MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/07/2015, Fecha Aprobado >= 31/07/2015

FECHA: 05/08/2015

HORA: 08:21:28

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

ENTIDAD: 064-0003-0000 COORDINACION ZONAL 3 - 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
1950	1950	04/08/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-IDROBO BAYRON-PAGO SUBSISTENCIAS COMISION REALIZADA A QUITO,EL DIA 29 DE JULIO 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME No. 213-INEC-CZ3C-GAFZ-2015 CN	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	**40.00**			40.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	037	000	530303	1801	001	0			40.00	40.00	0.00							
1951	1951	04/08/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-IDROBO BAYRON-PAGO GASTOS REALIZADOS EN COMISION REALIZADA A QUITO,EL DIA 29 DE JULIO 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME No. 213-INEC-CZ3C-GAFZ-2015 CN	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	**4.40**			4.40	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	037	000	570102	1801	001	0			4.40	4.40	0.00							
1952	1952	04/08/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-IDROBO BAYRON-PAGO SUBSISTENCIAS COMISION REALIZADA A QUITO,EL DIAS 30 Y 31 DE JULIO 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME No. 215-INEC-CZ3C-GAFZ-2015 CN	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	037	000	530303	1801	001	0			80.00	80.00	0.00							
1953	1953	04/08/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-IDROBO BAYRON-PAGO GASTOS REALIZADOS EN COMISION REALIZADA A QUITO,EL DIA 30-31 DE JULIO 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME No. 215-INEC-CZ3C-GAFZ-2015 CN	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	**8.40**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	037	000	530303	1801	001	0			8.40	8.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/07/2015, Fecha Aprobado >= 31/07/2015

FECHA: 05/08/2015

HORA: 08:21:28

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
1958	1952	04/08/2015	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-IDROBO BAYRON-REVERTIDO AL PAGO SUBSISTENCIAS COMISION REALIZADA A QUITO,EL DIAS 30 Y 31 DE JULIO 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME No. 215-INEC-CZ3C-GAFZ-2015 CN	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	**-80.00**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	037	000	530303	1801	001	0		-80.00	-80.00	0.00								
1959	1953	04/08/2015	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-IDROBO BAYRON-REVERTIDO AL PAGO GASTOS REALIZADOS EN COMISION REALIZADA A QUITO,EL DIA 30-31 DE JULIO 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME No. 215-INEC-CZ3C-GAFZ-2015 CN	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	**-8.40**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	037	000	530303	1801	001	0		-8.40	-8.40	0.00								
								TOTAL ENTIDAD: 064-0003-0000		**44.40**	**44.40**	**0.00**	**44.40**				**CANTIDAD DE CURS:**			**6**
ENTIDAD: 064-0005-0000		**COORDINACION ZONAL 8 - INEC**																		
2856	2856	28/07/2015	COM	NOR	OGA	JARA ESPINOZA LUIS GONZALO, PAGO POR VIATICO Y SUBSISTENCIA COMISION A VILLAMIL, SAN PABLO, STA ELENA, DEL 22 AL 24-07-2015, ASUNTO: SUPERVISION ACT CART SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2015-0970-M, INF N° 240, ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CZ8. MARTHA CANDO LOOR	0904958238	JARA ESPINOZA LUIS GONZALO	**200.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	003	001	000	730303	0901	001	0		200.00	200.00	0.00								
2880	2880	31/07/2015	COM	NOR	OGA	JARA ESPINOZA LUIS GONZALO,ALCANCE AL CUR 2856 PAGO POR PEAJE COMISION A VILLAMIL, SAN PABLO, STA ELENA, DEL 22 AL 24-07-2015, ASUNTO: SUPERVISION ACT CART SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2015-0970-M, INF N° 240, ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CZ8. MARTHA CANDO LOOR	0904958238	JARA ESPINOZA LUIS GONZALO	**4.50**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	003	001	000	770102	0901	001	0		4.50	4.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/07/2015, Fecha Aprobado >= 31/07/2015

