MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

ENTIDAD: 064-0006-0000 COORDINACION ZONAL 6 - 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
8067	8064	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, GONZALEZ ORELLANA LUZ BEATRIZ, POR REEMBOLSO DE GASTO (PASAJES) DEL 05 AL 06 DE NOVIEMBRE/2014, A QUITO INF.LIC. REM NRO.338-INEC-CZ6S-DZA-GDZ-2014. CAPACITACION GESTION DOCUMENTAL ADJ. CERT. NRO.259, MEMO INEC-CZ6S-DZT-GF-2014-695-M, ARCHIVO PASIVO INSTUCIONAL-EMSÑ.	0101219830	GONZALEZ ORELLANA LUZ BEATRIZ	**14.99**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	043	000	530301	0101	001	0			14.99	14.99	0.00							
8068	8062	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, VALLADARES SEDAMANOS KATTY VERONICA. PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, SEGUN FACTURA NRO.4976. ADJ CERT. NRO. 695, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2014-0695-M, INEC-EMSÑ.	0703748392	VALLADARES SEDAMANOS KATTY VERONICA	**22.40**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	531407	0101	001	0			22.40	22.40	0.00							
8069	8063	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, VALLADARES SEDAMANOS KATTY VERONICA, POR REEMBOLSO DE PASAJES DEL 13 AL 14 DE NOVIEMBRE/2014, A QUITO INF.LIC. REM NRO.355-INEC-CZ6S-DZA-GF-2014. LECTURA INFORME AUDITORIA. ADJ. CERT. NRO.259, MEMO INEC-CZ6S-DZT-GF-2014-695-M, INEC ADMINISTRATIVO FINANCIERO-EMSÑ.	0703748392	VALLADARES SEDAMANOS KATTY VERONICA	**14.99**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530301	0101	001	0			14.99	14.99	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8082	8071	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, CUEVA CASTILLO DUNNIA ELIZABETH, POR SUBSISTENCIAS DEL 10 DE JULIO/2014, A CUENCA. INF.LIC.REM NRO.212-CZ4S-2014 ASISTIR PARA TOMA DE MEDIDAS DE UNIFORME. ADJ CERT. NRO. 260, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2014-696-M, ROL, DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO -EMSÑ.	1103575799	CUEVA CASTILLO DUNNIA ELIZABETH	**34.70**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	030	000	530303	0101	001	0		34.70	34.70	0.00								
8083	8070	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, JARAMILLO SERRANO DIANA BEATRIZ, PAGO POR SUBSISTENCIAS DEL DIA 11 DE JULIO/2014, A CUENCA. INF.LIC.REM NRO.213-CZ4S-2014 ASISTIR PARA TOMA DE MEDIDAS DE UNIFORME ADJ CERT. NRO. 260, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2014-696-M, ROL, DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO-EMSÑ.	0704594118	JARAMILLO SERRANO DIANA BEATRIZ	**36.77**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	030	000	530303	0101	001	0		36.77	36.77	0.00								
8084	8072	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, MONCADA REQUENES SHIRLY MARIBEL, POR SUBSISTENCIAS DEL 11 DE JULIO/2014, A CUENCA. INF.LIC.REM NRO.214-CZ4S-2014 ASISTIR PARA TOMA DE MEDIDAS DE UNIFORMES. ADJ CERT. NRO. 260, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2014-696-M, ROL, DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO -EMSÑ.	1104499205	MONCADA REQUENES SHIRLY MARIBEL	**39.37**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	030	000	530303	0101	001	0		39.37	39.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8085	8073	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, ROJANO GUACHI LOURDES PATRICIA, POR SUBSISTENCIAS DEL 10 DE JULIO/2014, A CUENCA. INF.LIC.REM NRO.215-CZ4S-2014 ASISTIR PARA TOMA DE MEDIDAS DE UNIFORMES. ADJ CERT. NRO. 260, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2014-696-M, ROL, DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO -EMSÑ.	1803032687	ROJANO GUACHI LOURDES PATRICIA	**12.32**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	030	000	530303	0101	001	0		12.32	12.32	0.00								
8086	8074	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, SALINAS SANCHEZ NANCY MARIELA, POR SUBSISTENCIAS DEL 10 DE JULIO/2014, A CUENCA. INF.LIC.REM NRO.216-CZ4S-2014 ASISTIR PARA TOMA DE MEDIDAS DE UNIFORMES. ADJ CERT. NRO. 260, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2014-696-M, ROL, DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO -EMSÑ.	1103417935	SALINAS SANCHEZ NANCY MARIELA	**14.32**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	030	000	530303	0101	001	0		14.32	14.32	0.00								
8087	8075	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, DIAZ GUZMAN FRANCO LEONARDO, POR SUBSISTENCIAS DEL 10 DE JULIO/2014, A CUENCA. INF.LIC.REM NRO.217-CZ4S-2014 ASISTIR PARA TOMA DE MEDIDAS DE UNIFORMES. ADJ CERT. NRO. 260, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2014-696-M, ROL, DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO -EMSÑ.	1103690457	DIAZ GUZMAN FRANCO LEONARDO	**30.51**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	030	000	530303	0101	001	0		30.51	30.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8088	8076	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, FLORES JARAMILLO JOSE SANTIAGO, POR SUBSISTENCIAS DEL 10 DE JULIO/2014, A CUENCA. INF.LIC.REM NRO.218-CZ4S-2014 ASISTIR PARA TOMA DE MEDIDAS DE UNIFORMES. ADJ CERT. NRO. 260, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2014-696-M, ROL, DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO -EMSÑ.	1104255193	FLORES JARAMILLO JOSE SANTIAGO	**16.32**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	030	000	530303	0101	001	0			16.32	16.32	0.00							
8089	8077	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, MARIN CABRERA FRANCISCO GEOVANNY, POR SUBSISTENCIAS DEL 10 DE JULIO/2014, A CUENCA. INF.LIC.REM NRO.219-CZ4S-2014 ASISTIR PARA TOMA DE MEDIDAS DE UNIFORMES. ADJ CERT. NRO. 260, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2014-696-M, ROL, DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO -EMSÑ.	1104016470	MARIN CABRERA FRANCISCO GEOVANNY	**22.34**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	030	000	530303	0101	001	0			22.34	22.34	0.00							
8090	8078	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, JARAMILLO PEREZ CHRISTIAN GABRIEL, POR SUBSISTENCIAS DEL 10 DE JULIO/2014, A CUENCA. INF.LIC.REM NRO.220-CZ4S-2014 ASISTIR PARA TOMA DE MEDIDAS DE UNIFORMES. ADJ CERT. NRO. 260, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2014-696-M, ROL, DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO -EMSÑ.	0703695809	JARAMILLO PEREZ CHRISTHIAN	**30.02**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	030	000	530303	0101	001	0			30.02	30.02	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8091	8079	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, ZAMBRANO NELIZ VICTORIA ALEXANDRA, POR SUBSISTENCIAS DEL 10 DE JULIO/2014, A CUENCA. INF.LIC.REM NRO.221-CZ4S-2014 ASISTIR PARA TOMA DE MEDIDAS DE UNIFORMES. ADJ CERT. NRO. 260, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2014-696-M, ROL, DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO -EMSÑ.	0704508274	ZAMBRANO VELIZ VICTORIA ALEXANDRA	**38.64**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	030	000	530303	0101	001	0		38.64	38.64	0.00								
8092	8080	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, ARBOLEDA JARAMILLO CAROL VIVIANA, POR SUBSISTENCIAS DEL 10 DE JULIO/2014, A CUENCA. INF.LIC.REM NRO.22-CZ4S-2014 ASISTIR PARA TOMA DE MEDIDAS DE UNIFORMES. ADJ CERT. NRO. 260, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2014-696-M, ROL, DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO -EMSÑ.	0704472992	ARBOLEDA JARAMILLO CAROL VIVIANA	**21.06**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	030	000	530303	0101	001	0		21.06	21.06	0.00								
8093	8081	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, GANCHOZO ESPINALES VERONICA ALEXANDRA, POR SUBSISTENCIAS DEL 10 DE JULIO/2014, A CUENCA. INF.LIC.REM NRO.223-CZ4S-2014 ASISTIR PARA TOMA DE MEDIDAS DE UNIFORMES. ADJ CERT. NRO. 260, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2014-696-M, ROL, DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO -EMSÑ.	0705204725	GANCHOZO ESPINALES VERONICA ALEXANDRA	**21.06**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	030	000	530303	0101	001	0		21.06	21.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 20/12/2014

Expresado en Dólares

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8149	8095	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, TORRES TORRES HOMAR VALENTIN, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR, DEL MES DE OCTUBRE/2014, SEGUN FACT. NRO. 007. MONTO GASTO=1234.96 IVA=148.20 ADJ. CERT. NRO. 155,192, 238, 244, ROL, INFORMES, PAGO AL SEGURO, ESPAC-EMSÑ.	0103051223001	TORRES TORRES OMAR VALENTIN	**1,234.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0			1,234.96	1,234.96	0.00							
8150	8095	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, TORRES TORRES HOMAR VALENTIN, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR, DEL MES DE OCTUBRE/2014, SEGUN FACT. NRO. 007. MONTO GASTO=1234.96 IVA=148.20.- EMSÑ.	0103051223001	TORRES TORRES OMAR VALENTIN	**148.20**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0			148.20	148.20	0.00							
8151	8096	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, QUIZPHE SUQUILANDA ELIZABETH DEL ROCIO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE OCTUBRE/2014, SEGUN FACT. NRO. 104 MONTO GAST0=1176.96 IVA=141.24 LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8095. ADJ. INFORMES, PAGO AL SEGURO, ESPAC-EMSÑ.	1103495022001	QUIZHPE SUQUILANDA ELIZABETH DEL ROCIO	**1,176.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0			1,176.96	1,176.96	0.00							
8152	8096	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, QUIZPHE SUQUILANDA ELIZABETH DEL ROCIO, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE OCTUBRE/2014, SEGUN FACT. NRO. 104 MONTO GAST0=1176.96 IVA=141.24.- EMSÑ-	1103495022001	QUIZHPE SUQUILANDA ELIZABETH DEL ROCIO	**141.24**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0			141.24	141.24	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8153	8097	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, RAMIREZ TANDAZO EDWIN FABIAN, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE OCTUBRE/2014, SEGUN FACT. NRO. 027 MONTO GASTO=1.176.96 IVA=141.24 LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8095. ADJ. INFORMES, PAGO AL SEGURO, ESPAC-EMSÑ.	1104654791001	RAMIREZ TANDAZO EDWIN FABIAN	**1,176.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0		1,176.96	1,176.96	0.00								
8154	8097	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, RAMIREZ TANDAZO EDWIN FABIAN, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE OCTUBRE/2014, SEGUN FACT. NRO. 027 MONTO GASTO=1.176.96 IVA=141.24.- EMSÑ-	1104654791001	RAMIREZ TANDAZO EDWIN FABIAN	**141.24**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0		141.24	141.24	0.00								
8155	8098	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, YANZA SALTOS MIRIAM ELIZABETH, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE OCTUBRE/2014, SEGUN FACT. NRO.09 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24 LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8095. ADJ. INFORMES, PAGO AL SEGURO, ESPAC-EMSÑ.	0703886879001	YANZA SALTOS MIRIAM ELIZABETH	**1,176.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0		1,176.96	1,176.96	0.00								
8156	8098	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, YANZA SALTOS MIRIAM ELIZABETH, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE OCTUBRE/2014, SEGUN FACT. NRO.09 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24.- EMSÑ	0703886879001	YANZA SALTOS MIRIAM ELIZABETH	**141.24**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0		141.24	141.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8157	8099	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, ALVAREZ QUICHIMBO DIANA VERONICA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR-CODIFICADOR, DEL MES DE OCTUBRE/2014, SEGUN FACT. NRO.029 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24 LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8095. ADJ. INFORMES, PAGO AL SEGURO, ESPAC-EMSÑ.	0104440318001	ALVAREZ QUICHIMBO DIANA VERONICA	**1,176.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0			1,176.96	1,176.96	0.00							
8158	8099	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, ALVAREZ QUICHIMBO DIANA VERONICA, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR-CODIFICADOR, DEL MES DE OCTUBRE/2014, SEGUN FACT. NRO.029 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24.-EMSÑ	0104440318001	ALVAREZ QUICHIMBO DIANA VERONICA	**141.24**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0			141.24	141.24	0.00							
8159	8100	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, POLO ESPONOZA YOLANDA BEATRIZ, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE OCTUBRE/2014, SEGUN FACT. NRO.128 MONTO GASTO=1176.96 IVA=141.24 LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8095. ADJ. INFORMES, PAGO AL SEGURO, ESPAC-EMSÑ.	0704905769001	POLO ESPINOSA YOLANDA BEATRIZ	**1,176.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0			1,176.96	1,176.96	0.00							
