOGRAF.ESTAD.-ADMINISTRATIVO FINANCIERO (INVERSION) Y SEÑOR ESPIN PATRICIO (NOMBRAMIENTO).				2360003380001	COORDINACION ZONAL 9 - INEC	**13,576.93**			0.00	APROBADO	LEJAME		LEJAME	LEJAME	LEJAME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	001	002	000	710510	1701	001	0			5,508.00	5,508.00	0.00									
01	000	001	002	000	710601	1701	001	0			531.54	531.54	0.00									
55	000	000	027	000	510105	1701	001	0			986.00	986.00	0.00									
55	000	000	027	000	510601	1701	001	0			95.15	95.15	0.00									
55	000	001	001	000	710510	1701	001	0			3,268.00	3,268.00	0.00									
55	000	001	001	000	710601	1701	001	0			315.40	315.40	0.00									
55	000	003	001	000	710510	1701	001	0			2,620.00	2,620.00	0.00									
55	000	003	001	000	710601	1701	001	0			252.84	252.84	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-02-2015

EJERCICIO: 2015

No. 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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	35	28/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] COORDINACION ZONAL 9-INEC: PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO 2015 AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATO SERVICIOS OCASIONALES Y CODIGO DE TRABAJO.	2360003380001	COORDINACION ZONAL 9 - INEC	**88,993.55**			0.00	APROBADO	LEJAME		LEJAME	LEJAME	LEJAME	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	018	000	510105	1701	001	0	8,111.00	8,111.00	0.00
01	000	000	018	000	510510	1701	001	0	622.00	622.00	0.00
01	000	000	018	000	510601	1701	001	0	842.74	842.74	0.00
01	000	000	030	000	510105	1701	001	0	1,244.00	1,244.00	0.00
01	000	000	030	000	510510	1701	001	0	3,832.00	3,832.00	0.00
01	000	000	030	000	510601	1701	001	0	489.85	489.85	0.00
01	000	000	032	000	510105	1701	001	0	901.00	901.00	0.00
01	000	000	032	000	510601	1701	001	0	86.95	86.95	0.00
01	000	000	037	000	510105	1701	001	0	2,804.00	2,804.00	0.00
01	000	000	037	000	510106	1701	001	0	1,244.00	1,244.00	0.00
01	000	000	037	000	510510	1701	001	0	10,412.00	10,412.00	0.00
01	000	000	037	000	510601	1701	001	0	1,491.03	1,491.03	0.00
55	000	000	002	000	510510	1701	001	0	5,888.00	5,888.00	0.00
55	000	000	002	000	510601	1701	001	0	568.25	568.25	0.00
55	000	000	003	000	510510	1701	001	0	733.00	733.00	0.00
55	000	000	003	000	510601	1701	001	0	70.74	70.74	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-02-2015

FECHA: 07/04/2015

HORA: 17:55:46

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. 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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
55	000	000	004	000	510510	1701	001	0			5,320.00	5,320.00	0.00									
55	000	000	004	000	510601	1701	001	0			513.41	513.41	0.00									
55	000	000	006	000	510510	1701	001	0			3,268.00	3,268.00	0.00									
55	000	000	006	000	510601	1701	001	0			315.40	315.40	0.00									
55	000	000	013	000	510510	1701	001	0			11,253.00	11,253.00	0.00									
55	000	000	013	000	510601	1701	001	0			1,085.96	1,085.96	0.00									
55	000	000	025	000	510105	1701	001	0			1,412.00	1,412.00	0.00									
55	000	000	025	000	510601	1701	001	0			136.26	136.26	0.00									
55	000	000	026	000	510105	1701	001	0			10,621.00	10,621.00	0.00									
55	000	000	026	000	510601	1701	001	0			1,024.95	1,024.95	0.00									
55	000	000	027	000	510105	1701	001	0			7,801.00	7,801.00	0.00									
55	000	000	027	000	510601	1701	001	0			752.83	752.83	0.00									
55	000	000	050	000	510510	1701	001	0			986.00	986.00	0.00									
55	000	000	050	000	510601	1701	001	0			95.15	95.15	0.00									
55	000	000	052	000	510510	1701	001	0			4,622.00	4,622.00	0.00									
55	000	000	052	000	510601	1701	001	0			446.03	446.03	0.00									
36	36	29/01/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-1-0 No de fondo: 72 No Entrada: 358			2360003380001	COORDINACION ZONAL 9-INEC	**1,106.40**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
55	000	000	002	000	530801	1701	001	0			1,106.40	1,106.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-02-2015

FECHA: 07/04/2015

HORA: 17:55:46

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. 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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						TOTAL ENTIDAD: 064-0001-0000			**108,850.64**	**108,850.64**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**				**21**
ENTIDAD: 064-0003-0000		**COORDINACION ZONAL 3 - INEC**																		
1	1	14/01/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 52 No Entrada: 363	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**330.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530801	1801	001	0		330.50	330.50	0.00								
5	2	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC -VILLA KLEBER- PAGO COMISION A QUITO LOS DIAS 9 Y 10 DE ENERO 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.003-INEC-CZ3C-DZT-15 PJTC.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**195.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	018	000	530303	1801	001	0		195.00	195.00	0.00								
6	3	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-IDROBO BAYRON-PAGO COMISION Y REPOSICION DE GASTOS, A RIOBAMBA, LOS DIAS 5 Y 6 DE ENERO 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.001-INEC-CZ3C-DZA-GBS-15 PJTC.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	**84.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	009	000	530303	1801	001	0		80.00	80.00	0.00								
55	000	000	009	000	570102	1801	001	0		4.00	4.00	0.00								
7	4	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CANDO VLADIMIR-PAGO COMISION Y REPOSICION DE GASTOS, A COTOPAXI, LOS DIAS 5 Y 6 DE ENERO 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.002-INEC-CZ3C-DZA-GBS-15 IPCO PJTC.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**84.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	009	000	530303	1801	001	0		80.00	80.00	0.00								
55	000	000	009	000	570102	1801	001	0		4.00	4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-02-2015

FECHA: 07/04/2015

HORA: 17:55:46

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. 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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10	9	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CANDO VLADIMIR-PAGO COMISION Y REPOSICION DE GASTOS A QUITO, LOS DIAS 9 Y 10 DE ENERO 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.004-INEC-CZ3C-DZA-GBS-15 PJTC.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**90.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	037	000	530303	1801	001	0	80.00	80.00	0.00
01	000	000	037	000	570102	1801	001	0	10.00	10.00	0.00

12	11	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SALCEDO PATRICIO-PAGO COMISION A COTOPAXI Y CHIMBORAZO, DEL 12 AL 17 DE ENERO 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.005-INEC-CZ3C-DZT-OPEE-15 IPP PJTC.	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**400.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	006	000	530303	1801	001	0	400.00	400.00	0.00

13	13	22/01/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 52 No Entrada: 363	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**326.64**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530801	1801	001	0	326.64	326.64	0.00

15	14	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-CNT-PAGO CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928, 2421991,2422048,2426683,2426685, 2426686,2801814, 2828966,2963109,2426406, MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2015-0058-M (CERTF.PRES.44) PJTC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**135.44**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530105	1801	001	0	135.44	135.44	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-02-2015

FECHA: 07/04/2015

HORA: 17:55:46

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. 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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16	14	22/01/2015	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-CNT-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928, 2421991,2422048,2426683, 2426685, 2426686,2801814, 2828966,2963109,2426406, MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2015-0058-M (CERTF.PRES.44) PJTC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**16.25**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1801	001	0			16.25	16.25	0.00							
19	17	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CONECEL-PAGO FACTURA 001-065-013046279 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL SR.COORDINADOR ZONAL, MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0065-M (CERTF.PRES.67) PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**108.65**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1801	001	0			108.65	108.65	0.00							
20	17	23/01/2015	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CONECEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 001-065-013046279 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL SR.COORDINADOR ZONAL, MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0065-M (CERTF.PRES.67) PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**13.04**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1801	001	0			13.04	13.04	0.00							
21	18	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CNT-PAGO FACTURA 137-003-000794908 POR SERVICIO DE TELEFONO MOVIL DEL SR.COORDINADOR ZONAL, MES DE DICIEMBRE 2014, PROYECTO INEC, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0066-M (CERTF.PRES.68) PJTC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**69.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1801	001	0			69.99	69.99	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-02-2015

FECHA: 07/04/2015

HORA: 17:55:46

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. 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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22	18	23/01/2015	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CNT-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 137-003-000794908 POR SERVICIO DE TELEFONO MOVIL DEL SR.COORDINADOR ZONAL, MES DE DICIEMBRE 2014, PROYECTO INEC, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0066-M (CERTF.PRES.68) PJTC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**8.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1801	001	0			8.40	8.40	0.00							
27	23	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SOTALIN ANDREA-PAGO COMISION A RIOBAMBA, EL 23 DE ENERO 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.008-INEC-CZ3C-PZ-15 PJTC.	1803708708	SOTALIN LEON ANDREA ELIZABETH	**40.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	020	000	530303	1801	001	0			40.00	40.00	0.00							
28	24	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LOPEZ PATRICIO-PAGO SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, EL 23 DE ENERO 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.009-INEC-CZ3C-GBS-15 PJTC.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**42.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	020	000	530303	1801	001	0			40.00	40.00	0.00							
01	000	000	037	000	570102	1801	001	0			2.00	2.00	0.00							
29	25	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TAMAYO FLOR-PAGO SUBSISTENCIAS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA Y CANTONES DE TUNGURAHUA, DEL 19 AL 21 DE ENERO 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.010-INEC-CZ3C-DZT-OPCEE-15 PJTC.	1803638178	TAMAYO DIAZ FLOR MARIA	**160.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	050	000	530303	1801	001	0			160.00	160.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-02-2015

FECHA: 07/04/2015

HORA: 17:55:46

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. 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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
30	26	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NIKASTRNAS-PAGO FACTURA 860 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL, DEL 5 AL 10 ENERO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0067-M (CERTF.PRES.22) PJTC.	1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	**315.93**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530201	1801	001	0	315.93	315.93	0.00									
33	32	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO TELEFONICO, ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0071-M (CERTF.PRES.66) PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**1,039.01**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1801	001	0	86.28	86.28	0.00									
55	000	000	001	000	530104	1801	001	0	909.17	909.17	0.00									
55	000	000	001	000	530105	1801	001	0	43.56	43.56	0.00									
34	31	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-FUENTES CARLOS-PAGO SUBSISTENCIA EN COMISION A RIOBAMBA EL 23 DE ENERO 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.007-INEC-CZ3C-15 PJTC.	1801307727	FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR	**65.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	018	000	530303	1801	001	0	65.00	65.00	0.00									
36	35	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA SA.-PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DEL INEC EN RIOBAMBA, MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0073-M (CERTF.PRES.66) PJTC.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**18.06**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1801	001	0	18.06	18.06	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-02-2015