FECHA: 05/08/2015

HORA: 08:21:28

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
2881	2881	31/07/2015	COM	NOR	OGA	JARA ESPINOZA LUIS GONZALO, ALCANCE AL CUR 2856 PAGO POR COMBUSTIBLE COMISION A VILLAMIL, SAN PABLO, STA ELENA, DEL 22 AL 24-07-2015, ASUNTO: SUPERVISION ACT CART SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2015-0970-M, INF N° 240, ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CZ8. MARTHA CANDO LOOR	0904958238	JARA ESPINOZA LUIS GONZALO	**10.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	003	001	000	730803	0901	001	0												
									10.00	10.00	0.00									
2885	2885	31/07/2015	COM	NOR	OGA	ZULETA VERA JAZMIN MARIBEL, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORES DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2015-1130-M, INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0649-M. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CZ8. MARTHA CANDO LOOR	0919148551001	ZULETA VERA JAZMIN MARIBEL	**1,250.29**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0												
									1,250.29	1,250.29	0.00									
2886	2886	31/07/2015	COM	NOR	OGA	CARBO VERA JEOVANNY VICENTE, PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A QUITO, DEL 30 AL 31-07-2015, ASUNTO: RECIBIR CAPACIOTACION GADS, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2015-1022-M, INF N° 242. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CZ8. MARTHA CANDO LOOR	0916209570	CARBO VERA JEOVANNY VICENTE	**120.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	050	000	530303	0901	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
2890	2890	31/07/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BODEGA L ACOGRA DEL 25 JULIO 2015 AL 27 JULIO 2015 SEGUN INEC-CZ8L-DZA-GBS-2015-411-M Y INEC-CZ8L-2015 -1133-M SE ADJ.DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**46.00**			0.00	APROBADO	EJCORREAC		MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0901	001	0												
									46.00	46.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/07/2015, Fecha Aprobado >= 31/07/2015

FECHA: 05/08/2015

HORA: 08:21:28

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
2892	2892	03/08/2015	COM	NOR	OGA	BRIONES PICO CARMEN ARACELI, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPI-INAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUB MEMO INEC-CZ8L-2015-1129-M,INC-CZ8L-DZT-OCPEEE-2015-0647-M. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CZ8. MARTHA CANDO LOOR	1303757486001	BRIONES PICO CARMEN ARACELI	**1,400.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	008	000	530505	0901	001	0			1,400.00	1,400.00	0.00							
2893	2893	03/08/2015	COM	NOR	OGA	DELGADO GILCES JORGE LUIS, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPP CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUB MEMO INEC-CZ8L-2015-1102-M,INC-CZ8L-GOPZ-2015-0637-M. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CZ8. MARTHA CANDO LOOR	1305307405001	DELGADO GILCES JORGE LUIS	**1,198.40**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	006	000	530505	0901	001	0			1,198.40	1,198.40	0.00							
2894	2894	03/08/2015	COM	NOR	OGA	VERA VERDUGA MANUEL SALVADOR, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPP CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUB MEMO INEC-CZ8L-2015-1102-M,INC-CZ8L-GOPZ-2015-0637-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2893. CZ8. MARTHA CANDO LOOR	1500396419001	VERA VERDUGA MANUEL SALVADOR	**1,198.40**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	006	000	530505	0901	001	0			1,198.40	1,198.40	0.00							
2898	2898	03/08/2015	COM	NOR	OGA	BOZZA SEGURA JORGE WASHINGTON, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DE IPC (GUAYAQUIL), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUB MEMO INEC-CZ8L-2015-1141-M, INC-CZ8L-DZT-GOPZ-2015-656-M. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CZ8. MARTHA CANDO LOOR	0912414612001	BOZZA SEGURA JORGE WASHINGTON	**1,344.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530505	0901	001	0			1,344.00	1,344.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/07/2015, Fecha Aprobado >= 31/07/2015