8160	8100	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, POLO ESPONOZA YOLANDA BEATRIZ, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE OCTUBRE/2014, SEGUN FACT. NRO.128 MONTO GASTO=1176.96 IVA=141.24.-EMSÑ.	0704905769001	POLO ESPINOSA YOLANDA BEATRIZ	**141.24**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0			141.24	141.24	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8161	8101	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, ARIAS JIMENEZ OSWAL FRANKLIN, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT. NRO.1855 MONTO GASTO=1234.96 IVA=148.20 LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8095. ADJ. INFORMES, PAGO AL SEGURO, ESPAC- EMSÑ-	0102631504001	ARIAS JIMENEZ OSWAL FRANKLIN IVAN	**1,234.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0		1,234.96	1,234.96	0.00								
8162	8101	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, ARIAS JIMENEZ OSWAL FRANKLIN, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT. NRO.1855 MONTO GASTO=1234.96 IVA=148.20.- EMSÑ.	0102631504001	ARIAS JIMENEZ OSWAL FRANKLIN IVAN	**148.20**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0		148.20	148.20	0.00								
8163	8102	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, BACUILIMA CHIMBO WILMER FAUSTO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR, DEL MES DEL 01 AL 12 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT. NRO.403 MONTO GASTO=520.21 IVA=62.43 LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8095. ADJ. INFORMES, PAGO AL SEGURO, ESPAC-EMSÑ.	0102467636001	BACUILIMA CHIMBO WILMER FAUSTO	**520.21**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0		520.21	520.21	0.00								
8164	8102	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, BACUILIMA CHIMBO WILMER FAUSTO, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR, DEL MES DEL 01 AL 12 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT. NRO.403 MONTO GASTO=520.21 IVA=62.43.- EMSÑ,	0102467636001	BACUILIMA CHIMBO WILMER FAUSTO	**62.43**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0		62.43	62.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8165	8103	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, BRAVO TOLEDO ADRIAN PATRICIO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT. NRO.054 MONTO GASTO=1234.96 IVA=148.20 LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8095. ADJ. INFORMES, PAGO AL SEGURO, ESPAC-EMSÑ.	0105070932001	BRAVO TOLEDO ADRIAN PATRICIO	**1,234.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0		1,234.96	1,234.96	0.00								
8167	8103	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, BRAVO TOLEDO ADRIAN PATRICIO, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT. NRO.054 MONTO GASTO=1234.96 IVA=148.20.- EMSÑ.	0105070932001	BRAVO TOLEDO ADRIAN PATRICIO	**148.20**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0		148.20	148.20	0.00								
8169	8104	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, CARDENAS SALINAS KARLA GRABRIELA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT. NRO.007 MONTO GASTO=1234.96 IVA=148.20 LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8095. ADJ. INFORMES, PAGO AL SEGURO, ESPAC-EMSÑ.	0105801930001	CARDENAS SALINAS KARLA GABRIELA	**1,234.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0		1,234.96	1,234.96	0.00								
8172	8104	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, CARDENAS SALINAS KARLA GRABRIELA, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT. NRO.007 MONTO GASTO=1234.96 IVA=148.20.- EMSÑ,.	0105801930001	CARDENAS SALINAS KARLA GABRIELA	**148.20**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0		148.20	148.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8173	8105	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, LOPEZ BERMEO CRISTIAN GABRIEL, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT. NRO.04 MONTO GASTO=1,234.96 IVA=148.20 LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8095. ADJ. INFORMES, PAGO AL SEGURO, ESPAC-EMSÑ.	1400473599001	LOPEZ BERMEO CRISTIAN GABRIEL	**1,234.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0		1,234.96	1,234.96	0.00								
8174	8105	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, LOPEZ BERMEO CRISTIAN GABRIEL, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT. NRO.04 MONTO GASTO=1,234.96 IVA=148.20. EMSÑ.	1400473599001	LOPEZ BERMEO CRISTIAN GABRIEL	**148.20**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0		148.20	148.20	0.00								
8175	8118	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, CORREA PARDO YOLANDA CELESTINA, POR SERVICIOS PRESTADOS CCIMPOMO ENCUESTADOR, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT. NRO.04 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24 LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8095. ADJ. INFORMES, PAGO AL SEGURO, ESPAC-BTGL.	1104746605001	CORREA PARDO YOLANDA CELESTINA	**1,176.96**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0		1,176.96	1,176.96	0.00								
8176	8106	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INE, MALDONADO SAMANIEGO SARA SOLEDAD, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT. NRO.179 MONTO GASTO=1234.96 IVA=148.20 LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8095. ADJ. INFORMES, PAGO AL SEGURO, ESPAC-EMSÑ.	1104614118001	MALDONADO SAMANIEGO SARA SOLEDAD	**1,234.96**			1,136.16	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0		1,234.96	1,234.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8177	8118	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, CORREA PARDO YOLANDA CELESTINA, POR IVA SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT. NRO.04 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24, ESPAC-BTGL.	1104746605001	CORREA PARDO YOLANDA CELESTINA	**141.24**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0	141.24	141.24	0.00									
8178	8106	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INE, MALDONADO SAMANIEGO SARA SOLEDAD, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT. NRO.179 MONTO GASTO=1234.96 IVA=148.20.- EMSÑ,.	1104614118001	MALDONADO SAMANIEGO SARA SOLEDAD	**148.20**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0	148.20	148.20	0.00									
8179	8107	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, MATUTE GUZMAN DAVID FERNANDO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT. NRO.55 MONTO GASTO=1234.96 IVA=148.20 LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8095. ADJ. INFORMES, PAGO AL SEGURO, ESPAC-EMSÑ.	0104797261001	MATUTE GUZMAN DAVID FERNANDO	**1,234.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0	1,234.96	1,234.96	0.00									
8180	8107	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, MATUTE GUZMAN DAVID FERNANDO, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT. NRO.55 MONTO GASTO=1234.96 IVA=148.20.- EMSÑ.	0104797261001	MATUTE GUZMAN DAVID FERNANDO	**148.20**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0	148.20	148.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8181	8119	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, DELEG PACHECO JHON CRISTIAN, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT. NRO.04 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24 LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8095. ADJ. INFORMES, PAGO AL SEGURO, ESPAC-BTGL.	0104171681001	DELEG PACHECO JHON CRISTIAN	**1,176.96**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0	1,176.96	1,176.96	0.00									
8182	8119	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, DELEG PACHECO JHON CRISTIAN, POR IVA SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT. NRO.04 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24, ESPAC-BTGL.	0104171681001	DELEG PACHECO JHON CRISTIAN	**141.24**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0	141.24	141.24	0.00									
8183	8108	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, MENDOZA BARRETO MAYRA FABIOLA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT. NRO.54 MONTO GASTO=1234.96 IVA=148.20 LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8095. ADJ. INFORMES, PAGO AL SEGURO, ESPAC-EMSÑ.	0704806546001	MENDOZA BARRETO MAYRA FAVIOLA	**1,234.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0	1,234.96	1,234.96	0.00									
8184	8108	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, MENDOZA BARRETO MAYRA FABIOLA, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT. NRO.54 MONTO GASTO=1234.96 IVA=148.20.- EMSÑ.	0704806546001	MENDOZA BARRETO MAYRA FAVIOLA	**148.20**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0	148.20	148.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8185	8109	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, NARVAEZ DUY GUSTAVO MARCELO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT. NRO.52 MONTO GASTO=1234.96 IVA=148.20 LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8095. ADJ. INFORMES, PAGO AL SEGURO, ESPAC-EMSÑ.	0302166947001	NARVAEZ DUY GUSTAVO MARCELO	**1,234.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0			1,234.96	1,234.96	0.00							
8186	8120	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, GALAN RICO CRISTINA IVAN, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT. NRO.15 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24 LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8095. ADJ. INFORMES, PAGO AL SEGURO, ESPAC-BTGL.	0103859013001	GALAN RICO CRISTIAN IVAN	**1,176.96**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0			1,176.96	1,176.96	0.00							
8187	8120	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, GALAN RICO CRISTINA IVAN, POR IVA SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT. NRO.15 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24, ESPAC-BTGL.	0103859013001	GALAN RICO CRISTIAN IVAN	**141.24**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0			141.24	141.24	0.00							
8188	8109	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, NARVAEZ DUY GUSTAVO MARCELO, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT. NRO.52 MONTO GASTO=1234.96 IVA=148.20.- EMSÑ.	0302166947001	NARVAEZ DUY GUSTAVO MARCELO	**148.20**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0			148.20	148.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8189	8110	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, PALACIOS CRIOLLO DIANA MARIA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT. NRO.326 MONTO GASTO=1234.96 IVA=148.20 LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8095. ADJ. INFORMES, PAGO AL SEGURO, ESPAC-EMSÑ.	0104282736001	PALACIOS CRIOLLO DIANA MARIA	**1,234.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0		1,234.96	1,234.96	0.00								
8190	8110	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, PALACIOS CRIOLLO DIANA MARIA, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT. NRO.326 MONTO GASTO=1234.96 IVA=148.20.- EMSÑ.	0104282736001	PALACIOS CRIOLLO DIANA MARIA	**148.20**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0		148.20	148.20	0.00								
8191	8121	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, GALLEGOS YAGUACHI DANIEL HUGOLINO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT. NRO.105 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24 LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8095. ADJ. INFORMES, PAGO AL SEGURO, ESPAC-BTGL.	1900554609001	GALLEGOS YAGUACHI DANIEL HUGOLINO	**1,176.96**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0		1,176.96	1,176.96	0.00								
8192	8121	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, GALLEGOS YAGUACHI DANIEL HUGOLINO, POR IVA SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT. NRO.105 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24, ESPAC-BTGL.	1900554609001	GALLEGOS YAGUACHI DANIEL HUGOLINO	**141.24**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0		141.24	141.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8193	8111	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, PULLAGUARI JARAMILLO GUSTAVO GONZALO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT. NRO.04 MONTO GASTO=1234.96 IVA=148.20 LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8095. ADJ. INFORMES, PAGO AL SEGURO, ESPAC-EMSÑ.	0704426402001	PULLAGUARI JARAMILLO GUSTAVO GONZALO	**1,234.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0		1,234.96	1,234.96	0.00								
8194	8111	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, PULLAGUARI JARAMILLO GUSTAVO GONZALO, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT. NRO.04 MONTO GASTO=1234.96 IVA=148.20.- EMSÑ.	0704426402001	PULLAGUARI JARAMILLO GUSTAVO GONZALO	**148.20**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0		148.20	148.20	0.00								
8196	8112	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, QUITUISACA QUIZHPI LUIS ALFREDO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT. NRO.104 MONTO GASTO=1,234.96 IVA=148.20 LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8095. ADJ. INFORMES, PAGO AL SEGURO, ESPAC-EMSÑ.	0105413769001	QUITUISACA QUIZHPI LUIS ALFREDO	**1,234.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0		1,234.96	1,234.96	0.00								