FECHA: 07/04/2015

HORA: 17:55:46

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. 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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
39	37	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ELEPCO S.A-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DEL INEC EN LATACUNGA, MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0080-M (CERTF.PRES.66) NGVO.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**35.38**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1801	001	0		35.38	35.38	0.00								
44	44	28/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2015] PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ENERO 2015 ALDAS JOSE LUIS, ALDAS ALBITA,MEDINA RAFAEL	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**2,003.22**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	003	000	510507	1801	001	0		610.83	610.83	0.00								
55	000	000	003	000	510601	1801	001	0		58.94	58.94	0.00								
55	000	000	004	000	510507	1801	001	0		653.60	653.60	0.00								
55	000	000	004	000	510601	1801	001	0		63.07	63.07	0.00								
55	000	003	001	000	710507	1801	001	0		562.50	562.50	0.00								
55	000	003	001	000	710601	1801	001	0		54.28	54.28	0.00								
45	44	28/01/2015	CYD	RTO	SUE	REVERTIDO POR ERROR EN CALCULO [P:01 T:HO A:2015] PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ENERO 2015 ALDAS JOSE LUIS, ALDAS ALBITA,MEDINA RAFAEL	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**-2,003.22**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	003	000	510507	1801	001	0		-610.83	-610.83	0.00								
55	000	000	003	000	510601	1801	001	0		-58.94	-58.94	0.00								
55	000	000	004	000	510507	1801	001	0		-653.60	-653.60	0.00								
55	000	000	004	000	510601	1801	001	0		-63.07	-63.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-02-2015

FECHA: 07/04/2015

HORA: 17:55:46

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. 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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
55	000	003	001	000	710507	1801	001	0			-562.50	-562.50	0.00									
55	000	003	001	000	710601	1801	001	0			-54.28	-54.28	0.00									
46	46	28/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 PERSONAL A NOMBRAMIENTO,CONTRATO OCASIONAL Y CODIGO DE TRABAJO			1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**59,370.04**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	018	000	510105	1801	001	0			8,111.00	8,111.00	0.00									
01	000	000	018	000	510510	1801	001	0			1,608.00	1,608.00	0.00									
01	000	000	018	000	510601	1801	001	0			937.89	937.89	0.00									
01	000	000	032	000	510105	1801	001	0			2,072.00	2,072.00	0.00									
01	000	000	032	000	510601	1801	001	0			199.95	199.95	0.00									
01	000	000	037	000	510105	1801	001	0			2,229.00	2,229.00	0.00									
01	000	000	037	000	510106	1801	001	0			622.00	622.00	0.00									
01	000	000	037	000	510510	1801	001	0			11,009.00	11,009.00	0.00									
01	000	000	037	000	510601	1801	001	0			1,404.29	1,404.29	0.00									
01	000	001	002	000	710510	1801	001	0			1,212.00	1,212.00	0.00									
01	000	001	002	000	710601	1801	001	0			116.96	116.96	0.00									
55	000	000	002	000	510510	1801	001	0			3,437.00	3,437.00	0.00									
55	000	000	002	000	510601	1801	001	0			331.70	331.70	0.00									
55	000	000	004	000	510510	1801	001	0			3,517.00	3,517.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-02-2015

FECHA: 07/04/2015

HORA: 17:55:46

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. 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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
55	000	000	004	000	510601	1801	001	0			339.41	339.41	0.00									
55	000	000	006	000	510510	1801	001	0			1,634.00	1,634.00	0.00									
55	000	000	006	000	510601	1801	001	0			157.70	157.70	0.00									
55	000	000	013	000	510510	1801	001	0			2,842.00	2,842.00	0.00									
55	000	000	013	000	510601	1801	001	0			274.27	274.27	0.00									
55	000	000	025	000	510105	1801	001	0			1,412.00	1,412.00	0.00									
55	000	000	025	000	510601	1801	001	0			136.26	136.26	0.00									
55	000	000	026	000	510105	1801	001	0			3,495.00	3,495.00	0.00									
55	000	000	026	000	510601	1801	001	0			337.27	337.27	0.00									
55	000	000	027	000	510105	1801	001	0			7,531.00	7,531.00	0.00									
55	000	000	027	000	510601	1801	001	0			726.75	726.75	0.00									
55	000	000	050	000	510510	1801	001	0			986.00	986.00	0.00									
55	000	000	050	000	510601	1801	001	0			95.15	95.15	0.00									
55	000	001	001	000	710510	1801	001	0			1,634.00	1,634.00	0.00									
55	000	001	001	000	710601	1801	001	0			157.70	157.70	0.00									
55	000	003	001	000	710510	1801	001	0			733.00	733.00	0.00									
55	000	003	001	000	710601	1801	001	0			70.74	70.74	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-02-2015

FECHA: 07/04/2015

HORA: 17:55:46

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. 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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
47	47	29/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2015] PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NERO 2015 ALDAS JOSE LUIS, ALDAZ ALBITA, MEDINA RAFAEL	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**2,084.57**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	510507	1801	001	0	635.27	635.27	0.00
55	000	000	003	000	510601	1801	001	0	61.31	61.31	0.00
55	000	000	004	000	510507	1801	001	0	680.83	680.83	0.00
55	000	000	004	000	510601	1801	001	0	65.70	65.70	0.00
55	000	003	001	000	710507	1801	001	0	585.00	585.00	0.00
55	000	003	001	000	710601	1801	001	0	56.46	56.46	0.00

49	48	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-RODRIGUEZ JUAN-PAGO COMISION AL PUYO Y CANTONES DE TUNGURAHUA, DEL 19 AL 23 DE ENERO 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.006-INEC-CZ3C-DZT-OPEE-15 IPP. NGVO.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**200.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	006	000	530303	1801	001	0	200.00	200.00	0.00

52	50	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VILLA KLEBER-PAGO COMISION A QUITO LOS DIAS 27 Y 28 DE DE ENERO 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.015-INEC-CZ3C-DZT-15 GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**130.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	018	000	530303	1801	001	0	130.00	130.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-02-2015

FECHA: 07/04/2015

HORA: 17:55:46

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. 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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
53	51	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LOPEZ PATRICIO-PAGO COMISION Y REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO LOS DIAS 27 Y 28 DE DE ENERO 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.014-INEC-CZ3C-DZA-GBS-2015. NGVO.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**88.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	037	000	530303	1801	001	0	80.00	80.00	0.00
01	000	000	037	000	570102	1801	001	0	8.00	8.00	0.00

58	54	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TAMAYO FLOR-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN COMISION REALIZADA A PASTAZA, DEL 26 AL 28 DE ENERO 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.012-INEC-CZ3C-DZT-OPCEE-15 PJTC.	1803638178	TAMAYO DIAZ FLOR MARIA	**200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	050	000	530303	1801	001	0	200.00	200.00	0.00

59	56	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ARROBA LUIS-PAGO SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA Y CANTONES DE TUNGURAHUA, DEL 19 AL 22 DE ENERO 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.011-INEC-CZ3C-DZA-GBS-15 PJTC.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**162.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	050	000	530303	1801	001	0	160.00	160.00	0.00
55	000	000	050	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00

60	57	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ARROBA LUIS-PAGO VIATICOS, SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PASTAZA, DEL 26 AL 28 DE ENERO 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.013-INEC-CZ3C-DZA-GBS-15 PJTC.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**210.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	050	000	530303	1801	001	0	200.00	200.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-02-2015

FECHA: 07/04/2015

HORA: 17:55:46

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. 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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
55	000	000	050	000	530803	1801 001 0			10.00	10.00	0.00									
						TOTAL ENTIDAD: 064-0003-0000			**66,021.90**	**66,021.90**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**				**31**
ENTIDAD: 064-0005-0000		**COORDINACION ZONAL 8 - INEC**																		
1	1	15/01/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-5-0 No de fondo: 5 No Entrada: 335	0968593090001	COORDINACION ZONAL 8 - INEC	**888.05**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530801	0901	001	0	888.05	888.05	0.00									
2	2	16/01/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-5-0 No de fondo: 5 No Entrada: 335	0968593090001	COORDINACION ZONAL 8 - INEC	**321.99**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	KRORTEGAA	KRORTEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530801	0901	001	0	321.99	321.99	0.00									
22	19	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO LA FACT. 794945 POR SEVICIOS DE VOZ Y DATOS PARA EQUIPO CELULAR DEL MES DE DICIEMBRE/ 2014, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-DZA-GBS-2015-0038-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-106-M, DEUDA DEL 2014, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8. LUIS NAULA..	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**79.99**			0.00	APROBADO	LANAULA		KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	0901	001	0	79.99	79.99	0.00									
23	20	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO LA FACT. 794744 POR SEVICIOS DE INTERNET MOVIL DE CZ8-INEC DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-DZA-GBS-2015-0036-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-107-M, DEUDA DEL 2014, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8. LUIS NAULA..	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**59.99**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	0901	001	0	59.99	59.99	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-02-2015

FECHA: 07/04/2015

HORA: 17:55:46

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. 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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24	18	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO LA FACT. 794234 POR SEVICIOS DE INTERNET MOVIL DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-DZA-GBS-2015-0037-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-108-M, DEUDA DEL 2014, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8. LUIS NAULA..	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**306.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000		530105	0901	001	0	306.00	306.00	0.00

25	12	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-CNT EP, PAGO LA FACTS. No. 8381985/8381829/8381984/8381979 POR CONSUMO TELEFONICOS DE LAS OFICINAS PROVINCIALES, DEL MES DE DICIEMBRE/14, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-DZA-GBS-2015-0034-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-0097-M, DEUDA 2014, ADJ. DOC. ORIG. CZ8. LUIS NAULA..	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**74.03**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000		530105	0901	001	0	74.03	74.03	0.00

26	13	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO LA FACT. 8381963 POR CONSUMO TELEFONICO DEL EDIFICIO KENNEDY NORTE DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-DZA-GBS-2015-0033-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-0098-M, DEUDA 2014, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8. LUIS NAULA..	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**36.09**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	RCBARRIOSVI	S	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000		530105	0901	001	0	36.09	36.09	0.00

27	10	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO LAS FACTS. No. 8381980/8381828 POR CONSUMO TELEFONICO DE SANTO DOMINGO Y MANTA, DEL MES DE DICIEMBRE/2014, MEMO INEC-CZ8L-DZA-GBS-2015-0031/INEC-CZ8L-DZA-2015-0095-M, DEUDA 2014, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8. LUIS NAULA..	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**39.04**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	RCBARRIOSVI	S	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000		530105	0901	001	0	39.04	39.04	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-02-2015

FECHA: 07/04/2015

HORA: 17:55:46

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. 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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
28	11	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-CNT EP PAGO LA FACTS. No. 8381958/8381961/8381964/838.1.ETC... POR CONSUMO TELEFONICOS DE LAS OFICINAS INEC-GQUIL, DEL MES DE DICIEMBRE/2014, MEMO INEC-CZ8L-DZA-GBS-2015-0032-M/INEC-DZ8L-DZA-2015-0096-M, DEUDA 2014, ADJ. DOC. ORIG. CZ8. LUIS NAULA..	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**283.78**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	RCBARRIOSVI	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530105	0901	001	0	283.78	283.78	0.00

29	17	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	MENDOZA ALCIVAR ESTHER ELOISA, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA EN LA COMISION: SANTA ELENA DEL 06/01/15 AL 08/01/15 ASUNTO: RECOPILACION DE NFORMACION DEL IPCO/DICIEMBRE/2014, SEGUN INF. 005-CZ8L-OPECPROE-IPCO-2015, MEMO INEC-CZ8L-DZT-2015-0002-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8. LUIS NAULA..	1301768592	MENDOZA ALCIVAR ESTHER ELOISA	**200.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	RCBARRIOSVI	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	009	000	530303	0901	001	0	200.00	200.00	0.00

30	3	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	INTERNATIONAL WATER SERVICES-GUAYAQUIL-INTERAGUA C.LTDA., PAGO LA FACT. 5002992 POR CONSUMO AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA KENNEDY, PERIODO 19/11/14 AL 18/12/14, SEGUN MEMO CZ8L-DZA-GBS-2015-0028-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-0084-M, PAGAR EN CTA. 5065383-BOLIVARIANO ADJ. DOC. ORIG. DEUDA 2014, LUIS NAULA..	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**236.22**			0.00	APROBADO	LANAULA		JEGALARZA	JEGALARZA	RCBARRIOSVI	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530101	0901	001	0	236.22	236.22	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-02-2015