FECHA: 05/08/2015

HORA: 08:21:28

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
2900	2900	03/08/2015	COM	NOR	OGA	SOLEDISPA SILVA MARTHA NARCISA, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DE IPC (GUAYAQUIL), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUB MEMO INEC-CZ8L-2015-1141-M, INC-CZ8L-DZT-GOPZ-2015-656-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2898. CZ8. MARTHA CANDO LOOR	0917348757001	SOLEDISPA SILVA MARTHA NARCISA	**1,344.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530505	0901	001	0			1,344.00	1,344.00	0.00							
2908	2908	04/08/2015	COM	NOR	OGA	CHAVEZ MARTINEZ FERNANDO DAVID, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-GCEZ-2015-0069-M, INEC-CZ8L-2015-1140-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8. MARTHA CANDO LOOR	0917990061001	CHAVEZ MARTINEZ FERNANDO DAVID	**1,329.46**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	003	001	000	730606	0901	001	0			1,329.46	1,329.46	0.00							
2909	2909	04/08/2015	COM	NOR	OGA	IDROVO GARCIA WILLIAM ROBERTO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-GCEZ-2015-0069-M, INEC-CZ8L-2015-1140-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR 2908. CZ8. MARTHA CANDO LOOR	0913435343001	IDROVO GARCIA WILLIAM ROBERTO	**1,264.50**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	003	001	000	730606	0901	001	0			1,264.50	1,264.50	0.00							
2910	2910	04/08/2015	COM	NOR	OGA	TANDAZO CEDENO ISRAEL ALFREDO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-GCEZ-2015-0069-M, INEC-CZ8L-2015-1140-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR 2908. CZ8. MARTHA CANDO LOOR	0925203655001	TANDAZO CEDENO ISRAEL ALFREDO	**1,264.50**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	003	001	000	730606	0901	001	0			1,264.50	1,264.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/07/2015, Fecha Aprobado >= 31/07/2015

FECHA: 05/08/2015

HORA: 08:21:28

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
2911	2911	04/08/2015	COM	NOR	OGA	ASENCIO POSADA WASHINGTON FRANCISCO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-GCEZ-2015-0069-M, INEC-CZ8L-2015-1140-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR 2908. CZ8. MARTHA CANDO LOOR	0923165963001	ASENCIO POSADA WASHINGTON FRANCISCO	**1,264.50**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MANAVASC	MANAVASC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	003	001	000	730606	0901	001	0	1,264.50	1,264.50	0.00

2912	2912	04/08/2015	COM	NOR	OGA	PEREZ ZALAMEA RICHARD FABIAN, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-GCEZ-2015-0069-M, INEC-CZ8L-2015-1140-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR 2908. CZ8. MARTHA CANDO LOOR	0928662204001	PEREZ ZALAMEA RICHARD FABIAN	**1,691.20**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MANAVASC	MANAVASC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	003	001	000	730505	0901	001	0	1,691.20	1,691.20	0.00

								TOTAL ENTIDAD: 064-0005-0000	**14,929.75**	**14,929.75**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**				**16**

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

2325	2325	04/08/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, VACA GONZAGA HERMES JOSELITO, PAGO CON FACTURA NRO.127 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE JULIO DEL 2015, MONTO GASTO= $ 600.00 MONTO IVA=$ 72.00 ADJ. CERT. Nº. 12. HOJAS RUTA, RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD (ENCUESTAS VITALES)-CIMP.	1706494489001	VACA GONZAGA HERMES JOSELITO	**672.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	013	000	530505	0101	001	0	672.00	672.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/07/2015, Fecha Aprobado >= 31/07/2015

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
2328	2328	04/08/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, JIMENEZ BRAVO ISRAEL HOMERO, PAGO CON FACTURA NRO.09 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE JULIO DEL 2015, MONTO GASTO= $ 600.00 MONTO IVA=$ 72.0 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 2325 ADJ. HOJAS RUTA, RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD (ENCUESTAS VITALES)-CIMP.	0105315519001	JIMENEZ BRAVO ISRAEL HOMERO	**672.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	013	000	530505	0101	001	0		672.00	672.00	0.00								
2332	2332	04/08/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, PLASENCIA SAMANIEGO DARWIN IGNACIO: PAGO CON FACTURA Nº.276 POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL 28 DE JUNIO AL 24 DE JULIO DEL 2015, MONTO GASTO= $ 1,660.00 IVA=$ 199.20 ADJ. CERT. NRO. 13 MEMO INEC-CZ6S-DZA-2015-028-M, HOJAS DE RUTA, ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA INEC-CIMP	0104704366001	PLASENCIA SAMANIEGO DARWIN IGNACIO	**1,859.20**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	003	001	000	730505	0101	001	0		1,859.20	1,859.20	0.00								
2334	2334	04/08/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, BUESTAN GUERRERO MILTON PABLO, PAGO CON FACTURA Nº.502 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR, DEL MES DE JULIO DEL 2015 Y GASTOS DE ALIMENT. Y HOSPED. MONTO GASTO= $ 1282.90 IVA=$ 153.95 ADJ.CERT. NRO. 16, PAGO SEGURO, INFORME, ROL, ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA INEC-CIMP	0104369699001	BUESTAN GUERRERO MILTON PABLO	**1,436.85**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	003	001	000	730606	0101	001	0		1,436.85	1,436.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/07/2015, Fecha Aprobado >= 31/07/2015