8197	8122	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, GARCIA GRACIA LUIS ALFREDO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO EIMPNCUESTADOR, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT. NRO.04 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24 LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8095. ADJ. INFORMES, PAGO AL SEGURO, ESPAC-BTGL.	0104905161001	GARCIA GARCIA LUIS ALFREDO	**1,176.96**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0		1,176.96	1,176.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8198	8112	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, QUITUISACA QUIZHPI LUIS ALFREDO, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT. NRO.104 MONTO GASTO=1,234.96 IVA=148.20.- EMSÑ.	0105413769001	QUITUISACA QUIZHPI LUIS ALFREDO	**148.20**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0	148.20	148.20	0.00									
8199	8122	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, GARCIA GRACIA LUIS ALFREDO, POR IVA SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT. NRO.04 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24, ESPAC-BTGL.	0104905161001	GARCIA GARCIA LUIS ALFREDO	**141.24**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0	141.24	141.24	0.00									
8200	8113	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, TORRES TORRES OMAR VALENTIN, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT. NRO.09 MONTO GASTO=1234.96 IVA=148.20 LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8095. ADJ. INFORMES, PAGO AL SEGURO, ESPAC-EMSÑ.	0103051223001	TORRES TORRES OMAR VALENTIN	**1,234.96**			1,136.16	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0	1,234.96	1,234.96	0.00									
8201	8113	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, TORRES TORRES OMAR VALENTIN, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT. NRO.09 MONTO GASTO=1234.96 IVA=148.20,.- EMSÑ	0103051223001	TORRES TORRES OMAR VALENTIN	**148.20**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0	148.20	148.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8203	8123	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, GRANDA TORRES GINA ELIZABETH, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT. NRO.04 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24 LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8095. ADJ. INFORMES, PAGO AL SEGURO, ESPAC-BTGL.	1104199276001	GRANDA TORRES GINA ELIZABETH	**1,176.96**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0			1,176.96	1,176.96	0.00							
8204	8114	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, AMBULUDI SANCHEZ MONICA SILVANA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT. NRO.004 MONTO GASTO=1176.96 IVA=141.24 LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8095. ADJ. INFORMES, PAGO AL SEGURO, ESPAC-EMSÑ.	1105555575001	AMBULUDI SANCHEZ MONICA SILVANA	**1,176.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0			1,176.96	1,176.96	0.00							
8205	8123	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, GRANDA TORRES GINA ELIZABETH, POR IVA SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT. NRO.04 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24, ESPAC-BTGL.	1104199276001	GRANDA TORRES GINA ELIZABETH	**141.24**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0			141.24	141.24	0.00							
8206	8114	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, AMBULUDI SANCHEZ MONICA SILVANA, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT. NRO.004 MONTO GASTO=1176.96 IVA=141.24.- EMSÑ.	1105555575001	AMBULUDI SANCHEZ MONICA SILVANA	**141.24**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0			141.24	141.24	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8209	8115	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, CAÑAR SANCHEZ SOLMARA STEFANIA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT. NRO.06 MONTO GASTO=1176.96 IVA=141.24 LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8095. ADJ. INFORMES, PAGO AL SEGURO, ESPAC-EMSÑ.	1900644673001	CANAR SANCHEZ SOLMAYRA STEFANIA	**1,176.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0			1,176.96	1,176.96	0.00							
8210	8115	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, CAÑAR SANCHEZ SOLMARA STEFANIA, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT. NRO.06 MONTO GASTO=1176.96 IVA=141.24.- EMSÑ.	1900644673001	CANAR SANCHEZ SOLMAYRA STEFANIA	**141.24**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0			141.24	141.24	0.00							
8212	8124	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, GUAMAN ARIAS MARIANA NATALI, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT. NRO.52 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24 LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8095. ADJ. INFORMES, PAGO AL SEGURO, ESPAC-BTGL.	0105888093001	GUAMAN ARIAS MARIANA NATALI	**1,176.96**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0			1,176.96	1,176.96	0.00							
8213	8116	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, CHILIQUINGA GONZALES MAYRA ALEXANDRA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT. NRO.04 MONTO GASTO=1176.96 IVA=141.24 LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8095. ADJ. INFORMES, PAGO AL SEGURO, ESPAC-EMSÑ.	1104855489001	CHILIQUINGA GONZALEZ MAYRA ALEXANDRA	**1,176.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0			1,176.96	1,176.96	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8214	8124	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, GUAMAN ARIAS MARIANA NATALI, POR IVA SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT. NRO.52 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24, ESPAC-BTGL.	0105888093001	GUAMAN ARIAS MARIANA NATALI	**141.24**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0	141.24	141.24	0.00									
8215	8116	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, CHILIQUINGA GONZALES MAYRA ALEXANDRA, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT. NRO.04 MONTO GASTO=1176.96 IVA=141.24.- EMSÑ.	1104855489001	CHILIQUINGA GONZALEZ MAYRA ALEXANDRA	**141.24**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0	141.24	141.24	0.00									
8216	8125	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, GUAMAN PAGUAY JUAN FERNANDO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT. NRO.08 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24 LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8095. ADJ. INFORMES, PAGO AL SEGURO, ESPAC-BTGL.	0302717384001	GUAMAN PAGUAY JUAN FERNANDO	**1,176.96**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0	1,176.96	1,176.96	0.00									
8217	8117	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, CORREA PARDO GLORIA OMAYRA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT. NRO.54 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24 LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8095. ADJ. INFORMES, PAGO AL SEGURO, ESPAC-EMSÑ.	1900574961001	CORREA PARDO GLORIA OMAYRA	**1,176.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0	1,176.96	1,176.96	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8220	8125	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, GUAMAN PAGUAY JUAN FERNANDO, POR IVA SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT. NRO.08 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24, ESPAC-BTGL.	0302717384001	GUAMAN PAGUAY JUAN FERNANDO	**141.24**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0	141.24	141.24	0.00									
8221	8117	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, CORREA PARDO GLORIA OMAYRA, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT. NRO.54 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24.- EMSÑ.	1900574961001	CORREA PARDO GLORIA OMAYRA	**141.24**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0	141.24	141.24	0.00									
8224	8126	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, JIMENEZ ROMERO MARIA ANGELICA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT. NRO.11 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24 LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8095. ADJ. INFORMES, PAGO AL SEGURO, ESPAC-BTGL.	0702986712001	JIMENEZ ROMERO MARIA ANGELICA	**1,176.96**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0	1,176.96	1,176.96	0.00									
8225	8126	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, JIMENEZ ROMERO MARIA ANGELICA, POR IVA SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT. NRO.11 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24, ESPAC-BTGL.	0702986712001	JIMENEZ ROMERO MARIA ANGELICA	**141.24**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0	141.24	141.24	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8227	8127	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, LARGO MEJIA EDGUIN PATRICIO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CIMP.ENCUESTADOR, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT. NRO.010 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24 LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8095. ADJ. INFORMES, PAGO AL SEGURO, ESPAC-BTGL.	0107482259001	LARGO MEJIA EDGUIN PATRICIO	**1,176.96**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0		1,176.96	1,176.96	0.00								
8228	8127	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, LARGO MEJIA EDGUIN PATRICIO, POR IVA SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT. NRO.010 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24, ESPAC-BTGL.	0107482259001	LARGO MEJIA EDGUIN PATRICIO	**141.24**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0		141.24	141.24	0.00								
8229	8128	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, LATA SIAVICHAY JUAN DIEGO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS CIMPCOMO ENCUESTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN FACT. NRO. 029 MONTO GASTO=1176.96 IVA=141.24 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR NRO. 8095. ADJ INFORME, PAGO AL SEGURO, ESPAC-BTGL.	0104176425001	LATA SIAVICHAY JUAN DIEGO	**1,176.96**			0.00	APROBADO	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0		1,176.96	1,176.96	0.00								
8232	8128	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, LATA SIAVICHAY JUAN DIEGO, PAGO IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN FACT. NRO. 029 MONTO GASTO=1176.96 IVA=141.24, ESPAC-BTGL.	0104176425001	LATA SIAVICHAY JUAN DIEGO	**141.24**			0.00	APROBADO	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0		141.24	141.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8234	8129	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, LOJA BARBECHO LOURDES CRISTINA, PAGO POR SERVICIOS PRESTCIMP.ADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN FACT. NRO. 013 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR NRO. 8095. ADJ INFORME, PAGO AL SEGURO, ESPAC-BTGL.	0105199251001	LOJA BARBECHO LOURDES CRISTINA	**1,176.96**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0		1,176.96	1,176.96	0.00								
8235	8129	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, LOJA BARBECHO LOURDES CRISTINA, PAGO IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN FACT. NRO. 013 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24, ESPAC-BTGL.	0105199251001	LOJA BARBECHO LOURDES CRISTINA	**141.24**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0		141.24	141.24	0.00								
8236	8130	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, MOROCHO BELDUMA DUVAL ERALDO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN FACT. NRO. 09 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR NRO. 8095. ADJ INFORME, PAGO AL SEGURO, ESPAC-BTGL.	0704262310001	MOROCHO BELDUMA DUVAL ERALDO	**1,176.96**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0		1,176.96	1,176.96	0.00								
8237	8130	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, MOROCHO BELDUMA DUVAL ERALDO, PAGO IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN FACT. NRO. 09 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24, ESPAC-BTGL.	0704262310001	MOROCHO BELDUMA DUVAL ERALDO	**141.24**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0		141.24	141.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8239	8131	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, MOROCHO DUCHI EDISSON RAFAEL, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN FACT. NRO. 089 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR NRO. 8095. ADJ INFORME, PAGO AL SEGURO, ESPAC-BTGL.	0105370654001	MOROCHO DUCHI EDISSON RAFAEL	**1,176.96**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0		1,176.96	1,176.96	0.00								
8240	8131	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, MOROCHO DUCHI EDISSON RAFAEL, PAGO IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN FACT. NRO. 089 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24, ESPAC-BTGL.	0105370654001	MOROCHO DUCHI EDISSON RAFAEL	**141.24**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0		141.24	141.24	0.00								