FECHA: 07/04/2015

HORA: 17:55:46

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. 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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
31	14	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO LA FACT. No. 5093739 POR AGUA POTABLE EN EL EDIF. CZ8. PERIODO DEL 26/11/14 AL 24/12/14 MEMO INEC-CZ8L-DZA-GBS-2015-0029-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-0085-M, DEUDA 2014, PAGAR A CUENTA 5065383-BOLIVARIANO ADJ. DOC. ORIG. CZ8. LUIS NAULA..	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**299.57**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	0901	001	0		299.57	299.57	0.00								
32	16	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO LA FACT. 5498571 POR AGUA POTABLE EDIFICIO KENNEDY NORTE PERIODO 18/12/14 AL 17/01/15, MEMO INEC-CZ8L-DZA-GBS-2015-0040-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-0114-M, DEUDA 2014, PAGAR A CUENTA 5065383-BOLIVARIANO ADJ. DOC. ORIG. CZ8. LUIS NAULA..	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**172.21**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	0901	001	0		172.21	172.21	0.00								
33	8	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, EP. PAGO LA FACT. No. 2037313 POR ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA DEL INEC. DEL 25/11/14 AL 27/12/14, MEMO INEC-CZ8L-DZA-GBS-2015-0030/0083-M, ADJ. DOC. ORIG. PAGAR A LA CUENTA 02310098-BCO CENTRAL, CZ8. LUIS NAULA...	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**75.79**			0.00	APROBADO	LANAULA		KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0901	001	0		75.79	75.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-02-2015

FECHA: 07/04/2015

HORA: 17:55:46

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. 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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
34	4	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, EP. PAGO LA FACT. No. 2025212 POR ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO KENNEDY, DEL 24/11/14 AL 24/12/14, INEC-CZ8L-DZA-GBS-2015-0024/0089-M, ADJ. DOC. ORIG. PAGAR A LA CUENTA 02310098-BCO CENTRAL, CZ8. LUIS NAULA..	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**7.66**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0901	001	0			7.66	7.66	0.00							
35	5	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, EP. PAGO LA FACT. 2023535/2023536/2023537 POR ENERGIA ELECTRICA KENNEDY, DEL 24/11/14 AL 24/12/14, INEC-CZ8L-DZA-GBS-2015-0025/0081-M, ADJ. DOC. PAGAR A LA CUENTA 02310098-BCO CENTRAL, CZ8. LUIS NAULA..	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,108.02**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	KRORTEGAA	KRORTEGAA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0901	001	0			1,108.02	1,108.02	0.00							
36	15	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, FACT. 6301124 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA INEC-MANTA DE 29/11/14 AL 23/12/14, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-DZA-GBS-2015-0005-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-0105-M, ADJ. DOC. ORIG. PAGAR LA CUENTA 75310011-CENTRAL, CZ8. LUIS NAULA..	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**120.24**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0901	001	0			120.24	120.24	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-02-2015

FECHA: 07/04/2015

HORA: 17:55:46

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. 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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
37	7	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD-CNEL EP, PAGO LA FACT. No. 2473392 POR ENERGIA ELECTRICA DE INEC-BABAHOYO DEL 09/12/14 AL 15/01/15, INEC-CZ8L-DZA-GBS-2015-0039-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-0115-M, PAGAR LA CUENTA 20310005-BCO. CENTRAL, ADJ. DOC. CZ8. LUIS NAULA..	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**30.34**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	RCBARRIOSVI	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	001	000	530104	0901	001	0	30.34	30.34	0.00

38	9	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD-CNEL EP, PAGO LA FACT. No. 6703220 POR ENERGIA ELECTRICA DE INEC-QUEVEDO DE 03/12/14 AL 03/01/15, INEC-CZ8L-DZA-GBS-2015-0041/INEC-CZ8L-DZA-2015-0111-M, PAGAR LA CUENTA 02310086-BCO. CENTRAL, ADJ. DOC. ORIG. DZ8. LUIS NAULA..	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**120.74**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	RCBARRIOSVI	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	001	000	530104	0901	001	0	120.74	120.74	0.00

39	6	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP. PAGO LA FACT. No. 2211180 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 03/12/14 AL 05/01/15 OFICINA INEC-GQUIL. MEMO INEC-CZ8L-GBS-DZA-2015-0026-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-0086-M, ADJ. DOC. ORIG. EN PRESENTE CUR. PAGAR LA CUENTA 02310098-BCO. CENTRAL, CZ8. LUIS NAULA..	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,043.96**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	RCBARRIOSVI	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530104	0901	001	0	1,043.96	1,043.96	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-02-2015

FECHA: 07/04/2015

HORA: 17:55:46

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. 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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
40	19	26/01/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO LA FACT. 794945 POR SEVICIOS DE VOZ Y DATOS PARA EQUIPO CELULAR DEL MES DE DICIEMBRE/ 2014, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-DZA-GBS-2015-0038-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-106-M, DEUDA DEL 2014, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8. LUIS NAULA..	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**9.60**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	JEGALARZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	0901	001	0	9.60	9.60	0.00									
41	20	26/01/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO LA FACT. 794744 POR SEVICIOS DE INTERNET MOVIL DE CZ8-INEC DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-DZA-GBS-2015-0036-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-107-M, DEUDA DEL 2014, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8. LUIS NAULA..	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.20**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	JEGALARZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	0901	001	0	7.20	7.20	0.00									
42	18	26/01/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO LA FACT. 794234 POR SEVICIOS DE INTERNET MOVIL DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-DZA-GBS-2015-0037-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-108-M, DEUDA DEL 2014, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8. LUIS NAULA..	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**36.72**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	JEGALARZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	0901	001	0	36.72	36.72	0.00									
43	12	26/01/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-CNT EP, PAGO LA FACTS. No. 8381985/8381829/8381984/8381979 POR CONSUMO TELEFONICOS DE LAS OFICINAS PROVINCIALES, DEL MES DE DICIEMBRE/14, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-DZA-GBS-2015-0034-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-0097-M, DEUDA 2014, ADJ. DOC. ORIG. CZ8. LUIS NAULA..	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**8.89**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	JEGALARZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	0901	001	0	8.89	8.89	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-02-2015

FECHA: 07/04/2015

HORA: 17:55:46

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. 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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
44	13	26/01/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO LA FACT. 8381963 POR CONSUMO TELEFONICO DEL EDIFICIO KENNEDY NORTE DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-DZA-GBS-2015-0033-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-0098-M, DEUDA 2014, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8. LUIS NAULA..	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4.33**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	JEGALARZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	0901	001	0	4.33	4.33	0.00									
45	10	26/01/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO LAS FACTS. No. 8381980/8381828 POR CONSUMO TELEFONICO DE SANTO DOMINGO Y MANTA, DEL MES DE DICIEMBRE/2014, MEMO INEC-CZ8L-DZA-GBS-2015-0031/INEC-CZ8L-DZA-2015-0095-M, DEUDA 2014, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8. LUIS NAULA..	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4.69**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	JEGALARZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	0901	001	0	4.69	4.69	0.00									
46	11	26/01/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-CNT EP PAGO LA FACTS. No. 8381958/8381961/8381964/838.1.ETC... POR CONSUMO TELEFONICOS DE LAS OFICINAS INEC-GQUIL, DEL MES DE DICIEMBRE/2014, MEMO INEC-CZ8L-DZA-GBS-2015-0032-M/INEC-DZ8L-DZA-2015-0096-M, DEUDA 2014, ADJ. DOC. ORIG. CZ8. LUIS NAULA..	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**34.03**			0.00	APROBADO	LANAULA		JEGALARZA	JEGALARZA	JEGALARZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	0901	001	0	34.03	34.03	0.00									
48	21	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A, PAGO LA FACT. No. 0001095 POR LA POLIZA DE ACCIDENTES DEL PERSONAL CIVIL DEL PROYECTO ENEMDU/2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-DZA-GTH-2015-0020-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-0123-M, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. CZ8. LUIS NAULA..	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**113.70**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	570201	0901	001	0	113.70	113.70	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-02-2015

FECHA: 07/04/2015

HORA: 17:55:46

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. 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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
49	47	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	PONCE GOMEZ ARCOS GEOVANNY, PAGO LA FACT. 0000052 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPCO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO/2015, SEGUM MEMO INEC-CZ8L-DZT-OCPEEE-2015-0043-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-0127-M, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. CZ8. LUIS NAULA..	0921905741001	PONCE GOMEZ MARCOS GEOVANNY	**620.00**			0.00	APROBADO	LANAULA		JEGALARZA	JEGALARZA	RCBARRIOSVI	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	009	000	530505	0901	001	0	620.00	620.00	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	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
50	47	28/01/2015	RDP	NOR	OGA	PONCE GOMEZ ARCOS GEOVANNY, PAGO LA FACT. 0000052 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPCO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO/2015, SEGUM MEMO INEC-CZ8L-DZT-OCPEEE-2015-0043-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-0127-M, ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. CZ8. LUIS NAULA..	0921905741001	PONCE GOMEZ MARCOS GEOVANNY	**74.40**			0.00	APROBADO	LANAULA		JEGALARZA	JEGALARZA	JEGALARZA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	009	000	530505	0901	001	0	74.40	74.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
63	54	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO LA FACT. 6270940 POR ENERGIA ELECTRICA INEC-PORTOVIEJO DE 01/12/14 AL 05/01/15, INEC-CZ8L-DZA-GBS-2015-0055-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-0162-M, ADJ. DOC. ORIG. PAGAR CUENTA 75310011-BCO. CENTRAL, CZ8. LUIS NAULA..	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**46.30**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	RCBARRIOSVI	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530104	0901	001	0	46.30	46.30	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-02-2015

FECHA: 07/04/2015

HORA: 17:55:46

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. 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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
64	55	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	DOMO MENDOZA DELIA AZUCENA, PAGO DE SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION EN LA COMISION: MANABI DEL 05/01/15 AL 07/01/15 ASUNTO: RECABAR INFORMACION ESTADISTICA DEL IPCO DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN INF. 007-CZ8L-POR-IPCO-2015/INEC-CZ8L-DZT-2015-0002-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. LUIS NAULA..	1302906837	DOMO MENDOZA DELIA AZUCENA	**84.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	009	000	530303	0901	001	0		84.00	84.00	0.00								
65	51	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	EZETA GOMEZ LISETT HERMINIA, PAGO POR ALIMENTACION EN LA COMISION: BABAHOYO-LOS RIOS DEL 05/01/15 AL 06/01/15 ASUNTO: RECABAR INFORMACION ESTADISTICA DEL IPCO DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN INF. 004-CZ8L-IPCO-2015/INEC-CZ8L-DZT-2015-0002-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. LUIS NAULA..	1202283139	EZETA GOMEZ LISETT HERMINIA	**8.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	009	000	530303	0901	001	0		8.00	8.00	0.00								
67	67	29/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] 064-0005-CZ8 INEC PARA REGISTRO PAGO DE NOMINA NORMAL DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, CONTRATO OCASIONAL, Y CODIGO DE TRABAJO, CORRESPONDE AL MES DE ENERO/2015 SEGUN MEMO INEC CZ8L-2015-0083-M	0968593090001	COORDINACION ZONAL 8 - INEC	**107,989.49**			0.00	APROBADO	RCBARRIOSVI		RCBARRIOSVI	RCBARRIOSVI	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	018	000	510105	0901	001	0		8,111.00	8,111.00	0.00								
01	000	000	018	000	510510	0901	001	0		3,284.00	3,284.00	0.00								
01	000	000	018	000	510601	0901	001	0		1,099.62	1,099.62	0.00								
01	000	000	020	000	510105	0901	001	0		1,412.00	1,412.00	0.00								
01	000	000	020	000	510601	0901	001	0		136.26	136.26	0.00								
01	000	000	021	000	510510	0901	001	0		1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-02-2015