FECHA: 05/08/2015

HORA: 08:21:28

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
2337	2337	04/08/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, REYES MEDINA JOHANNA DEL CISNE, PAGO CON FACT. Nº.236 POR SERV. PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE JULIO DEL 2015 Y GASTOS DE ALIMENT. Y HOSPED. GASTO= $ 1,282.90 IVA=$ 146.9 LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR COM. Nº. 2334, ADJ. INFORME,ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA INEC-CIMP	1104334402001	REYES MEDINA JOHANNA DEL CISNE	**1,371.89**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	003	001	000	730606	0101	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								
2338	2338	04/08/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, PAGUAY PINOS XAVIER LEONARDO, PAGO CON FACT. Nº.235 POR SERV. PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE JULIO DEL 2015 Y GASTOS DE ALIMENT. Y HOSPED. GASTO= $ 1,224.90 IVA=$ 146.99 LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR COM. Nº. 2334, ADJ. INFORME,ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA INEC-CIMP	0103813341001	PAGUAY PINOS XAVIER LEONARDO	**1,371.89**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	003	001	000	730606	0101	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								
2339	2339	04/08/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, ARIAS JIMENEZ OSWAL FRANKLIN IVAN, PAGO CON FACT. Nº.1910 POR SERV. PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE JULIO 2015 Y GASTOS DE ALIMENT. Y HOSPED. GASTO= $ 1,224.90 IVA=$ 146.99 LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR COM. Nº. 2334, ADJ. INFORME,ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA INEC-CIMP	0102631504001	ARIAS JIMENEZ OSWAL FRANKLIN IVAN	**1,371.89**			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	003	001	000	730606	0101	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 05/08/2015

Expresado en Dólares

HORA: 08:21:28

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/07/2015, Fecha Aprobado >= 31/07/2015

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
2340	2340	04/08/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, SANMARTIN SANDOVAL WILSON DE JESUS, PAGO CON FACTURA NRO.913 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE JULIO DEL 2015, MONTO GASTO=$1,280.00 MONTO IVA=$153.60 ADJ. CERT. NRO. 09, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-0023-M, HOJAS DE RUTA, ENEMDU-CIMP.	1103812234001	SANMARTIN SANDOVAL WILSON DE JESUS	**1,433.60**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	004	000	530505	0101	001	0	1,433.60	1,433.60	0.00

2341	2341	04/08/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, PLASENCIA SAMANIEGO GONZALO SEBASTIAN, PAGO CON FACTURA Nº.311 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE JULIO DEL 2015, MONTO GASTO=$1,280.00 MONTO IVA=$153.60 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR Nº.2340 ADJ. HOJAS DE RUTA, ENEMDU-CIMP.	0103928800001	PLASENCIA SAMANIEGO GONZALO SEBASTIAN	**1,433.60**			1,433.60	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	004	000	530505	0101	001	0	1,433.60	1,433.60	0.00

2343	2343	04/08/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, GUAYCHA SORIANO ESTEBAN EDUARDO, PAGO CON FACTURA Nº.53 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE JULIO DEL 2015, MONTO GASTO=$1,280.00 MONTO IVA=$153.60 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR Nº.2340 ADJ. HOJAS DE RUTA, ENEMDU-CIMP.	0702984584001	GUAYCHA SORIANO ESTEBAN EDUARDO	**1,433.60**			1,433.60	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	004	000	530505	0101	001	0	1,433.60	1,433.60	0.00