8243	8132	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, MUÑOZ CAMPOVERDE ALEX EDUARDO, PAGO POR SERVICIOS PRESCIMPTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN FACT. NRO. 04 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR NRO. 8095. ADJ INFORME, PAGO AL SEGURO, ESPAC-BTGL.	0104851852001	MUNOZ CAMPOVERDE ALEX EDUARDO	**1,176.96**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0		1,176.96	1,176.96	0.00								
8244	8132	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, MUÑOZ CAMPOVERDE ALEX EDUARDO, PAGO IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN FACT. NRO. 04 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24, ESPAC-BTGL.	0104851852001	MUNOZ CAMPOVERDE ALEX EDUARDO	**141.24**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0		141.24	141.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8245	8133	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, MUÑOZ LOPEZ MANUEL ALEJNADRO, PAGO POR SERVICIOS PRESTCIMPADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN FACT. NRO. 204 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR NRO. 8095. ADJ INFORME, PAGO AL SEGURO, ESPAC-BTGL.	1103653000001	MUNOZ LOPEZ MANUEL ALEJANDRO	**1,176.96**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0		1,176.96	1,176.96	0.00								
8246	8133	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, MUÑOZ LOPEZ MANUEL ALEJNADRO, PAGO IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN FACT. NRO. 204 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24, ESPAC-BTGL.	1103653000001	MUNOZ LOPEZ MANUEL ALEJANDRO	**141.24**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0		141.24	141.24	0.00								
8247	8134	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, ORTEGA VITERI GUICELA LUCILA, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN FACT. NRO. 286 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR NRO. 8095. ADJ INFORME, PAGO AL SEGURO, ESPAC-EMSÑ.	1708567365001	ORTEGA VITERI GUICELA LUCILA	**1,176.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0		1,176.96	1,176.96	0.00								
8254	8134	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, ORTEGA VITERI GUICELA LUCILA, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN FACT. NRO. 286 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24.- EMSÑ.	1708567365001	ORTEGA VITERI GUICELA LUCILA	**141.24**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0		141.24	141.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8255	8135	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, PACHECO LEON SANDRA JUDITH, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN FACT. NRO. 005 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR NRO. 8095. ADJ INFORME, PAGO AL SEGURO, ESPAC-EMSÑ.	1103348783001	PACHECO LEON SANDRA JUDITH	**1,176.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0			1,176.96	1,176.96	0.00							
8256	8135	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, PACHECO LEON SANDRA JUDITH, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN FACT. NRO. 005 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24.- EMSÑ.	1103348783001	PACHECO LEON SANDRA JUDITH	**141.24**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0			141.24	141.24	0.00							
8257	8136	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, PAUCAR TIGRE GASPAR EMILANO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN FACT. NRO. 416 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR NRO. 8095. ADJ INFORME, PAGO AL SEGURO, ESPAC-EMSÑ.	0103112785001	PAUCAR TIGRE GASPAR EMILIANO	**1,176.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0			1,176.96	1,176.96	0.00							
8258	8136	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, PAUCAR TIGRE GASPAR EMILANO, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN FACT. NRO. 416 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24.- EMSÑ.	0103112785001	PAUCAR TIGRE GASPAR EMILIANO	**141.24**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0			141.24	141.24	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8260	8137	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, QUIZPHE SUQUILANDA ELIZABETH DEL ROCIO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN FACT. NRO. 105 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR NRO. 8095. ADJ INFORME, PAGO AL SEGURO, ESPAC-EMSÑ.	1103495022001	QUIZHPE SUQUILANDA ELIZABETH DEL ROCIO	**1,176.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0		1,176.96	1,176.96	0.00								
8261	8137	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, QUIZPHE SUQUILANDA ELIZABETH DEL ROCIO, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN FACT. NRO. 105 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24.- EMSÑ.	1103495022001	QUIZHPE SUQUILANDA ELIZABETH DEL ROCIO	**141.24**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0		141.24	141.24	0.00								
8262	8138	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, RAMIREZ TANDAZO EDWIN FABIAN, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN FACT. NRO.028 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR NRO. 8095. ADJ INFORME, PAGO AL SEGURO, ESPAC-EMSÑ.	1104654791001	RAMIREZ TANDAZO EDWIN FABIAN	**1,176.96**			1,082.80	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0		1,176.96	1,176.96	0.00								
8263	8139	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, ROJAS AMBULUDI ELSA ISABEL, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN FACT. NRO.5 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR NRO. 8095. ADJ INFORME, PAGO AL SEGURO, ESPAC-EMSÑ.	1104361116001	ROJAS AMBULUDI ELSA ISABEL	**1,176.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0		1,176.96	1,176.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8264	8138	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, RAMIREZ TANDAZO EDWIN FABIAN, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN FACT. NRO.028 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24.- EMSÑ.	1104654791001	RAMIREZ TANDAZO EDWIN FABIAN	**141.24**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0	141.24	141.24	0.00									
8266	8139	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, ROJAS AMBULUDI ELSA ISABEL, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN FACT. NRO.5 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24.- EMSÑ.	1104361116001	ROJAS AMBULUDI ELSA ISABEL	**141.24**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0	141.24	141.24	0.00									
8269	8195	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, YARI MOROCHO PRISCILA NATALIA, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE SEPTIEMBRE/2014, SEGUN FACTURA NRO.03 MONTO GASTO=550.00 MONTO IVA=66.00 ADJ CERT. 143, 204 Y 248, ROLES CONTRATO, HOJAS DE RUTA, CONTRATO, ESPAC-EMSÑ.	0105227789001	YARI MOROCHO PRISCILA NATALIA	**550.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	0101	001	0	550.00	550.00	0.00									
8270	8195	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, YARI MOROCHO PRISCILA NATALIA, IVA ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE SEPTIEMBRE/2014, SEGUN FACTURA NRO.03 MONTO GASTO=550.00 MONTO IVA=66.00.- EMSÑ.	0105227789001	YARI MOROCHO PRISCILA NATALIA	**66.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	0101	001	0	66.00	66.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8271	8202	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, YARI MOROCHO PRISCILA NATALIA, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE OCTUBRE/2014, SEGUN FACTURA NRO.04 MONTO GASTO=1,520.00 MONTO IVA=182.40 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8195 ADJ. HOJAS DE RUTA, CONTRATO, ESPAC-EMSÑ	0105227789001	YARI MOROCHO PRISCILA NATALIA	**1,520.00**			1,489.60	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	0101	001	0			1,520.00	1,520.00	0.00							
8272	8202	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, YARI MOROCHO PRISCILA NATALIA, IVA ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE OCTUBRE/2014, SEGUN FACTURA NRO.04 MONTO GASTO=1,520.00 MONTO IVA=182.40.- EMSÑ.	0105227789001	YARI MOROCHO PRISCILA NATALIA	**182.40**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	0101	001	0			182.40	182.40	0.00							
8273	8207	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, ZHUNIO ZHUNIO ROBERTO ANTONIO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE OCTUBRE/2014, SEGUN FACTURA NRO.158 MONTO GASTO=680.00 MONTO IVA=81.60 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8195 ADJ. HOJAS DE RUTA, CONTRATO, ESPAC-EMSÑ.	0101677631001	ZHUNIO ZHUNIO ROBERTO ANTONIO	**680.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	0101	001	0			680.00	680.00	0.00							
8274	8207	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, ZHUNIO ZHUNIO ROBERTO ANTONIO, IVA ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE OCTUBRE/2014, SEGUN FACTURA NRO.158 MONTO GASTO=680.00 MONTO IVA=81.60.- EMSÑ,	0101677631001	ZHUNIO ZHUNIO ROBERTO ANTONIO	**81.60**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	0101	001	0			81.60	81.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8275	8208	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, AREVALO MOSCOSO SANTIAGO FERNANDO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACTURA NRO.107 MONTO GASTO=1,520.00 MONTO IVA=182.40 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8195 ADJ. HOJAS DE RUTA, CONTRATO, ESPAC-EMSÑ	0102267499001	AREVALO MOSCOSO SANTIAGO FERNANDO	**1,520.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	0101	001	0			1,520.00	1,520.00	0.00							
8276	8208	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, AREVALO MOSCOSO SANTIAGO FERNANDO, IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACTURA NRO.107 MONTO GASTO=1,520.00 MONTO IVA=182.40.- EMSÑ.	0102267499001	AREVALO MOSCOSO SANTIAGO FERNANDO	**182.40**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	0101	001	0			182.40	182.40	0.00							
8277	8211	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, AREVALO OCHOA FRANCO RAMIRO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACTURA NRO.12 MONTO GASTO=1520.00 MONTO IVA=182.40 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8195 ADJ. HOJAS DE RUTA, CONTRATO, ESPAC-EMSÑ	0103268108001	AREVALO OCHOA FRANCO RAMIRO	**1,520.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	0101	001	0			1,520.00	1,520.00	0.00							
8278	8211	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, AREVALO OCHOA FRANCO RAMIRO, IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACTURA NRO.12 MONTO GASTO=1520.00 MONTO IVA=182.40.- EMSÑ.	0103268108001	AREVALO OCHOA FRANCO RAMIRO	**182.40**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	0101	001	0			182.40	182.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8279	8218	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, ARIZAGA BERMEO JENDRY EDUARDO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACTURA NRO.453 MONTO GASTO=1,520.00 MONTO IVA=182.40 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8195 ADJ. HOJAS DE RUTA, CONTRATO, ESPAC-EMSÑ	0104134317001	ARIZAGA BERMEO JENDRY EDUARDO	**1,520.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	0101	001	0		1,520.00	1,520.00	0.00								
8280	8218	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, ARIZAGA BERMEO JENDRY EDUARDO, IVA ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACTURA NRO.453 MONTO GASTO=1,520.00 MONTO IVA=182.40.- EMSÑ,.	0104134317001	ARIZAGA BERMEO JENDRY EDUARDO	**182.40**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	0101	001	0		182.40	182.40	0.00								
8281	8219	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, AUCAPINA MORALES MAYRA ALEJANDRA, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACTURA NRO.1204 MONTO GASTO=1,520.00 MONTO IVA=182.40 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8195 ADJ. HOJAS DE RUTA, CONTRATO, ESPAC-EMSÑ	0104502034001	AUCAPINA MORALES MAYRA ALEJANDRA	**1,520.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	0101	001	0		1,520.00	1,520.00	0.00								
8282	8219	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, AUCAPINA MORALES MAYRA ALEJANDRA, IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACTURA NRO.1204 MONTO GASTO=1,520.00 MONTO IVA=182.40.- EMSÑ,	0104502034001	AUCAPINA MORALES MAYRA ALEJANDRA	**182.40**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	0101	001	0		182.40	182.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8283	8222	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, AVILA MOROCHO MARCO AURELIO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACTURA NRO.107 MONTO GASTO=1,520.00 MONTO IVA=182.40 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8195 ADJ. HOJAS DE RUTA, CONTRATO, ESPAC-EMSÑ	0102356888001	AVILA MOROCHO MARCO AURELIO	**1,520.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	0101	001	0		1,520.00	1,520.00	0.00								
8284	8222	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, AVILA MOROCHO MARCO AURELIO, IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACTURA NRO.107 MONTO GASTO=1,520.00 MONTO IVA=182.40.- EMSÑ.	0102356888001	AVILA MOROCHO MARCO AURELIO	**182.40**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	0101	001	0		182.40	182.40	0.00								