FECHA: 07/04/2015

HORA: 17:55:46

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. 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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	021	000		510601	0901	001	0			116.96	116.96	0.00									
01	000	000	022	000		510510	0901	001	0			986.00	986.00	0.00									
01	000	000	022	000		510601	0901	001	0			95.15	95.15	0.00									
01	000	000	030	000		510105	0901	001	0			901.00	901.00	0.00									
01	000	000	030	000		510510	0901	001	0			3,184.00	3,184.00	0.00									
01	000	000	030	000		510601	0901	001	0			394.21	394.21	0.00									
01	000	000	032	000		510105	0901	001	0			1,803.00	1,803.00	0.00									
01	000	000	032	000		510510	0901	001	0			1,972.00	1,972.00	0.00									
01	000	000	032	000		510601	0901	001	0			364.30	364.30	0.00									
01	000	000	037	000		510105	0901	001	0			3,521.00	3,521.00	0.00									
01	000	000	037	000		510106	0901	001	0			1,866.00	1,866.00	0.00									
01	000	000	037	000		510510	0901	001	0			9,726.00	9,726.00	0.00									
01	000	000	037	000		510601	0901	001	0			1,556.33	1,556.33	0.00									
01	000	001	002	000		710510	0901	001	0			817.00	817.00	0.00									
01	000	001	002	000		710601	0901	001	0			78.85	78.85	0.00									
55	000	000	002	000		510510	0901	001	0			11,128.00	11,128.00	0.00									
55	000	000	002	000		510601	0901	001	0			1,073.95	1,073.95	0.00									
55	000	000	003	000		510510	0901	001	0			733.00	733.00	0.00									
55	000	000	003	000		510601	0901	001	0			70.74	70.74	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-02-2015

FECHA: 07/04/2015

HORA: 17:55:46

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. 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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
55	000	000	004	000	510510	0901	001	0			3,686.00	3,686.00	0.00									
55	000	000	004	000	510601	0901	001	0			355.71	355.71	0.00									
55	000	000	006	000	510510	0901	001	0			817.00	817.00	0.00									
55	000	000	006	000	510601	0901	001	0			78.85	78.85	0.00									
55	000	000	009	000	510510	0901	001	0			817.00	817.00	0.00									
55	000	000	009	000	510601	0901	001	0			78.85	78.85	0.00									
55	000	000	013	000	510510	0901	001	0			8,442.00	8,442.00	0.00									
55	000	000	013	000	510601	0901	001	0			814.70	814.70	0.00									
55	000	000	025	000	510105	0901	001	0			1,412.00	1,412.00	0.00									
55	000	000	025	000	510601	0901	001	0			136.26	136.26	0.00									
55	000	000	026	000	510105	0901	001	0			13,571.00	13,571.00	0.00									
55	000	000	026	000	510601	0901	001	0			1,309.63	1,309.63	0.00									
55	000	000	027	000	510105	0901	001	0			10,778.00	10,778.00	0.00									
55	000	000	027	000	510601	0901	001	0			1,040.11	1,040.11	0.00									
55	000	000	052	000	510105	0901	001	0			1,412.00	1,412.00	0.00									
55	000	000	052	000	510601	0901	001	0			136.26	136.26	0.00									
55	000	000	053	000	510105	0901	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00									
55	000	000	053	000	510601	0901	001	0			104.80	104.80	0.00									
55	000	001	001	000	710510	0901	001	0			5,719.00	5,719.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-02-2015

FECHA: 07/04/2015

HORA: 17:55:46

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. 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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
55	000	001	001	000	710601	0901 001 0			551.95	551.95	0.00									
69	59	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	ROMERO APOLINARIO LUIS ALFREDO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN LA COMISION: GUAYAS, LOS RIOS, BOLIVAR DEL 12/01/15 AL 16/01/15 ASUNTO: RECABAR INFORMACION ESTADISTICA DEL IPP DEL MES DE ENERO/2015, SEGUN INF. 008-OPECPROE-CZ8L-2015/INEC-CZ8L-DZT-2015-0016-M, ADJ. DOC. ORIG. CZ8. LUIS NAULA..	0907883565	ROMERO APOLINARIO LUIS ALFREDO	**360.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	006	000	530303	0901 001 0			360.00	360.00	0.00									
70	56	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	ROMERO APOLINARIO LUIS ALFREDO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN LA COMISION: GUAYAS DEL 19/01/15 AL 20/01/15 ASUNTO: RECABAR INFORMACION ESTADISTICA DEL IPP DEL MES DE ENERO/2015, SEGUN INF. 009-OPECPROE-CZ8L-2015/INEC-CZ8L-DZT-2015-0016-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8. LUIS NAULA..	0907883565	ROMERO APOLINARIO LUIS ALFREDO	**120.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	006	000	530303	0901 001 0			120.00	120.00	0.00									
71	58	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	ALVARADO TOMALA PEDRO VICENTE, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN LA COMISION: LOS RIOS, SANTO DOMINGO DEL 12/01/15 AL 16/01/15 ASUNTO: RECABAR INFORMACION ESTADISTICA DEL IPP DEL MES DE ENERO/2015, SEGUN INF. 010-CZ8L-OPECPROE-2015/INEC-CZ8L-DZT-2015-0016-M, ADJ. DOC. ORIG. CZ8. LUIS NAULA..	1202320394	ALVARADO TOMALA PEDRO VICENTE	**360.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	006	000	530303	0901 001 0			360.00	360.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-02-2015

FECHA: 07/04/2015

HORA: 17:55:46

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. 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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
72	57	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	ALVARADO TOMALA PEDRO VICENTE, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN LA COMISION: GUAYAS, LOS RIOS DEL 19/01/15 AL 20/01/15 ASUNTO: RECABAR INFORMACION ESTADISTICA DEL IPP DEL MES DE ENERO/2015, SEGUN INF. 011-CZ8L-OPECPROE-2015/INEC-CZ8L-DZT-2015-0016-M, ADJ. DOC. ORIG. CZ8. LUIS NAULA..	1202320394	ALVARADO TOMALA PEDRO VICENTE	**120.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	006	000	530303	0901	001	0		120.00	120.00	0.00								
73	60	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	MENDOZA ALCIVAR ESTHER ELOISA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN LA COMISION: GUAYAS, MANABI, SANTA ELENA DEL 12/01/15 AL 16/01/15 ASUNTO: RECABAR INFORMACION ESTADISTICA DEL IPP DEL MES DE ENERO/2015, SEGUN INF. 012-CZ8L-OPECPROE-2015/INEC-CZ8L-DZT-2015-0016-M, ADJ. DOC. ORIG. CZ8. LUIS NAULA..	1301768592	MENDOZA ALCIVAR ESTHER ELOISA	**360.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	006	000	530303	0901	001	0		360.00	360.00	0.00								
74	62	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	MENDOZA ALCIVAR ESTHER ELOISA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN LA COMISION: SANTA ELENA DEL 19/01/15 AL 20/01/15 ASUNTO: RECABAR INFORMACION ESTADISTICA DEL IPP DEL MES DE ENERO/2015, SEGUN INF. 013-CZ8L-OPECPROE-2015/INEC-CZ8L-DZT-2015-0016-M, ADJ. DOC. ORIG. CZ8. LUIS NAULA..	1301768592	MENDOZA ALCIVAR ESTHER ELOISA	**120.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	006	000	530303	0901	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-02-2015

FECHA: 07/04/2015

HORA: 17:55:46

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. 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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
75	61	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	CARBO VERA JEOVANNY VICENTE, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN LA COMISION: MANABI DEL 19/01/15 AL 22/01/15 ASUNTO: VERIFICACION DE FORMULARIO AMBIENTAL ECONOMICO EN GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS, SEGUN INF. 014-CZ8L-OPECPROE-2015/INEC-CZ8L-DZA-2015-0094-M, ADJ. DOC. ORIG. CZ8. LUIS NAULA..	0916209570	CARBO VERA JEOVANNY VICENTE	**280.00**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	JEGALARZA	JEGALARZA	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	050	000	530303	0901	001	0		280.00	280.00	0.00								
76	76	30/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] 064-0005-CZ8 INEC PARA REGISTRO PAGO DE NOMINA NORMAL DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDE AL MES DE ENERO/2015 SEGUN MEMO INEC CZ8L-2015-0083-M	0968593090001	COORDINACION ZONAL 8 - INEC	**5,068.03**			0.00	APROBADO	RCBARRIOSVI		RCBARRIOSVI	RCBARRIOSVI	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	052	000	510510	0901	001	0		4,622.00	4,622.00	0.00								
55	000	000	052	000	510601	0901	001	0		446.03	446.03	0.00								
77	77	30/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] 064-0005-CZ8 INEC PARA REGISTRO PAGO DE NOMINA NORMAL DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDE AL MES DE ENERO/2015 SEGUN MEMO INEC CZ8L-2015-0083-M	0968593090001	COORDINACION ZONAL 8 - INEC	**895.85**			0.00	APROBADO	RCBARRIOSVI		RCBARRIOSVI	RCBARRIOSVI	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	013	000	510510	0901	001	0		817.00	817.00	0.00								
55	000	000	013	000	510601	0901	001	0		78.85	78.85	0.00								
78	78	30/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2015] 064-0005-CZ8 INEC PARA REGISTRO DE PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DEL MES DE ENERO/2015 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-DZA-2015-0175-M	0968593090001	COORDINACION ZONAL 8 - INEC	**7,869.04**			0.00	APROBADO	RCBARRIOSVI		RCBARRIOSVI	RCBARRIOSVI	RCBARRIOSVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	037	000	510507	0901	001	0		986.00	986.00	0.00								
01	000	000	037	000	510601	0901	001	0		95.16	95.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-02-2015

FECHA: 07/04/2015

HORA: 17:55:46

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. 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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
55	000	000	002	000	510507	0901	001	0			1,413.27	1,413.27	0.00									
55	000	000	002	000	510601	0901	001	0			136.38	136.38	0.00									
55	000	000	004	000	510507	0901	001	0			1,243.33	1,243.33	0.00									
55	000	000	004	000	510601	0901	001	0			119.98	119.98	0.00									
55	000	000	006	000	510507	0901	001	0			653.60	653.60	0.00									
55	000	000	006	000	510601	0901	001	0			63.07	63.07	0.00									
55	000	000	013	000	510507	0901	001	0			1,687.50	1,687.50	0.00									
55	000	000	013	000	510601	0901	001	0			162.84	162.84	0.00									
55	000	000	050	000	510507	0901	001	0			788.80	788.80	0.00									
55	000	000	050	000	510601	0901	001	0			76.12	76.12	0.00									
55	000	003	001	000	710507	0901	001	0			404.00	404.00	0.00									
55	000	003	001	000	710601	0901	001	0			38.99	38.99	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 064-0005-0000			**130,097.98**	**130,097.98**	**0.00**		**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**44**

ENTIDAD: 064-0006-0000 COORDINACION ZONAL 6 - INEC

5	3	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6S- 6 INEC,CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE PLANILLAS TELEFÓNICAS DE LOJA POR EL MES DE DICIEMBRE-2014, SEGÚN FACTS. No. 001-777-008382620 Y 001-777-008379705 MONTO DE GASTO=28.77 MONTO IVA=3.46 ADJ CERT. No.007, MEMO CZ6S-DZA-GBS-14-M ADM DE SERV Y SIST. (INEC)-EMSÑ.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**28.77**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	001	000	530105	0101	001	0			28.77	28.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-02-2015