2344	2344	04/08/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, REDROVAN MACANCELA KLEBER WILFRIDO, PAGO CON FACTURA Nº.131 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE JULIO DEL 2015, MONTO GASTO=$1,280.00 MONTO IVA=$153.60 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR Nº.2340 ADJ. HOJAS DE RUTA, ENEMDU-CIMP.	0301389888001	REDROVAN MACANCELA KLEBER WILFRIDO	**1,433.60**			1,433.60	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	004	000	530505	0101	001	0	1,433.60	1,433.60	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/07/2015, Fecha Aprobado >= 31/07/2015

FECHA: 05/08/2015

HORA: 08:21:28

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
2345	2345	04/08/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, ZHUNAULA CASTILLO OSCAR RIGOBERTO, PAGO CON FACTURA Nº.56 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE JULIO DEL 2015, MONTO GASTO=$900.00 MONTO IVA=$108.00 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR Nº.2340 ADJ. HOJAS DE RUTA, ENEMDU-CIMP.	0104974852001	ZHUNAULA CASTILLO OSCAR RIGOBERTO	**1,008.00**			1,008.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	004	000	530505	0101	001	0	1,008.00	1,008.00	0.00

2347	2347	04/08/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, ALVAREZ ROMERO MARCIA, PAGO POR SUBSISTENCIAS DEL 30 DE JULIO DEL 2015, A LA TOMA-LOJA. INF.LIC.REM NRO.183-INEC-CZ6S-OCPEEE-IPCO-2015. PARA LA INVESTIGACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. ADJ CERT. NRO.95 MEMO INEC-CZ6S-GF-2015-254-M, ROL, IPCO-CIMP.	1102178603	ALVAREZ ROMERO MARCIA	**40.00**			40.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	009	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00

2348	2348	04/08/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, DIAZ GUDINO LUIS ALFONSO , AJUSTE POR SUBSISTENCIAS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2015, A LOJA. INF.LIC.REM NRO.182-INEC-CZ6S-OCPEEE-IPCO-2015. PARA LA SUPERVISIÓN INVESTIGACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. FONDO Nº. 53. ADJ CERT. NRO.95 MEMO INEC-CZ6S-GF-2015-254-M, ROL, IPCO-CIMP.	1703272789	DIAZ GUDINO LUIS ALFONSO	**40.00**			40.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	009	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00

2349	2349	04/08/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, GONZALEZ VIVANCO ISMAEL, AJUSTE POR SUBSISTENCIAS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2015, A LOJA. INF.LIC.REM NRO.184-INEC-CZ6S-OCPEEE-IPCO-2015. PARA TRANSPORTAR AL ING. DIAZ ANTICIPO ENTREGADO CON FONDO Nº. 53. ADJ CERT. NRO.95 MEMO INEC-CZ6S-GF-2015-254-M, ROL, IPCO-CIMP.	0702961459	GONZALEZ VIVANCO ISMAEL	**40.00**			40.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	009	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, Fecha Aprobado >= 01/07/2015, Fecha Aprobado >= 31/07/2015

FECHA: 05/08/2015

HORA: 08:21:28

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
2351	2351	04/08/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO , AJUSTE POR SUBSISTENCIAS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2015, A CAÑAR. INF.LIC.REM NRO.181-INEC-CZ6S-OCPEEE-IPCO-2015. PARA TRANSPORTAR A LA EC. AIDA SORIA. ANTICIPO ENTREGADO CON Nº. FONDO Nº. 55. ADJ CERT. NRO.95 MEMO INEC-CZ6S-GF-2015-254-M, ROL, IPCO-CIMP.	0101697845	INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO	**40.00**			40.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	009	000	530303	0101	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
2356	2356	04/08/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA, AJUSTE POR SUBSISTENCIAS DEL 31 DE JULIO DEL 2015, A QUITO. INF. DE LIC. CON REM Nº. 192-INEC-CZ6S-OCPEEE-GADS-2015. CAPACITACIÓN ENCUESTA GADS. ANTICIPO FONDO Nº.56. ADJ. CERT Nº.95 MEMO INEC-CZ6S-GF-2015-254-M, ROL, GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZA-CIMP	0102599313	DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA	**40.00**			40.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	050	000	530303	0101	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 064-0006-0000	**15,698.12**	**15,698.12**	**0.00**	**5,508.80**					**CANTIDAD DE CURS:**			**17**