8285	8223	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, BALBUCA CAPA MARIA, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACTURA NRO.022 MONTO GASTO=1,520.00 MONTO IVA=182.40 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8195 ADJ. HOJAS DE RUTA, CONTRATO, ESPAC-EMSÑ.	1101073714001	BALBUCA CAPA MARIA	**1,520.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	0101	001	0		1,520.00	1,520.00	0.00								
8287	8223	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, BALBUCA CAPA MARIA, IVA ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACTURA NRO.022 MONTO GASTO=1,520.00 MONTO IVA=182.40.- EMSÑ.	1101073714001	BALBUCA CAPA MARIA	**182.40**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	0101	001	0		182.40	182.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8288	8226	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, BUENO FAJARDO DAMIAN HOMAR, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACTURA NRO.04 MONTO GASTO=1,520.00 MONTO IVA=182.40 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8195 ADJ. HOJAS DE RUTA, CONTRATO, ESPAC-EMSÑ	0301341863001	BUENO FAJARDO DAMIAN HOMAR	**1,520.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	0101	001	0			1,520.00	1,520.00	0.00							
8289	8226	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, BUENO FAJARDO DAMIAN HOMAR ,IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACTURA NRO.04 MONTO GASTO=1,520.00 MONTO IVA=182.40. EMSÑ.	0301341863001	BUENO FAJARDO DAMIAN HOMAR	**182.40**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	0101	001	0			182.40	182.40	0.00							
8290	8230	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, MEJIA CAMPOVERDE VICTOR ELICEO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACTURA NRO.160 MONTO GASTO=1,520.00 MONTO IVA=182.40 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8195 ADJ. HOJAS DE RUTA, CONTRATO, ESPAC-EMSÑ.	0102751377001	MEJIA CAMPOVERDE VICTOR ELICEO	**1,520.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	0101	001	0			1,520.00	1,520.00	0.00							
8292	8230	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, MEJIA CAMPOVERDE VICTOR ELICEO, IVA ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACTURA NRO.160 MONTO GASTO=1,520.00 MONTO IVA=182.40.- EMSÑ.	0102751377001	MEJIA CAMPOVERDE VICTOR ELICEO	**182.40**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	0101	001	0			182.40	182.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8293	8146	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, VILLAZHANAY CARRION JONNATHAN EDMUNDO, PAGO POR SERVICCIMPIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN FACT. NRO.04 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR NRO. 8095. ADJ INFORME, PAGO AL SEGURO, ESPAC-BTGL.	0105514780001	VILLAZHANAY CARRION JONNATHAN EDMUNDO	**1,176.96**			1,082.80	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0			1,176.96	1,176.96	0.00							
8294	8146	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, VILLAZHANAY CARRION JONNATHAN EDMUNDO, PAGO IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN FACT. NRO.04 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24, ESPAC-BTGL.	0105514780001	VILLAZHANAY CARRION JONNATHAN EDMUNDO	**141.24**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0			141.24	141.24	0.00							
8295	8231	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, MENDIETA SINCHE MARCO ANTONIO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACTURA NRO.2010 MONTO GASTO=1,520.00 MONTO IVA=182.40 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8195 ADJ. HOJAS DE RUTA, CONTRATO, ESPAC-EMSÑ	0103093860001	MENDIETA SINCHE MARCO ANTONIO	**1,520.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	0101	001	0			1,520.00	1,520.00	0.00							
8296	8231	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, MENDIETA SINCHE MARCO ANTONIO, IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACTURA NRO.2010 MONTO GASTO=1,520.00 MONTO IVA=182.40.-EMSÑ,.	0103093860001	MENDIETA SINCHE MARCO ANTONIO	**182.40**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	0101	001	0			182.40	182.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8297	8147	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, CARDENAS GUARACA PATRICIO ISMAEL, PAGO POR SERVICIOS PCIMPRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN FACT. NRO.09 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR NRO. 8095. ADJ INFORME, PAGO AL SEGURO, ESPAC-BTGL.	0301938742001	CARDENAS GUARACA PATRICIO ISMAEL	**1,176.96**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0			1,176.96	1,176.96	0.00							
8298	8233	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, OCANA ORTEGA GILBERTO VINICIO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACTURA NRO.255 MONTO GASTO=1,520.00 MONTO IVA=182.40 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8195 ADJ. HOJAS DE RUTA, CONTRATO, ESPAC-EMSÑ.	0601671605001	OCANA ORTEGA GILBERTO VINICIO	**1,520.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	0101	001	0			1,520.00	1,520.00	0.00							
8299	8147	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, CARDENAS GUARACA PATRICIO ISMAEL, PAGO IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN FACT. NRO.09 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24, ESPAC-BTGL.	0301938742001	CARDENAS GUARACA PATRICIO ISMAEL	**141.24**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0			141.24	141.24	0.00							
8300	8233	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, OCANA ORTEGA GILBERTO VINICIO, IVA ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACTURA NRO.255 MONTO GASTO=1,520.00 MONTO IVA=182.40.- EMSÑ.	0601671605001	OCANA ORTEGA GILBERTO VINICIO	**182.40**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	0101	001	0			182.40	182.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8303	8238	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, JIMENEZ JIMENEZ ROSENDO HOMERO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACTURA NRO.158 MONTO GASTO=400.00 MONTO IVA=48.00 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8195 ADJ. HOJAS DE RUTA, CONTRATO, ESPAC-EMSÑ.	0102392362001	JIMENEZ JIMENEZ ROSENDO HOMERO	**400.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	0101	001	0			400.00	400.00	0.00							
8305	8148	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, PENA ROJAS PEDRO AUGUSTO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOCIMS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN FACT. NRO.230 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR NRO. 8095. ADJ INFORME, PAGO AL SEGURO, ESPAC-BTGL	0103215711001	PENA ROJAS PEDRO AUGUSTO	**1,176.96**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0			1,176.96	1,176.96	0.00							
8306	8238	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, JIMENEZ JIMENEZ ROSENDO HOMERO, IVA ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACTURA NRO.158 MONTO GASTO=400.00 MONTO IVA=48.00.- EMSÑ.	0102392362001	JIMENEZ JIMENEZ ROSENDO HOMERO	**48.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	0101	001	0			48.00	48.00	0.00							
8307	8148	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, PENA ROJAS PEDRO AUGUSTO, PAGO IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN FACT. NRO.230 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24, ESPAC-BTGL.	0103215711001	PENA ROJAS PEDRO AUGUSTO	**141.24**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0			141.24	141.24	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8309	8248	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, ROMERO BERMEO JHENY PATRICIA, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACTURA NRO.249 MONTO GASTO=1,520.00 MONTO IVA=182.40 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8195 ADJ. HOJAS DE RUTA, CONTRATO, ESPAC-EMSÑ.	0104581764001	ROMERO BERMEO JHENY PATRICIA	**1,520.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	0101	001	0			1,520.00	1,520.00	0.00							
8310	8166	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, BUNAY BURI RUTH BEATRIZ, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN FACT. NRO.067 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR NRO. 8095. ADJ INFORME, PAGO AL SEGURO, ESPAC-BTGL	0302290226001	BUNAY BURI RUTH BEATRIZ	**1,176.96**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0			1,176.96	1,176.96	0.00							
8311	8166	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, BUNAY BURI RUTH BEATRIZ, PAGO IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN FACT. NRO.067 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24, ESPAC-BTGL.	0302290226001	BUNAY BURI RUTH BEATRIZ	**141.24**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0			141.24	141.24	0.00							
8312	8248	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, ROMERO BERMEO JHENY PATRICIA, IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACTURA NRO.249 MONTO GASTO=1,520.00 MONTO IVA=182.40.- EMSÑ.	0104581764001	ROMERO BERMEO JHENY PATRICIA	**182.40**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	0101	001	0			182.40	182.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8314	8168	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, NARVAEZ GUERRERO LUZ JANNETH, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN FACT. NRO.054 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR NRO. 8095. ADJ INFORME, PAGO AL SEGURO, ESPAC-BTGL.	0102702198001	NARVAEZ GUERRERO LUZ JANNETH	**1,176.96**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0		1,176.96	1,176.96	0.00								
8315	8168	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, NARVAEZ GUERRERO LUZ JANNETH, PAGO IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN FACT. NRO.054 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24, ESPAC-BTGL.	0102702198001	NARVAEZ GUERRERO LUZ JANNETH	**141.24**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0		141.24	141.24	0.00								
8316	8249	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, VEGA BACUILIMA ELSA PATRICIA, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACTURA NRO.734 MONTO GASTO=1,520.00 MONTO IVA=182.40 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8195 ADJ. HOJAS DE RUTA, CONTRATO, ESPAC-EMSÑ.	0102120201001	VEGA BACUILIMA ELSA PATRICIA	**1,520.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	0101	001	0		1,520.00	1,520.00	0.00								
8317	8249	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, VEGA BACUILIMA ELSA PATRICIA, IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACTURA NRO.734 MONTO GASTO=1,520.00 MONTO IVA=182.40.- EMSÑ.	0102120201001	VEGA BACUILIMA ELSA PATRICIA	**182.40**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	0101	001	0		182.40	182.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8318	8170	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, POLO ESPINOSA YOLANDA BEATRIZ, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN FACT. NRO.0129 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR NRO. 8095. ADJ INFORME, PAGO AL SEGURO, ESPAC-BTGL.	0704905769001	POLO ESPINOSA YOLANDA BEATRIZ	**1,176.96**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0		1,176.96	1,176.96	0.00								
8319	8250	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, VILLA PAUTE JOSE VIRGILIO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACTURA NRO.14 MONTO GASTO=1,520.00 MONTO IVA=182.40 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8195 ADJ. HOJAS DE RUTA, CONTRATO, ESPAC-EMSÑ.	0101560209001	VILLA PAUTE JOSE VIRGILIO	**1,520.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	0101	001	0		1,520.00	1,520.00	0.00								
8320	8170	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, POLO ESPINOSA YOLANDA BEATRIZ, PAGO IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN FACT. NRO.0129 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24, ESPAC-BTGL.	0704905769001	POLO ESPINOSA YOLANDA BEATRIZ	**141.24**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0		141.24	141.24	0.00								
8321	8250	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, VILLA PAUTE JOSE VIRGILIO, IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACTURA NRO.14 MONTO GASTO=1,520.00 MONTO IVA=182.40.- EMSÑ.	0101560209001	VILLA PAUTE JOSE VIRGILIO	**182.40**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	0101	001	0		182.40	182.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8322	8251	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, VIZHNAY JIMENEZ CLAUDIO PATRICIO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACTURA NRO.240 MONTO GASTO=600.00 MONTO IVA=72.00 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8195 ADJ. HOJAS DE RUTA, CONTRATO, ESPAC-EMSÑ.	0103947479001	VIZHNAY JIMENEZ CLAUDIO PATRICIO	**600.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	0101	001	0			600.00	600.00	0.00							
8323	8251	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, VIZHNAY JIMENEZ CLAUDIO PATRICIO, IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACTURA NRO.240 MONTO GASTO=600.00 MONTO IVA=72.00.- EMSÑ.	0103947479001	VIZHNAY JIMENEZ CLAUDIO PATRICIO	**72.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	0101	001	0			72.00	72.00	0.00							