FECHA: 07/04/2015

HORA: 17:55:46

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. 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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6	3	15/01/2015	RDP	NOR	OGA	CZ6S- 6 INEC,CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, IVA POR PAGO DE PLANILLAS TELEFÓNICAS DE LOJA POR EL MES DE DICIEMBRE-2014, SEGÚN FACTS. No. 001-777-008382620 Y 001-777-008379705 MONTO DE GASTO=28.77 MONTO IVA=3.46.- EMSÑ.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3.46**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	0101	001	0			3.46	3.46	0.00							
7	1	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6S 6 INEC, EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTIRCIDAD CNEL EP, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MACHALA DEL MES DE DICIEMBRE/2014. MONTO GASTO = $ 93.58 MONTO IVA= 0.00 ADJ. CERT. NRO. 07, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-020-M, ADM. DE LOS SERV. Y EST (INEC)-EMSÑ.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**93.58**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0101	001	0			93.58	93.58	0.00							
8	2	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6S-6-INEC , ETAPA EP, PAGO DE PLANILLAS TELEFÓNICAS DE CUENCA, POR EL MES DE DICIEMBRE-2014, SEGÚN FACTS. No. 001-003-5898451, 5851086, 5902333, 5902574, 59002975, 5902619, 5855891, 5945759, 5904640, 5945756, Y 5899621 MONTO DE GASTO=129.88 MONTO IVA=12.10 ADJ CERT. No.007, ADM. SERV. (INEC).EMSÑ.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**128.21**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	ESANCHEZÑ	ESANCHEZÑ	KVVALLADARES	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	0101	001	0			128.21	128.21	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-02-2015

FECHA: 07/04/2015

HORA: 17:55:46

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. 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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9	2	15/01/2015	RDP	NOR	OGA	CZ6S-6-INEC , ETAPA EP, PAGO DE PLANILLAS TELEFÓNICAS DE CUENCA, IVA POR EL MES DE DICIEMBRE-2014, SEGÚN FACTS. No. 001-003-5898451, 5851086, 5902333, 5902574, 59002975, 5902619, 5855891, 5945759, 5904640, 5945756, Y 5899621 MONTO DE GASTO=128.21 MONTO IVA=13.77.- EMSÑ	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**13.77**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	KVVALLADARES	KVVALLADARES	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	0101	001	0			13.77	13.77	0.00							
10	10	15/01/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-6-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5	0160053200001	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	**1,031.78**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530801	0101	001	0			1,031.78	1,031.78	0.00							
11	4	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6S- 6 INEC, ETAPA EP, PAGO DE PLANILLAS TELEFÓNICAS DE MACHALA POR EL MES DE DICIEMBRE-2014, SEGÚN FACTS. No. 001-777-008382620 Y 001-777-008379705 MONTO DE GASTO=39.50 MONTO IVA=4.74 ADJ CERT. No.007, MEMO CZ6S-DZA-GBS-14-M ADM DE SERV Y SIST. (INEC)-EMSÑ.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**39.50**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	0101	001	0			39.50	39.50	0.00							
12	4	19/01/2015	RDP	NOR	OGA	CZ6S- 6 INEC, ETAPA EP, IVA DE PLANILLAS TELEFÓNICAS DE MACHALA POR EL MES DE DICIEMBRE-2014, SEGÚN FACTS. No. 001-777-008382620 Y 001-777-008379705 MONTO DE GASTO=39.50 MONTO IVA=4.74.- EMSÑ.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4.74**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	0101	001	0			4.74	4.74	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-02-2015

FECHA: 07/04/2015

HORA: 17:55:46

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. 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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15	14	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6-INEC, CONECEL, PARA EL PAGO DE CONSUMO DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE/2014 SEG. FACT. NRO. 001-006-01366954 Y 001-065-013528860 MONTO GASTO=$143.14 MONTO IVA=$ 17.18 ADJ CERT. NRO. 006 MEMO INEC-CZ6S-DZA-2015-0015-M, ADMINIST.DE LOS SERV. DES EST. Y CENSOS(INEC)-EMSÑ.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**143.14**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	0101	001	0			143.14	143.14	0.00							
16	14	19/01/2015	RDP	NOR	OGA	CZ6-INEC, CONECEL, IVA POR EL PAGO DE CONSUMO DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE/2014 SEG. FACT. NRO. 001-006-01366954 Y 001-065-013528860 MONTO GASTO=$143.14 MONTO IVA=$ 17.18.-EMSÑ	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**17.18**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	0101	001	0			17.18	17.18	0.00							
17	13	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6-INEC, CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE DICIEMBRE/2014, A LA CIUDAD DE LOJA Y MACHALA, SEG. FACT. NRO. 114-013- 4120 MONTO GASTO=$377.91 IVA=$ 45.35 ADJ CERT. NRO. 006 MEMO INEC-CZ6S-DZA-2015-0015-M, GUIAS, ADMINIST.DE LOS SERV. DES EST. Y CENSOS(INEC)-EMSÑ.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**377.91**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530106	0101	001	0			377.91	377.91	0.00							
18	13	19/01/2015	RDP	NOR	OGA	CZ6-INEC, CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.IVA POR PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE DICIEMBRE/2014, A LA CIUDAD DE LOJA Y MACHALA, SEG. FACT. NRO. 114-013- 4120 MONTO GASTO=$377.91 IVA=$ 45.35.-EMSÑ.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**45.35**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530106	0101	001	0			45.35	45.35	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-02-2015

FECHA: 07/04/2015

HORA: 17:55:46

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. 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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22	20	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS (RECARGAS DE CELULARES) DEL PERSONAL DE CAMPO DE LA ENCUESTA ENEMDU DEL MES DE ENERO DEL 2015 ADJ CERT, NRO. 024 MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2014-111-M, ENEMDU-EMSÑ.	0101782134	TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA	**166.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530105	0101	001	0			166.00	166.00	0.00							
23	23	27/01/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-6-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5	0160053200001	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	**1,039.57**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530801	0101	001	0			1,039.57	1,039.57	0.00							
24	24	27/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] 064-0006 COORNINACION ZONAL 6 INEC .- PAGO DE REMUNERACION DEL PERSONAL A NOMBRAMIENTO ENERO 2015.	0160053200001	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	**36,815.04**			0.00	APROBADO	EFSALAMEAC		EFSALAMEAC	EFSALAMEAC	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	018	000	510105	0101	001	0			8,111.00	8,111.00	0.00							
01	000	000	018	000	510601	0101	001	0			782.72	782.72	0.00							
01	000	000	022	000	510105	0101	001	0			2,113.00	2,113.00	0.00							
01	000	000	022	000	510601	0101	001	0			203.91	203.91	0.00							
01	000	000	031	000	510105	0101	001	0			1,412.00	1,412.00	0.00							
01	000	000	031	000	510601	0101	001	0			136.26	136.26	0.00							
01	000	000	037	000	510105	0101	001	0			4,796.00	4,796.00	0.00							
01	000	000	037	000	510601	0101	001	0			462.82	462.82	0.00							
55	000	000	025	000	510105	0101	001	0			1,412.00	1,412.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-02-2015

FECHA: 07/04/2015

HORA: 17:55:46

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. 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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
55	000	000	025	000	510601	0101 001 0			136.26	136.26	0.00									
55	000	000	026	000	510105	0101 001 0			7,980.00	7,980.00	0.00									
55	000	000	026	000	510601	0101 001 0			770.08	770.08	0.00									
55	000	000	027	000	510105	0101 001 0			5,127.00	5,127.00	0.00									
55	000	000	027	000	510601	0101 001 0			494.77	494.77	0.00									
55	000	000	053	000	510105	0101 001 0			2,624.00	2,624.00	0.00									
55	000	000	053	000	510601	0101 001 0			253.22	253.22	0.00									
25	25	27/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] 064-0006 COORDINACION ZONAL 6 INEC .- PAGO DE REMUNERACION PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL ENERO 2015.	0160053200001	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	**36,528.98**			0.00	APROBADO	EFSALAMEAC		EFSALAMEAC	EFSALAMEAC	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	018	000	510510	0101 001 0			622.00	622.00	0.00									
01	000	000	018	000	510601	0101 001 0			60.02	60.02	0.00									
01	000	000	030	000	510510	0101 001 0			3,184.00	3,184.00	0.00									
01	000	000	030	000	510601	0101 001 0			307.26	307.26	0.00									
55	000	000	002	000	510510	0101 001 0			8,508.00	8,508.00	0.00									
55	000	000	002	000	510601	0101 001 0			821.10	821.10	0.00									
55	000	000	003	000	510510	0101 001 0			733.00	733.00	0.00									
55	000	000	003	000	510601	0101 001 0			70.74	70.74	0.00									
55	000	000	004	000	510510	0101 001 0			5,853.00	5,853.00	0.00									
55	000	000	004	000	510601	0101 001 0			564.84	564.84	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-02-2015

FECHA: 07/04/2015

HORA: 17:55:46

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. 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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
55	000	000	006	000	510510	0101 001 0			1,634.00	1,634.00	0.00									
55	000	000	006	000	510601	0101 001 0			157.70	157.70	0.00									
55	000	000	013	000	510510	0101 001 0			9,370.00	9,370.00	0.00									
55	000	000	013	000	510601	0101 001 0			904.25	904.25	0.00									
55	000	000	050	000	510510	0101 001 0			986.00	986.00	0.00									
55	000	000	050	000	510601	0101 001 0			95.15	95.15	0.00									
55	000	000	052	000	510510	0101 001 0			2,424.00	2,424.00	0.00									
55	000	000	052	000	510601	0101 001 0			233.92	233.92	0.00									
26	26	27/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] 064-0006 COORDINACION ZONAL 6 INEC .- PAGO DE REMUNERACION PERSONAL A CODIGO DE TRABAJO ENERO 2015.	0160053200001	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	**2,601.21**			0.00	APROBADO	EFSALAMEAC		EFSALAMEAC	EFSALAMEAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	037	000	510106	0101 001 0			1,244.00	1,244.00	0.00									
01	000	000	037	000	510510	0101 001 0			1,075.40	1,075.40	0.00									
01	000	000	037	000	510601	0101 001 0			281.81	281.81	0.00									
28	27	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6 INEC, ROCAFUERTE SEGUROS S.A., PAGO POR INCLUSIÓN DE BIENES EN PÓLIZAS DE SEGURO DE EQUIPO ELECTRÓNICO E INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS. SEGUN FACT. NRO. 003-008-496 Y 003-008-0497 VIGENCIA 23 DE DICIEMBR/2014 AL 30 DE ABRIL/2015 MONTO GASTO= 503.42 IVA=60.41 ADJ CERT. NRO. 06, FACTURAS, INEC-EMSÑ.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**503.42**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	001	000	570201	0101 001 0			503.42	503.42	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-02-2015