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

3476	3476	30/07/2015	COM	NOR	OGA	TIPANTIZA VINUEZA JOSE ANTONIO, PAGO SEGÚN FACTURA N°0103 POR ALQUILER DE VEHÍCULO EN EL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO DE 2015, INFORME, HOJAS DE RUTA Y CONTRATO ADJUNTOS AL CUR, MEMORANDO INEC-CGAF-DIAD-2015-0168-M, ADJ DOC. ORIGINALES, ADM. CENTRAL, FDBA.	1701044701001	TIPANTIZA VINUEZA JOSE ANTONIO	**1,534.40**			0.00	APROBADO	FDBARBAA	FDBARBAA	FDBARBAA	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530505	1701	001	0	1,534.40	1,534.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/07/2015, Fecha Aprobado >= 31/07/2015

FECHA: 05/08/2015

HORA: 08:21:28

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
3486	3486	03/08/2015	COM	NOR	OGA	LARA COBO NELLY BEATRIZ, PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION A IBARRA EL 1 DE JULIO DE 2015, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No.001-CGAF-2015 , ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1703424323	LARA COBO NELLY BEATRIZ	**65.00**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	037	000	530303	1701	001	0		65.00	65.00	0.00								
3487	3487	03/08/2015	COM	NOR	OGA	GARCÍA VARGAS RODOLFO RAMIRO. PAGO REPOSICIÓN DE GASTOS POR VIAJE DE COMISIÓN A CUENCA DEL 15 AL 20 DE JULIO DEL 2015, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 018-DIREJ-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1708250251	GARCIA VARGAS RODOLFO RAMIRO	**120.20**			120.20	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	018	000	530502	1701	001	0		2.70	2.70	0.00								
01	000	000	018	000	530803	1701	001	0		108.50	108.50	0.00								
01	000	000	018	000	570102	1701	001	0		9.00	9.00	0.00								
3488	3488	03/08/2015	COM	NOR	OGA	CUASTUMAL LEON ENRIQUE, REPOSICION DE PEAJES POR COMISION A AMBATO EL 13 DE JULIO DE 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No41-CGAF-DARH-2015, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1715791289	CUASTUMAL LEON ENRIQUE	**5.56**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	030	000	570102	1701	001	0		5.56	5.56	0.00								
3489	3489	03/08/2015	COM	NOR	OGA	SALAZAR BOLIVAR, REPOSICION DE PEAJES POR COMISION A IBARRA EL 9 DE JULIO DE 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°40-CGAF-DARH-2015, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1704707866	SALAZAR BOLIVAR	**5.20**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	030	000	570102	1701	001	0		5.20	5.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/07/2015, Fecha Aprobado >= 31/07/2015

FECHA: 05/08/2015

HORA: 08:21:28

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
3493	3493	04/08/2015	COM	NOR	OGA	TENESACA NAVARRETE FRANKLIN ARMANDO, PAGO POR REPOSICIÓN POR TRANSPORTE EN SERVICIOS INSTITUCIONALES EN GUAYAS DEL 8 AL 11 DE JULIO DE 2015, SEGÚN S.S.I E I.S.I No. 045-CGTPE-DECON-ESE-2015, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR DEVENGADO No. 2319, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PDVS.	0401389317	TENESACA NAVARRETE FRANKLIN ARMANDO	**8.00**			8.00	APROBADO	PDVILLACISS		PDVILLACISS	CEGUACHIMBOSAS		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	001	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 064-9999-0000	**1,738.36**	**1,738.36**	**0.00**	**368.60**	**CANTIDAD DE CURS:**	**6**
TOTAL GENERAL :	**32,410.63**	**32,410.63**	**0.00**	**5,921.80**		