8324	8171	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, VELEZ ANDRADE KATY MARICELA, PAGO POR SERVICIOS PRESTADCIMPOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN FACT. NRO.004 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR NRO. 8095. ADJ INFORME, PAGO AL SEGURO, ESPAC-BTGL.	0103351672001	VELEZ ANDRADE KATY MARICELA	**1,176.96**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0			1,176.96	1,176.96	0.00							
8325	8252	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, YARI MOROCHO PRISCILA NATALIA, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACTURA NRO.05 MONTO GASTO=1,520.00 MONTO IVA=182.40 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8195 ADJ. HOJAS DE RUTA, CONTRATO, ESPAC-EMSÑ.	0105227789001	YARI MOROCHO PRISCILA NATALIA	**1,520.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	0101	001	0			1,520.00	1,520.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8326	8171	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, VELEZ ANDRADE KATY MARICELA, PAGO IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN FACT. NRO.004 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24, ESPAC-BTGL.	0103351672001	VELEZ ANDRADE KATY MARICELA	**141.24**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0	141.24	141.24	0.00

8327	8252	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, YARI MOROCHO PRISCILA NATALIA, IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACTURA NRO.05 MONTO GASTO=1,520.00 MONTO IVA=182.40.- EMSÑ.	0105227789001	YARI MOROCHO PRISCILA NATALIA	**182.40**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	003	000	530505	0101	001	0	182.40	182.40	0.00

8328	8253	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, ZHUNIO ZHUNIO ROBERTO ANTONIO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACTURA NRO.159 MONTO GASTO=680.00 MONTO IVA=81.60 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8195 ADJ. HOJAS DE RUTA, CONTRATO, ESPAC-EMSÑ.	0101677631001	ZHUNIO ZHUNIO ROBERTO ANTONIO	**680.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	003	000	530505	0101	001	0	680.00	680.00	0.00

8329	8253	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, ZHUNIO ZHUNIO ROBERTO ANTONIO, IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACTURA NRO.159 MONTO GASTO=680.00 MONTO IVA=81.60.- EMSÑ.	0101677631001	ZHUNIO ZHUNIO ROBERTO ANTONIO	**81.60**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	003	000	530505	0101	001	0	81.60	81.60	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8331	8242	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, PESANTEZ DURAN JORGE HERMOGENES, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACTURA NRO.54 MONTO GASTO=1520.00 MONTO IVA=182.40 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8195 ADJ. HOJAS DE RUTA, CONTRATO, ESPAC-EMSÑ.	1704167657001	PESANTEZ DURAN JORGE HERMOGENES	**1,520.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	0101	001	0			1,520.00	1,520.00	0.00							
8332	8242	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, PESANTEZ DURAN JORGE HERMOGENES, IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACTURA NRO.54 MONTO GASTO=1520.00 MONTO IVA=182.40.- EMSÑ	1704167657001	PESANTEZ DURAN JORGE HERMOGENES	**182.40**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	0101	001	0			182.40	182.40	0.00							
8336	8140	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, SANCHEZ MOSCOSO BRAULIO SEGUNDO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN FACT. NRO.68 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR NRO. 8095. ADJ INFORME, PAGO AL SEGURO, ESPAC-EMSÑ.	0105094106001	SANCHEZ MOSCOSO BRAULIO SEGUNDO	**1,176.96**			1,082.80	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0			1,176.96	1,176.96	0.00							
8337	8140	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, SANCHEZ MOSCOSO BRAULIO SEGUNDO, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN FACT. NRO.68 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24.- EMSÑ.	0105094106001	SANCHEZ MOSCOSO BRAULIO SEGUNDO	**141.24**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0			141.24	141.24	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8378	8141	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, SANMARTIN SANMARTIN CHRISTIAN MAURICIO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN FACT. NRO.5 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR NRO. 8095. ADJ INFORME, PAGO AL SEGURO, ESPAC-EMSÑ.	0106052830001	SANMARTIN SANMARTIN CHRISTIAN MAURICIO	**1,176.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0			1,176.96	1,176.96	0.00							
8379	8141	04/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, SANMARTIN SANMARTIN CHRISTIAN MAURICIO, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN FACT. NRO.5 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24.- EMSÑ.	0106052830001	SANMARTIN SANMARTIN CHRISTIAN MAURICIO	**141.24**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0			141.24	141.24	0.00							
8380	8142	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, SANTIN CUEVA MARIANA DE JESUS, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN FACT. NRO.8 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR NRO. 8095. ADJ INFORME, PAGO AL SEGURO, ESPAC-EMSÑ.	1104006570001	SANTIN CUEVA MARIANA DE JESUS	**1,176.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0			1,176.96	1,176.96	0.00							
8381	8142	04/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, SANTIN CUEVA MARIANA DE JESUS, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN FACT. NRO.8 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24.- EMSÑ.	1104006570001	SANTIN CUEVA MARIANA DE JESUS	**141.24**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0			141.24	141.24	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8382	8301	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, PILLACELA ZHUNIO JAVIER ANDRES, ALQUILER DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 SEGUN FACT N° 22. MONTO GASTO= $ 1,280 MONTO IVA=$ 153.60 ADJ. CERTIFICACION 11, MEMOS, ROLES, HOJA DE RUTA, FACTURA. ENEMDU-BTGL.	0105619639001	PILLACELA ZHUNIO JAVIER ANDRES	**1,280.00**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	0101	001	0		1,280.00	1,280.00	0.00								
8383	8301	04/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, PILLACELA ZHUNIO JAVIER ANDRES, IVA ALQUILER DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 SEGUN FACT N° 22. MONTO GASTO= $ 1,280 MONTO IVA=$ 153.60. ENEMDU-BTGL.	0105619639001	PILLACELA ZHUNIO JAVIER ANDRES	**153.60**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	0101	001	0		153.60	153.60	0.00								
8384	8143	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, TORRES RODRIGUEZ MAYRA TATIANA, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN FACT. NRO.16 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR NRO. 8095. ADJ INFORME, PAGO AL SEGURO, ESPAC-EMSÑ.	1104226863001	TORRES RODRIGUEZ MAYRA TATIANA	**1,176.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0		1,176.96	1,176.96	0.00								
8385	8143	04/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, TORRES RODRIGUEZ MAYRA TATIANA, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN FACT. NRO.16 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24.- EMSÑ.	1104226863001	TORRES RODRIGUEZ MAYRA TATIANA	**141.24**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0		141.24	141.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8386	8304	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, ZHUNIO ORELLANA LUIS MIGUEL, ALQUILER DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 SEGUN FACT N° 62. MONTO GASTO= $ 1,280 MONTO IVA=$ 153.60 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8301 ADJ. HOJA DE RUTA, FACTURA. ENEMDU-BTGL.	0103871158001	ZHUNIO ORELLANA LUIS MIGUEL	**1,280.00**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	0101	001	0		1,280.00	1,280.00	0.00								
8387	8304	04/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, ZHUNIO ORELLANA LUIS MIGUEL, IVA POR ALQUILER DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 SEGUN FACT N° 62. MONTO GASTO= $ 1,280 MONTO IVA=$ 153.60. ENEMDU-BTGL.	0103871158001	ZHUNIO ORELLANA LUIS MIGUEL	**153.60**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	0101	001	0		153.60	153.60	0.00								
8388	8144	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, VILLA BRAVO JUAN CARLOS, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN FACT. NRO.3 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR NRO. 8095. ADJ INFORME, PAGO AL SEGURO, ESPAC-EMSÑ.	0302226980001	VILLA BRAVO JUAN CARLOS	**1,176.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0		1,176.96	1,176.96	0.00								
8389	8144	04/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, VILLA BRAVO JUAN CARLOS, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN FACT. NRO.3 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24.- EMSÑ.	0302226980001	VILLA BRAVO JUAN CARLOS	**141.24**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0		141.24	141.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8390	8302	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, MURUZUMBAY JAIGUA CARLOS GONZALO, ALQUILER DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 SEGUN FACT N° 77. MONTO GASTO= $ 1,280 MONTO IVA=$ 153.60 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO.8301. ADJ. HOJA DE RUTA, FACTURA. ENEMDU-BTGL.	0301254959001	MURUZUMBAY JAIGUA CARLOS GONZALO	**1,280.00**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	0101	001	0			1,280.00	1,280.00	0.00							
8391	8302	04/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, MURUZUMBAY JAIGUA CARLOS GONZALO, IVA POR ALQUILER DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 SEGUN FACT N° 77. MONTO GASTO= $ 1,280 MONTO IVA=$ 153.60. ENEMDU-BTGL.	0301254959001	MURUZUMBAY JAIGUA CARLOS GONZALO	**153.60**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	0101	001	0			153.60	153.60	0.00							
8392	8145	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, VILLACIS PILLACELA DIANA PATRICIA, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN FACT. NRO.55 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR NRO. 8095. ADJ INFORME, PAGO AL SEGURO, ESPAC-EMSÑ.	0105627889001	VILLACIS PILLACELA DIANA PATRICIA	**1,176.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0			1,176.96	1,176.96	0.00							
8393	8145	04/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, VILLACIS PILLACELA DIANA PATRICIA, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN FACT. NRO.55 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24.- EMSÑ.Ñ	0105627889001	VILLACIS PILLACELA DIANA PATRICIA	**141.24**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0			141.24	141.24	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8394	8308	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, SANMARTIN SANDOVAL WILSON DE JESUS, ALQUILER DE VEHICULO CORCIMPRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 SEGUN FACT N° 903. MONTO GASTO= $ 1,280 MONTO IVA=$ 153.60 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8301 ADJ. HOJA DE RUTA, FACTURA. ENEMDU-BTGL.	1103812234001	SANMARTIN SANDOVAL WILSON DE JESUS	**1,280.00**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	0101	001	0			1,280.00	1,280.00	0.00							
8395	8265	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, REDROVAN MACANCELA KLEBER WILFRIDO, PAGO POR ALQUILER DE DE VEHICULO POR EL MES DE NOVIEMBRE-2014, SEGUN FACTURA No. 61 MONTO GASTO= 1,080.00 MONTO IVA=129.60 ADJ. CET. NRO.203, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-0577-M, ROL, HOJAS DE RUTA EN COMISION, IPC (ECONOMICAS)-EMSÑ.	0301389888001	REDROVAN MACANCELA KLEBER WILFRIDO	**1,080.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530505	0101	001	0			1,080.00	1,080.00	0.00							
8396	8308	04/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, SANMARTIN SANDOVAL WILSON DE JESUS, IVA POR ALQUILER DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 SEGUN FACT N° 903. MONTO GASTO= $ 1,280 MONTO IVA=$ 153.60. ENEMDU-BTGL.	1103812234001	SANMARTIN SANDOVAL WILSON DE JESUS	**153.60**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	0101	001	0			153.60	153.60	0.00							
8397	8265	04/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, REDROVAN MACANCELA KLEBER WILFRIDO, IVA POR ALQUILER DE DE VEHICULO POR EL MES DE NOVIEMBRE-2014, SEGUN FACTURA No. 61 MONTO GASTO= 1,080.00 MONTO IVA=129.60.- EMSÑ-	0301389888001	REDROVAN MACANCELA KLEBER WILFRIDO	**129.60**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530505	0101	001	0			129.60	129.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8398	8267	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, INIGUEZ FLORES JOSE ANTONIO, PAGO POR ALQUILER DE DE VEHÍCULO POR EL MES DE NOVIEMBRE-2014, SEGUN FACTURA No. 1236 MONTO GASTO= 1,040.00 MONTO IVA=124.80 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8265. ADJ. HOJAS DE RUTA EN COMISION, IPC (ECONOMICAS)-EMSÑ.	1100210192001	INIGUEZ FLORES JOSE ANTONIO	**1,040.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530505	0101	001	0			1,040.00	1,040.00	0.00							