FECHA: 07/04/2015

HORA: 17:55:46

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. 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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29	27	28/01/2015	RDP	NOR	OGA	CZ6 INEC, ROCAFUERTE SEGUROS S.A., IVA POR INCLUSIÓN DE BIENES EN PÓLIZAS DE SEGURO DE EQUIPO ELECTRÓNICO E INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS. SEGUN FACT. NRO. 003-008-496 Y 003-008-0497 VIGENCIA 23 DE DICIEMBR/2014 AL 30 DE ABRIL/2015 MONTO GASTO= 503.42 IVA=60.41.- EMSÑ.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**60.41**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	570201	0101	001	0			60.41	60.41	0.00							
33	30	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6 INEC, MOROCHO SAMANIEGO PATRICIO FERNANDO, PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 12 AL 15 DE ENERO/2015, A CANTONES DEL AZUAY, MACHALA Y LOJA INF.LIC. REM NRO.01-CZ6S-DZT-OCPEEE-IPP-2015. INVESTIGACIÓN IPP IPI ADJ CERT. NRO. 20, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-53-M, ROL, IPP-EMSÑ.	0104811450	MOROCHO SAMANIEGO PATRICIO FERNANDO	**280.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	CIMORALES	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	006	000	530303	0101	001	0			280.00	280.00	0.00							
34	31	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6 INEC, FAJARDO RIVERA ROSA LOURDES, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 12 AL 15 DE ENERO/2015, A CANTONES DEL AZUAY, EL ORO Y LOJA, INF.LIC. REM NRO.02-CZ6S-DZT-OCPEEE-IPP-2015. INVESTIGACIÓN IPP IPI ADJ CERT. NRO. 20, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-53-M, ROL, IPP-EMSÑ.	0102656022	FAJARDO RIVERA ROSA LOURDES	**280.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	CIMORALES	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	006	000	530303	0101	001	0			280.00	280.00	0.00							
35	32	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6 INEC, NARANJO SAITEROS GUIDO GEOVANNY , PAGO POR SUBSISTENCIAS DEL DIA 12 DE ENERO/2015, A MACHALA-EL ORO, INF.LIC. REM NRO.003-CZ6S-DZT-OCPEH-ENEMDU-2015. SUPERVISIÓN DE CAMPO ADJ CERT. NRO. 20, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-53-M, ROL, ENEMDU-EMSÑ.	0102481413	NARANJO SAITEROS GUIDO GEOVANNY	**40.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530303	0101	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-02-2015

FECHA: 07/04/2015

HORA: 17:55:46

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. 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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
36	26	29/01/2015	CYD	RTO	SUE	[P:01 T:NO A:2015] 064-0006 COORDINACION ZONAL 6 INEC .- PAGO DE REMUNERACION PERSONAL A CODIGO DE TRABAJO ENERO 2015.	0160053200001	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	**-2,601.21**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	037	000	510106	0101	001	0		-1,244.00	-1,244.00	0.00								
01	000	000	037	000	510510	0101	001	0		-1,075.40	-1,075.40	0.00								
01	000	000	037	000	510601	0101	001	0		-281.81	-281.81	0.00								
37	37	29/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] 064-0006 COORDINACION ZONAL 6 INEC .- PAGO DE REMUNERACION PERSONAL A CODIGO DE TRABAJO ENERO 2015.	0160053200001	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	**1,966.44**			0.00	APROBADO	EFSALAMEAC		EFSALAMEAC	EFSALAMEAC	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	037	000	510106	0101	001	0		1,244.00	1,244.00	0.00								
01	000	000	037	000	510510	0101	001	0		509.40	509.40	0.00								
01	000	000	037	000	510601	0101	001	0		213.04	213.04	0.00								
40	39	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	CZ6-INEC, AYALA CHICAIZA JOSE ROSENDO, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS (RECARGAS DE CELULARES) DEL PERSONAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 ADJ CERT, NRO. 28 MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-063-M, ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA-LBVM	0101711463	AYALA CHICAIZA JOSE ROSENDO	**30.00**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	003	001	000	730105	0101	001	0		30.00	30.00	0.00								
								TOTAL ENTIDAD: 064-0006-0000	**79,637.25**	**79,637.25**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**				**25**

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-02-2015

FECHA: 07/04/2015

HORA: 17:55:46

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

ENTIDAD: 064-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL

No. 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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5	4	07/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL INEC PLANTA CENTRAL, IÑAQUITO Y LOCAL IMPRENTA, SEGÚN MEMORANDO Nro.INEC-CGA-DAF-AS-2015-0002-M Y FACTURAS 3823803, 3822643 Y 7665555, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GMVV	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**4,619.03**			0.00	APROBADO	GMVACAV		GMVACAV	CAPAZMIÑOU	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1701	001	0			4,619.03	4,619.03	0.00							
9	7	08/01/2015	DEV	NOR	OGA	OTECEL S.A. POT SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE 2014 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-AS-2015-0001-M, INEC-CGA-DAF-AS-2015-0003-M, FACTURA N° 001-327-12179098, ADM. CENTRAL. MOA.	1791256115001	OTECEL S.A.	**125.92**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	CAPAZMIÑOU	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0			125.92	125.92	0.00							
10	7	08/01/2015	RDP	NOR	OGA	OTECEL S.A. REGULACION DEL IVA, POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE 2014 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-AS-2015-0001-M, INEC-CGA-DAF-AS-2015-0003-M, FACTURA N° 001-327-12179098, ADM. CENTRAL. MOA.	1791256115001	OTECEL S.A.	**15.11**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	CAPAZMIÑOU	CAPAZMIÑOU	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0			15.11	15.11	0.00							
12	11	12/01/2015	DEV	NOR	OGA	MOLINA OLALLA MARCO PATRICIO, PAGO POR REPOSICION GASTO DE PARQUEADERO EN LA MOVILIZACION DEL SUBDIRECTOR GENERAL,(PROY 000 ACT 037), SEGUN MEMORANDO N °.INEC-CGA-DAF-GPA-2015-0001-M, ADMINISTRACION CENTRAL, DHCV.	1705279428	MOLINA OLALLA MARCO PATRICIO	**35.00**			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	CAPAZMIÑOU	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	037	000	530502	1701	001	0			35.00	35.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-02-2015

FECHA: 07/04/2015

HORA: 17:55:46

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. 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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16	15	12/01/2015	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO DE GLOSA AL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL GENERADA A PLANTA CENTRAL , GLOSA N°.18978151, SEGUN MEMORANDO N°.INEC-DAF GF-2015-0013-M / INEC-CGA-2015-0066-M, ADMINISTRACION CENTRAL, GMVV	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**132.00**			0.00	APROBADO	GMVACAV		GMVACAV	CAPAZMIÑOU	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	570216	1701	001	0		132.00	132.00	0.00								
17	14	12/01/2015	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO DE GLOSA AL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL GENERADA EN LA ZONAL NORTE , GLOSA N°.18978632, SEGUN MEMORANDO N°.INEC-DAF GF-2015-0012-M / INEC-CGA-2015-0065-M, ADMINISTRACION CENTRAL, GMVV	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**132.00**			0.00	APROBADO	GMVACAV		GMVACAV	CAPAZMIÑOU	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	570216	1701	001	0		132.00	132.00	0.00								
18	13	12/01/2015	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO DE GLOSA AL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL GENERADA EN LA ZONAL NORTE , GLOSA N°.18977739, SEGUN MEMORANDO N°.INEC-DAF GF-2015-0012-M / INEC-CGA-2015-0065-M, ADMINISTRACION CENTRAL,GMVV.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**132.00**			0.00	APROBADO	GMVACAV		GMVACAV	CAPAZMIÑOU	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	570216	1701	001	0		132.00	132.00	0.00								
20	19	14/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INEC PLANTA CENTRAL CORESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/11/2014 AL 23/12/2014, FACT.001-001-004826172, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2015-0002-M, AD CENTRAL, GMVV.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**1,233.20**			0.00	APROBADO	GMVACAV		GMVACAV	CAPAZMIÑOU	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1701	001	0		1,233.20	1,233.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-02-2015

FECHA: 07/04/2015

HORA: 17:55:46

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. 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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26	24	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	BOADA MARQUEZ MARCO ANTONIO, PAGO DE SUBSISTENCIA A IBARRA EL 14 DE ENERO 2015, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°001-DIJU-2015, AD.CENTRAL, MOA	1712798816	BOADA MARQUEZ MARCO ANTONIO	**65.00**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	CAPAZMIÑOU	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	021	000	530303	1701	001	0		65.00	65.00	0.00								
27	25	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO, PAGO DE SUBSISTENCIA A IBARRA EL 14 DE ENERO DE 2015, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°002-DIJU-2015, AD.CENTRAL, MOA	1705118709	CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	CAPAZMIÑOU	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	021	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
28	28	19/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2014] 064-9999 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE DICIEMBRE A GUERRERO JOSEFINA POR TERMINO DE ACUMULACION EN EL IESS, MFP.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	**75.05**			0.00	APROBADO	ICENTENOCS		ICENTENOCS	ICENTENOCS	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	022	000	510602	1701	001	0		75.05	75.05	0.00								
29	21	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EFECTUAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014, 44 LINEAS EDIFICIO INEC MATRIZ, 4 LINEAS UBICADAS EN EL EDIFICIO IÑAQUITO, SEGUN MEMORANDO N°.INEC-CGA-DAF GBS-2015-0007-M, AD.CENTRAL, GMVV.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**799.38**			0.00	APROBADO	GMVACAV		GMVACAV	CAPAZMIÑOU		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0		799.38	799.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-02-2015

FECHA: 07/04/2015

HORA: 17:55:46

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. 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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
33	29	20/01/2015	DEV	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EFECTUAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014, 44 LINEAS EDIFICIO INEC MATRIZ, 4 LINEAS UBICADAS EN EL EDIFICIO IÑAQUITO, SEGUN MEMORANDO N°.INEC-CGA-DAF GBS-2015-0007-M, AD.CENTRAL, GMVV.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-799.38**			0.00	APROBADO	CAPAZMIÑOU	CAPAZMIÑOU	CAPAZMIÑOU	CAPAZMIÑOU		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0			-799.38	-799.38	0.00							
38	37	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PARA PAGO DE MATRICULACION VEHICULAR DEL AÑO 2015 DEL PARQUE AUTOMOTOR OFICINA MATRIZ, SEGUN MEMORANDO N °.INEC-CGA-DAF GBS-2015-0013-M / INEC-CGA-DAF GBS-2015-0008-M. ADMINISTRACIÓN CETRAL DHCV.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**753.00**			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	CAPAZMIÑOU	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	570102	1701	001	0			753.00	753.00	0.00							
39	35	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO, REPOSICION DE GASTOS DE PEAJE EN LA COMISION A IBARRA EL 14/01/2015 SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°.002-DIJU-2015, DOC.ORIGINALES EN EL CUR 27, AD.CENTRAL, GMVV.	1705118709	CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO	**5.20**			0.00	APROBADO	GMVACAV		GMVACAV	CAPAZMIÑOU	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	021	000	570102	1701	001	0			5.20	5.20	0.00							
40	30	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	QUISHPE ZAGAL BEATRIZ IGNACIA, PAGO DE VIATICOS A TULCAN, HUACA, ESPEJO, MIRA, URCUQUÍ, IBARRA DEL 19 AL 21 DE ENERO DEL 2015, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 002-CGTPE-DEAGA-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	1708734890	QUISPHE ZAGAL BEATRIZ IGNACIA	**160.00**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	CAPAZMIÑOU	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	028	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-02-2015

FECHA: 07/04/2015

HORA: 17:55:46

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. 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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
42	41	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014: 44 LINEAS EDIFICIO OFICINA MATRIZ, 4 LINEAS EDIFICIO IÑAQUIO, SEGUN MEMORANDO N°. INEC-CGA-DAF GBS-2015-0014-M / INEC-CGA-DAF GBS-2015-0007-M, AD.CENTRAL, GMVV.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**799.38**			0.00	APROBADO	GMVACAV		GMVACAV	CAPAZMIÑOU	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0			799.38	799.38	0.00							
43	41	22/01/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGULACIÓN IVA AL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014: 44 LINEAS EDIFICIO OFICINA MATRIZ, 4 LINEAS EDIFICIO IÑAQUIO, SEGUN MEMORANDO N°. INEC-CGA-DAF GBS-2015-0014-M / INEC-CGA-DAF GBS-2015-0007-M, AD.CENTRAL, GMVV.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**95.85**			0.00	APROBADO	GMVACAV		GMVACAV	CAPAZMIÑOU	CAPAZMIÑOU	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0			95.85	95.85	0.00							
46	46	23/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2014] 064-9999 PAGO DE FONDOS DE RESEVA DE DICIEMBRE 2014 POR INGRESO DE CONTINUIDAD A POLO CALVA CRISTIAN, MFP.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	**68.06**			0.00	APROBADO	ICENTENOCS		ICENTENOCS	ICENTENOCS	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	037	000	510602	1701	001	0			68.06	68.06	0.00							
47	47	23/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:FR A:2014] 064-9999 PAGO DE FONDOS DE RESEVA DE NOVIEMBRE 2014 POR INGRESO DE CONTINUIDAD A POLO CALVA CRISTIAN, MFP.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	**15.88**			0.00	APROBADO	ICENTENOCS		ICENTENOCS	ICENTENOCS	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	037	000	510602	1701	001	0			15.88	15.88	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-02-2015

FECHA: 07/04/2015

HORA: 17:55:46

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. 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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
50	49	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	GOMEZ PALACIOS JORGE LUIS. PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 23 DE ENERO DEL 2015, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 001-DIPLA-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	0920703584	GOMEZ PALACIOS JORGE LUIS	**65.00**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	CAPAZMIÑOU	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	020	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00									
51	45	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	GUALOTO PILLAJO FRANKLIN RENE, PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 23 DE ENERO 2015, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.002-DIPLA-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	1717605040	GUALOTO PILLAJO FRANKLIN RENE	**40.00**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	CAPAZMIÑOU	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	020	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
52	48	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	DE LA CRUZ VILLA MILTON AUGUSTO. VIATICOS, Y SUBSISTENCIAS COMISION A TULCAN, HUACA, ESPEJO, MIRA, URCUQUÍ, IBARRA, DEL 19 AL 21 DE ENERO DEL 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 001-CGTPE-DEAGA-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL .DHCV..	1711758142	DE LA CRUZ VILLA MILTON AUGUSTO	**200.00**			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	CAPAZMIÑOU	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	028	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
57	53	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	DE LA CRUZ VILLA MILTON AUGUSTO. REPOSICION DE GASTOS POR PEAJE, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE POR COMISION A TULCAN, HUACA, ESPEJO, MIRA, URCUQUÍ, IBARRA, DEL 19 AL 21 DE ENERO DEL 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 001-CGTPE-DEAGA-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GMVV.	1711758142	DE LA CRUZ VILLA MILTON AUGUSTO	**21.29**			0.00	APROBADO	GMVACAV		GMVACAV	CAPAZMIÑOU	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	028	000	530502	1701	001	0	1.05	1.05	0.00									
55	000	000	028	000	530803	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-02-2015

FECHA: 07/04/2015

HORA: 17:55:46

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. 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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
55	000	000	028	000	570102	1701 001 0			10.24	10.24	0.00									
59	54	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO POR RASTREO SATELITAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL INEC OFICINA MATRIZ, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2015-0040-M Y INEC-CGA-2014-2220-M SEGUN FACTURA N° 137-003-0795678, ADMINISTRACION CENTRAL, GMVV.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**408.00**			0.00	APROBADO	GMVACAV		GMVACAV	CAPAZMIÑOU	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	001	000	530105	1701 001 0			408.00	408.00	0.00									
60	54	27/01/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGULACIÓN DE IVA POR RASTREO SATELITAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL INEC OFICINA MATRIZ, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2015-0040-M Y INEC-CGA-2014-2220-M SEGUN FACTURA N° 137-003-0795678, ADMINISTRACION CENTRAL, GMVV.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**48.96**			0.00	APROBADO	GMVACAV		GMVACAV	CAPAZMIÑOU	CAPAZMIÑOU	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	001	000	530105	1701 001 0			48.96	48.96	0.00									
61	56	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DEL ANILLO INTERMINISTERIAL OTORGADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGÚN MEMORANDO Nro.INEC-CGA-DAF GBS-2015-0038-M Y FACTURA Nro.001-777-008345909, ADMINISTRACIÓN CENTRAL,GMVV.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,000.00**			0.00	APROBADO	GMVACAV		GMVACAV	CAPAZMIÑOU	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	001	000	530105	1701 001 0			2,000.00	2,000.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-02-2015

FECHA: 07/04/2015

HORA: 17:55:46

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. 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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
62	56	27/01/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGULARIZACIÓN DE IVA POR EL SERVICIO DEL ANILLO INTERMINISTERIAL OTORGADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGÚN MEMORANDO Nro.INEC-CGA-DAF GBS-2015-0038-M Y FACTURA Nro.001-777-008345909, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GMVV.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**240.00**			0.00	APROBADO	GMVACAV		GMVACAV	CAPAZMIÑOU	CAPAZMIÑOU	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0		240.00	240.00	0.00								
63	55	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	OTECEL S.A. PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR OTORGADO AL DIRECTOR EJECUTIVO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 22/12/2014 AL 21/01/2015, SEGÚN MEMORANDO Nro.INEC-CGA-DAF GBS-2015-0037-M Y FACTURA 001-327-012781605, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GMVV.	1791256115001	OTECEL S.A.	**125.25**			0.00	APROBADO	GMVACAV		GMVACAV	CAPAZMIÑOU	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0		125.25	125.25	0.00								
64	55	27/01/2015	RDP	NOR	OGA	OTECEL S.A. REGULARIZACIÓN DE IVA POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR OTORGADO AL DIRECTOR EJECUTIVO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 22/12/2014 AL 21/01/2015, SEGÚN MEMORANDO Nro.INEC-CGA-DAF GBS-2015-0037-M Y FACTURA 001-327-012781605, ADMINISTRACIÓN CENTRAL,GMVV.	1791256115001	OTECEL S.A.	**15.03**			0.00	APROBADO	GMVACAV		GMVACAV	CAPAZMIÑOU	CAPAZMIÑOU	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0		15.03	15.03	0.00								
65	65	27/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2015] 064 9999, PAGO DE HONORARIOS DE ENERO A ESPINOZA OCHOA VICTOR MOISES, XP.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	**797.38**			0.00	APROBADO	ICENTENOCS		ICENTENOCS	ICENTENOCS	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	055	000	510507	1701	001	0		727.20	727.20	0.00								
55	000	000	055	000	510601	1701	001	0		70.18	70.18	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-02-2015

FECHA: 07/04/2015

HORA: 17:55:46

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. 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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
66	66	27/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2015] 064 9999 PAGO DE REMUNERACIÓN DE ENERO POR SUBSIDIO DE ENFERMEDAD A ALBERCA TROYA VIRGINIA Y LUNA PABLO, XP.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	**637.72**			0.00	APROBADO	ICENTENOCS		ICENTENOCS	ICENTENOCS	ICENTENOCS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	037	000	510510	1701	001	0	128.00	128.00	0.00
01	000	000	037	000	510601	1701	001	0	51.97	51.97	0.00
55	000	000	026	000	510105	1701	001	0	352.95	352.95	0.00
55	000	000	026	000	510601	1701	001	0	104.80	104.80	0.00

67	67	27/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] 064 9999, PAGO DE REMUNERACION DE ENERO 2015, XP.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	**479,090.11**			0.00	APROBADO	ICENTENOCS		ICENTENOCS	ICENTENOCS	ICENTENOCS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	018	000	510105	1701	001	0	28,070.00	28,070.00	0.00
01	000	000	018	000	510510	1701	001	0	16,092.00	16,092.00	0.00
01	000	000	018	000	510601	1701	001	0	4,261.67	4,261.67	0.00
01	000	000	020	000	510105	1701	001	0	2,546.00	2,546.00	0.00
01	000	000	020	000	510510	1701	001	0	14,933.00	14,933.00	0.00
01	000	000	020	000	510601	1701	001	0	1,686.74	1,686.74	0.00
01	000	000	021	000	510105	1701	001	0	3,363.00	3,363.00	0.00
01	000	000	021	000	510510	1701	001	0	3,119.87	3,119.87	0.00
01	000	000	021	000	510601	1701	001	0	625.61	625.61	0.00
01	000	000	022	000	510105	1701	001	0	3,621.00	3,621.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-02-2015

FECHA: 07/04/2015

HORA: 17:55:46

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. 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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	022	000	510510	1701	001	0			11,750.00	11,750.00	0.00									
01	000	000	022	000	510601	1701	001	0			1,483.34	1,483.34	0.00									
01	000	000	023	000	510105	1701	001	0			5,370.00	5,370.00	0.00									
01	000	000	023	000	510601	1701	001	0			518.21	518.21	0.00									
01	000	000	030	000	510105	1701	001	0			11,262.00	11,262.00	0.00									
01	000	000	030	000	510510	1701	001	0			7,242.00	7,242.00	0.00									
01	000	000	030	000	510601	1701	001	0			1,785.71	1,785.71	0.00									
01	000	000	031	000	510105	1701	001	0			2,546.00	2,546.00	0.00									
01	000	000	031	000	510510	1701	001	0			2,120.00	2,120.00	0.00									
01	000	000	031	000	510601	1701	001	0			463.07	463.07	0.00									
01	000	000	032	000	510105	1701	001	0			4,449.00	4,449.00	0.00									
01	000	000	032	000	510510	1701	001	0			7,637.00	7,637.00	0.00									
01	000	000	032	000	510601	1701	001	0			1,166.33	1,166.33	0.00									
01	000	000	037	000	510105	1701	001	0			12,516.00	12,516.00	0.00									
01	000	000	037	000	510106	1701	001	0			6,842.00	6,842.00	0.00									
01	000	000	037	000	510510	1701	001	0			18,363.57	18,363.57	0.00									
01	000	000	037	000	510601	1701	001	0			3,925.86	3,925.86	0.00									
01	000	001	001	000	710510	1701	001	0			16,185.00	16,185.00	0.00									
01	000	001	001	000	710601	1701	001	0			1,561.84	1,561.84	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-02-2015

FECHA: 07/04/2015

HORA: 17:55:46

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. 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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	001	002	000	710510	1701	001	0			12,807.00	12,807.00	0.00									
01	000	001	002	000	710601	1701	001	0			1,235.93	1,235.93	0.00									
55	000	000	002	000	510510	1701	001	0			4,818.00	4,818.00	0.00									
55	000	000	002	000	510601	1701	001	0			464.96	464.96	0.00									
55	000	000	003	000	510510	1701	001	0			1,803.00	1,803.00	0.00									
55	000	000	003	000	510601	1701	001	0			174.00	174.00	0.00									
55	000	000	004	000	510510	1701	001	0			8,166.00	8,166.00	0.00									
55	000	000	004	000	510601	1701	001	0			788.07	788.07	0.00									
55	000	000	006	000	510510	1701	001	0			817.00	817.00	0.00									
55	000	000	006	000	510601	1701	001	0			78.85	78.85	0.00									
55	000	000	008	000	510510	1701	001	0			986.00	986.00	0.00									
55	000	000	008	000	510601	1701	001	0			95.15	95.15	0.00									
55	000	000	010	000	510510	1701	001	0			3,479.00	3,479.00	0.00									
55	000	000	010	000	510601	1701	001	0			335.73	335.73	0.00									
55	000	000	013	000	510510	1701	001	0			2,620.00	2,620.00	0.00									
55	000	000	013	000	510601	1701	001	0			252.85	252.85	0.00									
55	000	000	025	000	510105	1701	001	0			9,434.00	9,434.00	0.00									
55	000	000	025	000	510510	1701	001	0			2,298.00	2,298.00	0.00									
55	000	000	025	000	510601	1701	001	0			1,132.15	1,132.15	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-02-2015