8399	8313	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, JIMENEZ QUEZADA FELIPE EFRAIN, ALQUILER DE VEHICULO CORRESPOCIMPNDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 SEGUN FACT N° 19. MONTO GASTO= $900.00 MONTO IVA=$ 108.00 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8301 ADJ. HOJA DE RUTA, FACTURA. ENEMDU-BTGL.	0104450762001	JIMENEZ QUEZADA FELIPE EFRAIN	**900.00**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	0101	001	0			900.00	900.00	0.00							
8400	8267	04/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, INIGUEZ FLORES JOSE ANTONIO, IVA POR ALQUILER DE DE VEHÍCULO POR EL MES DE NOVIEMBRE-2014, SEGUN FACTURA No. 1236 MONTO GASTO= 1,040.00 MONTO IVA=124.80.- EMSÑ.	1100210192001	INIGUEZ FLORES JOSE ANTONIO	**124.80**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530505	0101	001	0			124.80	124.80	0.00							
8401	8313	04/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, JIMENEZ QUEZADA FELIPE EFRAIN, IVA POR ALQUILER DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 SEGUN FACT N° 19. MONTO GASTO= $900.00 MONTO IVA=$ 108.00. ENEMDU-BTGL.	0104450762001	JIMENEZ QUEZADA FELIPE EFRAIN	**108.00**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	0101	001	0			108.00	108.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8403	8268	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, SERAQUIVE HERRERA FERNANDO RIGOBERTO, PAGO POR ALQUILER DE DE VEHÍCULO POR EL MES DE NOVIEMBRE-2014, SEGUN FACTURA No. 11 MONTO GASTO= 1,140.00 MONTO IVA=136.80 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8265. ADJ. HOJAS DE RUTA EN COMISION, IPC (ECONOMICAS)-EMSÑ..	0703793513001	SERAQUIVE HERRERA FERNANDO RIGOBERTO	**1,140.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530505	0101	001	0			1,140.00	1,140.00	0.00							
8404	8268	04/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, SERAQUIVE HERRERA FERNANDO RIGOBERTO, IVA POR ALQUILER DE DE VEHÍCULO POR EL MES DE NOVIEMBRE-2014, SEGUN FACTURA No. 11 MONTO GASTO= 1,140.00 MONTO IVA=136.80.- EMSÑ.	0703793513001	SERAQUIVE HERRERA FERNANDO RIGOBERTO	**136.80**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530505	0101	001	0			136.80	136.80	0.00							
8462	8330	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	CCOORDINACION ZONAL 6 INEC, MOSCOSO CRESPO JOSE SANTIAGO , POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014. GTO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE SEGUN FACT N° 331. MONTO GASTO= $ 947.32 MONTO IVA=$ 113.68 ADJ. CERTIFICACION 4, ROL , PAGO AL IESS, INFORME, FACT. ENEMDU-EMSÑ.	0102745429001	MOSCOSO CRESPO JOSE SANTIAGO	**947.32**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0			947.32	947.32	0.00							
8464	8330	04/12/2014	RDP	NOR	OGA	CCOORDINACION ZONAL 6 INEC, MOSCOSO CRESPO JOSE SANTIAGO , IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014. GTO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE SEGUN FACT N° 331. MONTO GASTO= $ 947.32 MONTO IVA=$ 113.68.- EMSÑ.	0102745429001	MOSCOSO CRESPO JOSE SANTIAGO	**113.68**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0			113.68	113.68	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8466	8333	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	CCOORDINACION ZONAL 6 INEC, PELAEZ ROMERO MARCOS ANTONIO , POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014. GTO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE SEGUN FACT N° 212. MONTO GASTO= $ 947.32 IVA=$ 113.68 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR NR. 8330.ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, FACT. ENEMDU-EMSÑ.	0703167015001	PELAEZ ROMERO MARCOS ANTONIO	**947.32**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		947.32	947.32	0.00								
8467	8333	04/12/2014	RDP	NOR	OGA	CCOORDINACION ZONAL 6 INEC, PELAEZ ROMERO MARCOS ANTONIO , IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014. GTO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE SEGUN FACT N° 212. MONTO GASTO= $ 947.32 IVA=$ 113.68.- EMSÑ.	0703167015001	PELAEZ ROMERO MARCOS ANTONIO	**113.68**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		113.68	113.68	0.00								
8468	8373	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, PLASENCIA SAMANIEGO DARWIN IGNACIO, PAGO POR ALQUILER DE DE VEHICULO POR EL MES DE NOVIEMBRE-2014, SEGUN FACTURA No.256 MONTO GASTO= 1,150.00 MONTO IVA=138.00 ADJ. CERT. 233, ROL, HOJAS DE RUTA EN COMISION, IPP (ECONOMICAS)-BTGL.	0104704366001	PLASENCIA SAMANIEGO DARWIN IGNACIO	**1,150.00**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530505	0101	001	0		1,150.00	1,150.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8469	8334	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	CCOORDINACION ZONAL 6 INEC, DUTAN TAPIA ROMULO ARMANDO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014. GTO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE SEGUN FACT N° 466. MONTO GASTO= $ 947.32 IVA=$ 113.68 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR NR. 8330.ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, FACT. ENEMDU-EMSÑ.	0103159513001	DUTAN TAPIA ROMULO ARMANDO	**947.32**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	947.32	947.32	0.00									
8470	8373	04/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, PLASENCIA SAMANIEGO DARWIN IGNACIO, PAGO IVA POR ALQUILER DE DE VEHICULO POR EL MES DE NOVIEMBRE-2014, SEGUN FACTURA No.256 MONTO GASTO= 1,150.00 MONTO IVA=138.00, IPP (ECONOMICAS)-BTGL.	0104704366001	PLASENCIA SAMANIEGO DARWIN IGNACIO	**138.00**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530505	0101	001	0	138.00	138.00	0.00									
8471	8334	04/12/2014	RDP	NOR	OGA	CCOORDINACION ZONAL 6 INEC, DUTAN TAPIA ROMULO ARMANDO, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014. GTO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE SEGUN FACT N° 466. MONTO GASTO= $ 947.32 IVA=$ 113.68.- EMSÑ.	0103159513001	DUTAN TAPIA ROMULO ARMANDO	**113.68**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	113.68	113.68	0.00									
8474	8335	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	CCOORDINACION ZONAL 6 INEC, RIOS CARRION NELSON PATRICIO , POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014. GTO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE SEGUN FACT N° 384. MONTO GASTO= $ 947.32 IVA=$ 113.68 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR NR. 8330.ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, FACT. ENEMDU-EMSÑ.	0104813811001	RIOS CARRION NELSON PATRICIO	**947.32**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	947.32	947.32	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8475	8335	04/12/2014	RDP	NOR	OGA	CCOORDINACION ZONAL 6 INEC, RIOS CARRION NELSON PATRICIO , IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014. GTO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE SEGUN FACT N° 384. MONTO GASTO= $ 947.32 IVA=$ 113.68.- EMSÑ.	0104813811001	RIOS CARRION NELSON PATRICIO	**113.68**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0			113.68	113.68	0.00							
8477	8410	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, CUZCO ARGUELLO ROBINSON ALFONSO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014. GTO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE SEGUN FACT N°153. MONTO GASTO= $ 889.32 IVA=$ 106.72 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR NR. 8330. ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ..	0602506164001	CUZCO ARGUELLO ROBINSON ALFONSO	**889.32**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0			889.32	889.32	0.00							
8479	8410	04/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, CUZCO ARGUELLO ROBINSON ALFONSO, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014. GTO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE SEGUN FACT N°153. MONTO GASTO= $ 889.32 IVA=$ 106.72.- EMSÑ.	0602506164001	CUZCO ARGUELLO ROBINSON ALFONSO	**106.72**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0			106.72	106.72	0.00							
8480	8340	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, TOALONGO GONZALEZ PATRICIO OSWALDO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014. GTO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE SEGUN FACT N°682. MONTO GASTO= $ 889.32 IVA=$ 106.72 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR NR. 8330. ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ..	1102653183001	TOALONGO GONZALEZ PATRICIO OSWALDO	**889.32**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0			889.32	889.32	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8482	8340	04/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, TOALONGO GONZALEZ PATRICIO OSWALDO, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014. GTO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE SEGUN FACT N°682. MONTO GASTO= $ 889.32 IVA=$ 106.72.- EMSÑ.	1102653183001	TOALONGO GONZALEZ PATRICIO OSWALDO	**106.72**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		106.72	106.72	0.00								
8485	8341	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, PLAZA GORDILLO PABLO ANDRES, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014. GTO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE SEGUN FACT N°025. MONTO GASTO= $ 889.32 IVA=$ 106.72 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR NR. 8330. ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ..	0105902282001	PLAZA GORDILLO PABLO ANDRES	**889.32**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		889.32	889.32	0.00								
8487	8341	04/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, PLAZA GORDILLO PABLO ANDRES, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014. GTO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE SEGUN FACT N°025. MONTO GASTO= $ 889.32 IVA=$ 106.72.- EMSÑ.	0105902282001	PLAZA GORDILLO PABLO ANDRES	**106.72**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		106.72	106.72	0.00								
8489	8342	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, ESCUDERO YAGUANA CELENIA YADIRA, POR SERVICIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN FACT. NRO. 301. MONTO GASTO=889.32 IVA=106.72 LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8330. ADJ INFORME, PAGO AL SEGURO-ENEMDU-EMSÑ..	1103519755001	ESCUDERO YAGUANA CELENIA YADIRA	**889.32**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		889.32	889.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8493	8342	04/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, ESCUDERO YAGUANA CELENIA YADIRA, IVA POR SERVICIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN FACT. NRO. 301. MONTO GASTO=889.32 IVA=106.72.- EMSÑ.	1103519755001	ESCUDERO YAGUANA CELENIA YADIRA	**106.72**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		106.72	106.72	0.00								
8494	8343	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, PALOMEQUE PESANTEZ PAULO ALFONSO, POR SERVICIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN FACT. NRO. 165. MONTO GASTO=889.32 IVA=106.72 LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8330. ADJ INFORME, PAGO AL SEGURO-ENEMDU-EMSÑ..	0301216776001	PALOMEQUE PESANTEZ PAULO ALFONSO	**889.32**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		889.32	889.32	0.00								
8495	8343	04/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, PALOMEQUE PESANTEZ PAULO ALFONSO, IVA POR SERVICIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN FACT. NRO. 165. MONTO GASTO=889.32 IVA=106.72.- EMSÑ,	0301216776001	PALOMEQUE PESANTEZ PAULO ALFONSO	**106.72**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		106.72	106.72	0.00								
8496	8344	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, QUEZADA IÑAMAGUA JACINTO BLADIMIR, POR SERVICIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN FACT. NRO. 758. MONTO GASTO=$ 889.32 MONTO IVA= $106.72 LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8330. ADJ INFORME, PAGO AL SEGURO-ENEMDU-EMSÑ.	0702804584001	QUEZADA INAMAGUA JACINTO BLADIMIR	**889.32**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		889.32	889.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8497	8344	04/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, QUEZADA IÑAMAGUA JACINTO BLADIMIR, IVA POR SERVICIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN FACT. NRO. 758. MONTO GASTO=$ 889.32 MONTO IVA= $106.72.- EMSÑ.	0702804584001	QUEZADA INAMAGUA JACINTO BLADIMIR	**106.72**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		106.72	106.72	0.00								
8498	8345	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, PEÑAFIEL GUZMAN ALEXANDER GIOVANNI, POR SERVICIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN FACT. NRO. 078. MONTO GASTO=889.32 IVA=106.72 LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8330. ADJ INFORME, PAGO AL SEGURO-ENEMDU-EMSÑ..	0704768886001	PENAFIEL GUZMAN ALEXANDER GIOVANNI	**889.32**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		889.32	889.32	0.00								