FECHA: 07/04/2015

HORA: 17:55:46

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. 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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
55	000	000	026	000	510105	1701	001	0			22,372.00	22,372.00	0.00									
55	000	000	026	000	510510	1701	001	0			11,226.00	11,226.00	0.00									
55	000	000	026	000	510601	1701	001	0			3,242.24	3,242.24	0.00									
55	000	000	027	000	510105	1701	001	0			15,997.00	15,997.00	0.00									
55	000	000	027	000	510510	1701	001	0			16,777.00	16,777.00	0.00									
55	000	000	027	000	510601	1701	001	0			3,162.70	3,162.70	0.00									
55	000	000	028	000	510105	1701	001	0			4,859.00	4,859.00	0.00									
55	000	000	028	000	510510	1701	001	0			9,313.00	9,313.00	0.00									
55	000	000	028	000	510601	1701	001	0			1,367.62	1,367.62	0.00									
55	000	000	049	000	510510	1701	001	0			4,227.00	4,227.00	0.00									
55	000	000	049	000	510601	1701	001	0			407.92	407.92	0.00									
55	000	000	050	000	510510	1701	001	0			2,762.00	2,762.00	0.00									
55	000	000	050	000	510601	1701	001	0			266.55	266.55	0.00									
55	000	000	051	000	510105	1701	001	0			2,546.00	2,546.00	0.00									
55	000	000	051	000	510510	1701	001	0			7,889.27	7,889.27	0.00									
55	000	000	051	000	510601	1701	001	0			1,007.03	1,007.03	0.00									
55	000	000	052	000	510105	1701	001	0			2,546.00	2,546.00	0.00									
55	000	000	052	000	510510	1701	001	0			16,102.00	16,102.00	0.00									
55	000	000	052	000	510601	1701	001	0			1,799.57	1,799.57	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-02-2015

FECHA: 07/04/2015

HORA: 17:55:46

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. 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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
55	000	000	053	000	510105	1701	001	0			3,447.00	3,447.00	0.00									
55	000	000	053	000	510510	1701	001	0			5,734.00	5,734.00	0.00									
55	000	000	053	000	510601	1701	001	0			885.99	885.99	0.00									
55	000	000	054	000	510105	1701	001	0			2,546.00	2,546.00	0.00									
55	000	000	054	000	510510	1701	001	0			9,171.00	9,171.00	0.00									
55	000	000	054	000	510601	1701	001	0			1,130.74	1,130.74	0.00									
55	000	000	055	000	510105	1701	001	0			3,484.00	3,484.00	0.00									
55	000	000	055	000	510510	1701	001	0			19,177.00	19,177.00	0.00									
55	000	000	055	000	510601	1701	001	0			2,186.81	2,186.81	0.00									
55	000	000	056	000	510105	1701	001	0			8,428.00	8,428.00	0.00									
55	000	000	056	000	510510	1701	001	0			13,693.00	13,693.00	0.00									
55	000	000	056	000	510601	1701	001	0			2,134.75	2,134.75	0.00									
55	000	001	001	000	710510	1701	001	0			5,240.00	5,240.00	0.00									
55	000	001	001	000	710601	1701	001	0			505.70	505.70	0.00									
55	000	003	001	000	710510	1701	001	0			6,593.00	6,593.00	0.00									
55	000	003	001	000	710601	1701	001	0			636.23	636.23	0.00									
55	000	004	001	000	710510	1701	001	0			2,662.00	2,662.00	0.00									
55	000	004	001	000	710601	1701	001	0			256.88	256.88	0.00									
55	000	005	001	000	710510	1701	001	0			2,198.00	2,198.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-02-2015

FECHA: 07/04/2015

HORA: 17:55:46

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. 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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
55	000	005	001	000	710601	1701 001 0			212.11	212.11	0.00									
55	000	006	001	000	710510	1701 001 0			2,789.00	2,789.00	0.00									
55	000	006	001	000	710601	1701 001 0			269.15	269.15	0.00									
55	000	008	001	000	710510	1701 001 0			6,268.00	6,268.00	0.00									
55	000	008	001	000	710601	1701 001 0			604.88	604.88	0.00									
55	000	010	001	000	710510	1701 001 0			3,352.00	3,352.00	0.00									
55	000	010	001	000	710601	1701 001 0			323.46	323.46	0.00									
68	30	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	QUISHPE ZAGAL BEATRIZ IGNACIA, PAGO DE SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO EFECTUADA A VARIAS CIUDADES DEL PAÍS DEL 19 AL 21 DE ENERO DEL 2015, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 002-CGTPE-DEAGA-201 (REFERENCIA CUR DE COMPROMISO, DEVENGADO 40). ADM. CENTRAL. MOA	1708734890	QUISPHE ZAGAL BEATRIZ IGNACIA	**40.00**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ	EMORDONEZ	EMORDONEZ	CAPAZMIÑOU	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	028	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00									
71	70	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO DE GLOSA N°19788032 POR RESPONSABILIDAD PATRONAL GENERADA A LA ZONAL NORTE , SEGUN MEMORANDOS N°: INEC-CGA-DAF-2015-0138-M / INEC-DAF GF-2015-0039-M/ INEC-CGA-2015-0134-M , ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**132.00**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	CAPAZMIÑOU	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	001	000	570216	1701 001 0			132.00	132.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-02-2015

EJERCICIO: 2015

No. 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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
74	74	29/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:SE A:2015] 064 9999 PAGO DE ENCARGOS DE ENERO A VICUÑA CESAR Y DUQUE DAVID, XP.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	**1,907.92**			0.00	APROBADO	ICENTENOCS		ICENTENOCS	ICENTENOCS	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	030	000	510513	1701	001	0		870.00	870.00	0.00								
01	000	000	030	000	510601	1701	001	0		83.96	83.96	0.00								
55	000	000	055	000	510513	1701	001	0		870.00	870.00	0.00								
55	000	000	055	000	510601	1701	001	0		83.96	83.96	0.00								
75	72	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DE INTERNET MOVIL DE DIRECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2015-0039-M, SEGUN FACTURA N° 137-003-795097, ADMINISTRACION CENTRAL, GMVV.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,391.00**			0.00	APROBADO	GMVACAV		GMVACAV	CAPAZMIÑOU	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0		2,391.00	2,391.00	0.00								
76	72	29/01/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.REGULARIZACION DE IVA POR INTERNET MOVIL DE DIRECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2015-0039-M, SEGUN FACTURA N° 137-003-795097, ADMINISTRACION CENTRAL, GMVV.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**286.92**			0.00	APROBADO	GMVACAV	GMVACAV	GMVACAV	CAPAZMIÑOU	CAPAZMIÑOU	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0		286.92	286.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-02-2015

FECHA: 07/04/2015

HORA: 17:55:46

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. 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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
77	73	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. PAGO DE TELEFONIA MOVIL DE COORDINADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2015-0036-M, SEGUN FACTURA N° 137-003-795780, ADMINISTRACION CENTRAL .DHCV.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**300.00**			0.00	APROBADO	DHCASTRO	DHCASTRO	DHCASTRO	CAPAZMIÑOU	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0		300.00	300.00	0.00								
78	73	29/01/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.REGULACION IVA . PAGO DE TELEFONIA MOVIL DE COORDINADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2015-0036-M, SEGUN FACTURA N° 137-003-795780, ADMINISTRACION CENTRAL -DHCV.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**36.00**			0.00	APROBADO	DHCASTRO	DHCASTRO	DHCASTRO	CAPAZMIÑOU	CAPAZMIÑOU	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0		36.00	36.00	0.00								
79	58	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA SACON JEOVANNY ALBERTO, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR SEGÚN MEMORANDOS N° INEC-CGA-2014-2220-M, N° INEC-CGA-DAF GBS-2015-0042-M, OFICINA MATRIZ, CONTRATO N° SIE-INEC-026-2014, SEGÚN FACTURAS N° 001-001-2453 Y N° 001-001-2464, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	2100285051001	ARTEAGA SACON JEOVANNY ALBERTO	**156.00**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	CAPAZMIÑOU	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530405	1701	001	0		156.00	156.00	0.00								
80	58	29/01/2015	RDP	NOR	OGA	ARTEAGA SACON JEOVANNY ALBERTO, REGULACION DEL IVA POR PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR SEGÚN MEMORANDOS N° INEC-CGA-2014-2220-M, N° INEC-CGA-DAF GBS-2015-0042-M, OFICINA MATRIZ, CONTRATO N° SIE-INEC-026-2014, SEGÚN FACTURAS N° 001-001-2453 Y N° 001-001-2464, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	2100285051001	ARTEAGA SACON JEOVANNY ALBERTO	**18.72**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ	EMORDONEZ	EMORDONEZ	CAPAZMIÑOU	CAPAZMIÑOU	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530405	1701	001	0		18.72	18.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-02-2015

FECHA: 07/04/2015

HORA: 17:55:46

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. 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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
87	84	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	LUGMANA ESPINOZA GABRIELA CARINA, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR COMISION A QUEVEDO Y SANTO DOMINGO EL 27 Y 28 DE ENERO DEL 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N °.001-CGTPE-DIES-2015, AD.CENTRAL, GMVV.	1712442381	LUGMANA ESPINOZA GABRIELA CARINA	**120.00**			0.00	APROBADO	GMVACAV		GMVACAV	CAPAZMIÑOU	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	013	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
88	86	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	USIÑA PINCHAO JHON ORLANDO, PAGO DE VIÁTICOS A AMBATO, CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 05 AL 06/02/2015 Y DEL 09 AL 12/02/2015, SEGÚN SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nº 003-CGTPE-DIES-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	0401516109	USI¿A PINCHAO JHON ORLANDO	**360.00**			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	CAPAZMIÑOU	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	013	000	530303	1701	001	0			360.00	360.00	0.00							
89	81	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	CARRERA CLAVIJO MARIA SOLEDAD, PAGO DE VIÁTICOS EN COMISIÓN A LA CIUDAD DE AMBATO, DEL 05/02/2015 AL 06/02/2015 , CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 09/02/2015 AL 12/02/2015, SEGÚN SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.002-CGTPE-DIES-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL .DHCV.	1720009206	CARRERA CLAVIJO MARIA SOLEDAD	**360.00**			0.00	APROBADO	DHCASTRO	DHCASTRO	DHCASTRO	CAPAZMIÑOU	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	013	000	530303	1701	001	0			360.00	360.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-02-2015

FECHA: 07/04/2015

HORA: 17:55:46

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. 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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
90	85	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PAGO POR LA REVISION TECNICA VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL INEC OFICINA MATRIZ CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, SEGUN MEMORANDO N°.INEC-CGA-DAF GBS-2015-0044-M, ADMINISTRACION CENTRAL, GMVV.	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**493.69**			0.00	APROBADO	GMVACAV	GMVACAV	GMVACAV	CAPAZMIÑOU	ICENTENOCS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	570102	1701	001	0	493.69	493.69	0.00

TOTAL ENTIDAD: 064-9999-0000 — MONTO **498,792.67** — MONTO SIN IVA **498,792.67** — IVA **0.00** — MONTO SALDO **0.00** — **CANTIDAD DE CURS: 46**

TOTAL GENERAL : — MONTO **883,400.44** — MONTO SIN IVA **883,400.44** — IVA **0.00** — MONTO SALDO **0.00**