8499	8345	04/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, PEÑAFIEL GUZMAN ALEXANDER GIOVANNI, IVA POR SERVICIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN FACT. NRO. 078. MONTO GASTO=889.32 IVA=106.72.- EMSÑ.	0704768886001	PENAFIEL GUZMAN ALEXANDER GIOVANNI	**106.72**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		106.72	106.72	0.00								
8500	8346	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, ORTIZ ESTRADA TELMA AZUCENA, POR SERVICIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN FACT. NRO.108. MONTO GASTO=889.32 IVA=106.72 LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8330. ADJ INFORME, PAGO AL SEGURO-ENEMDU-EMSÑ.	1400563381001	ORTIZ ESTRADA TELMA AZUCENA	**889.32**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		889.32	889.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8501	8346	04/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, ORTIZ ESTRADA TELMA AZUCENA, IVA POR SERVICIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN FACT. NRO.108. MONTO GASTO=889.32 IVA=106.72.- EMSÑ.	1400563381001	ORTIZ ESTRADA TELMA AZUCENA	**106.72**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		106.72	106.72	0.00								
8503	8434	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO, POR SERVICIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN FACT. NRO. 154. MONTO GASTO=889.32 IVA=106.72 LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8330. ADJ INFORME, PAGO AL SEGURO-ENEMDU-EMSÑ..	0102179975001	ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO	**889.32**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		889.32	889.32	0.00								
8504	8434	04/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO, IVA POR SERVICIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN FACT. NRO. 154. MONTO GASTO=889.32 IVA=106.72.- EMSÑ.	0102179975001	ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO	**106.72**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		106.72	106.72	0.00								
8505	8484	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, GUAYCHA SORIANO ESTEBAN EDUARDO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACTURA NRO.09 MONTO GASTO= $ 980.00 MONTO IVA=$ 117.60 ADJ. CERT. NRO. 228 Y 247, MEMO DISUR-RF-2014-0047-M, HOJAS DE RUTA, ESTADISTICAS SOCIALES Y SALUD-BTGL.	0702984584001	GUAYCHA SORIANO ESTEBAN EDUARDO	**980.00**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	017	000	530505	0101	001	0		980.00	980.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8506	8484	04/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, GUAYCHA SORIANO ESTEBAN EDUARDO, PAGO IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACTURA NRO.09 MONTO GASTO= $ 980.00 MONTO IVA=$ 117.60, ESTADISTICAS SOCIALES Y SALUD-BTGL.	0702984584001	GUAYCHA SORIANO ESTEBAN EDUARDO	**117.60**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	017	000	530505	0101	001	0			117.60	117.60	0.00							
8507	8486	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, PARRA JIMENEZ MANUEL OCTAVIO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACTURA NRO.332 MONTO GASTO= $ 660.00 MONTO IVA=$ 79.20 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR NRO. 8484 ADJ. HOJAS DE RUTA, ESTADISTICAS SOCIALES Y SALUD-BTGL.	0100558337001	PARRA JIMENEZ MANUEL OCTAVIO	**660.00**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	017	000	530505	0101	001	0			660.00	660.00	0.00							
8508	8486	04/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, PARRA JIMENEZ MANUEL OCTAVIO, PAGO IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACTURA NRO.332 MONTO GASTO= $ 660.00 MONTO IVA=$ 79.20, ESTADISTICAS SOCIALES Y SALUD-BTGL.	0100558337001	PARRA JIMENEZ MANUEL OCTAVIO	**79.20**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	017	000	530505	0101	001	0			79.20	79.20	0.00							
8509	8488	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, NIVELO SARMIENTO ROSA MAGDALENA, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACTURA NRO.09 MONTO GASTO= $ 1,020.00 MONTO IVA=$ 122.40 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR NRO. 8484 ADJ. CONTRATO, HOJAS DE RUTA, ESTADISTICAS SOCIALES Y SALUD-BTGL.	0101201408001	NIVELO SARMIENTO ROSA MAGDALENA	**1,020.00**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	017	000	530505	0101	001	0			1,020.00	1,020.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8510	8488	04/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, NIVELO SARMIENTO ROSA MAGDALENA, PAGO IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACTURA NRO.09 MONTO GASTO= $ 1,020.00 MONTO IVA=$ 122.40, ESTADISTICAS SOCIALES Y SALUD-BTGL.	0101201408001	NIVELO SARMIENTO ROSA MAGDALENA	**122.40**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	017	000	530505	0101	001	0		122.40	122.40	0.00								
8511	8492	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, YARI MALLA GERMAN ROLANDO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACTURA NRO.429 MONTO GASTO= $ 800.00 MONTO IVA=$ 96.00 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR NRO. 8484 ADJ. CONTRATO, HOJAS DE RUTA, ESTADISTICAS SOCIALES Y SALUD-BTGL.	0103118279001	YARI MALLA GERMAN ROLANDO	**800.00**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	017	000	530505	0101	001	0		800.00	800.00	0.00								
8512	8492	04/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, YARI MALLA GERMAN ROLANDO, PAGO IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACTURA NRO.429 MONTO GASTO= $ 800.00 MONTO IVA=$ 96.00, ESTADISTICAS SOCIALES Y SALUD-BTGL.	0103118279001	YARI MALLA GERMAN ROLANDO	**96.00**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	017	000	530505	0101	001	0		96.00	96.00	0.00								
8521	8515	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, HURTADO CHIRIBOGA HERNAN MAURICIO, POR SERVICIOS DE CIMPMANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA ZONAL, FACT N° 757 Y 756 MONTO GASTO= $ 115.90 MONTO IVA= $ 13.91 ADJ. CERT. 250 MEMOS, FACTURA, SOLICITUD DE REPARACION , HOJA DE TRABAJO, INEC-BTGL.	0103107041001	HURTADO CHIRIBOGA HERNAN MAURICIO	**115.90**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530405	0101	001	0		115.90	115.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8522	8515	04/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, HURTADO CHIRIBOGA HERNAN MAURICIO, POR IVA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA ZONAL, FACT N° 757 Y 756 MONTO GASTO= $ 115.90 MONTO IVA= $ 13.91, INEC-BTGL.	0103107041001	HURTADO CHIRIBOGA HERNAN MAURICIO	**13.91**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530405	0101	001	0	13.91	13.91	0.00									
8528	8525	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, ZHUNIO ZHUNIO ROBERTO ANTONIO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE OCTUBRE/2014, SEGUN FACTURA NRO.162 MONTO GASTO=610.00 MONTO IVA=73.20 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8195 ADJ. HOJAS DE RUTA, CONTRATO, ESPAC-EMSÑ..	0101677631001	ZHUNIO ZHUNIO ROBERTO ANTONIO	**610.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	0101	001	0	610.00	610.00	0.00									
8529	8525	04/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, ZHUNIO ZHUNIO ROBERTO ANTONIO, IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE OCTUBRE/2014, SEGUN FACTURA NRO.162 MONTO GASTO=610.00 MONTO IVA=73.20.- EMSÑ.	0101677631001	ZHUNIO ZHUNIO ROBERTO ANTONIO	**73.20**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	0101	001	0	73.20	73.20	0.00									
8566	8566	05/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-6-0 No de fondo: 72 No Entrada: 271	0160053200001	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	**1,181.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530105	0101	001	0	601.00	601.00	0.00									
35	000	000	003	000	530221	0101	001	0	335.00	335.00	0.00									
35	000	000	003	000	530515	0101	001	0	245.00	245.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8569	8563	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, ALVAREZ ROMERO MARCIA ELIZABETH, POR SUBSISTENCIAS DEL 27 DE NOVIEMBRE/2014, A LOJA. INF.LIC. REM NRO.360-CZ6S-DZT-OCPEEE-IPCO-2014. INVESTIGACION IPCO. ADJ CERT. NRO. 265, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2014-711-M, ROL, IPCO-EMSÑ.	1102178603	ALVAREZ ROMERO MARCIA	**40.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	CIMORALES	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	009	000	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00								
8570	8564	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, GONZALEZ VIVANCO ISMAEL, POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE/2014, A LOJA. INF.LIC. REM NRO.361-CZ6S-DZT-OCPEEE-IPCO-2014. TRASLADAR A ING. LUIS DIAZ INVESTIGACION IPCO. ADJ CERT. NRO. 265, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2014-711-M, ROL, IPCO-EMSÑ.	0702961459	GONZALEZ VIVANCO ISMAEL	**200.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	009	000	530303	0101	001	0		200.00	200.00	0.00								
8571	8565	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, JARAMILLO PEREZ CHRISTHIAN, POR SUBSISTENCIAS DEL 28 DE NOVIEMBRE/2014, A CANTONES DE EL ORO. INF.LIC. REM NRO.362-CZ6S-DZT-OCPEEE-IPCO-2014. INVESTIGACION IPCO. ADJ CERT. NRO. 265, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2014-711-M, ROL, IPCO-EMSÑ.	0703695809	JARAMILLO PEREZ CHRISTHIAN	**40.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	CIMORALES	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	009	000	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00								
8572	8560	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, ESTRADA GUAMAN EDISON EFRAIN, POR VIAT. Y SUBSIST. DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE/2014, A CANTONES MORONA SANTIAGO CAÑAR Y LOJA INF.LIC. REM NRO.366-CZ6S-DZT-OCPEEE-ESPAC-2014. SUPERVISION DE CAMPO ESPAC ADJ CERT. NRO. 265, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2014-711-M, ROL, ESPAC-EMSÑ.	0101609865	ESTRADA GUAMAN EDISON EFRAIN	**360.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	CIMORALES	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530303	0101	001	0		360.00	360.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8573	8561	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, FAJARDO RIVERA ROSA LOURDES, POR VIAT. Y SUBSIST. DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE/2014, A CANTONES DE CAÑAR Y MACHALA INF.LIC. REM NRO.345-CZ6S-DZT-OCPEEE-IPP-2014. INVESTIGACIÓN PRECIOS IPP ADJ CERT. NRO. 366, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2014-711-M, ROL, IPP-EMSÑ.	0102656022	FAJARDO RIVERA ROSA LOURDES	**280.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530303	0101	001	0		280.00	280.00	0.00								
8575	8562	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, DIAZ GUDINO LUIS ALFONSO, POR VIAT. Y SUBSIST. DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE/2014, A LOJA. INF.LIC. REM NRO.359-CZ6S-DZT-OCPEEE-IPCO-2014. SUPERVISION IPCO. ADJ CERT. NRO. 366, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2014-711-M, ROL, IPCO-EMSÑ.	1703272789	DIAZ GUDINO LUIS ALFONSO	**200.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	009	000	530303	0101	001	0		200.00	200.00	0.00								
8577	8567	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, SORIA PARRA AIDA VIRGINIA, POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE/2014, A CANTONES DE CAÑAR. INF.LIC. REM NRO.357-CZ6S-DZT-OCPEEE-IPCO-2014. INVESTIGACION IPCO. ADJ CERT. NRO. 265, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2014-711-M, ROL, IPCO-EMSÑ.	1801509595	SORIA PARRA AIDA VIRGINIA	**80.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	009	000	530303	0101	001	0		80.00	80.00	0.00								
8578	8568	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO, POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE/2014, A CANTONES DE CAÑAR. INF.LIC. REM NRO.358-CZ6S-DZT-OCPEEE-IPCO-2014. TRASLADAR A AIDA SORIA INVESTIGACION IPCO. ADJ CERT. NRO. 265, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2014-711-M, ROL, IPCO-EMSÑ.	0101697845	INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	009	000	530303	0101	001	0		80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8588	8574	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, CEDILLO MUNOZ JORGE ALEJANDRO, POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE/2014, A CANTONES DE EL ORO. INF.LIC. REM NRO.347-CZ6S-DZT-OCPEH-ESSA-2014. INSTRUCCION LLENADO DE FORMULARIOS ADJ CERT. NRO. 265, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2014-711-M, ROL, ESSA-EMSÑ.	0104031372	CEDILLO MUNOZ JORGE ALEJANDRO	**252.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	017	000	530303	0101	001	0		252.00	252.00	0.00								
8589	8576	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, CEDILLO MUNOZ JORGE ALEJANDRO, POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE/2014, A SARAGURO-LOJA. INF.LIC. REM NRO.356-CZ6S-DZT-OCPEH-ESSA-2014. INSTRUCCION LLENADO DE FORMULARIOS ADJ CERT. NRO. 265, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2014-711-M, ROL, ESSA-EMSÑ.	0104031372	CEDILLO MUNOZ JORGE ALEJANDRO	**252.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	017	000	530303	0101	001	0		252.00	252.00	0.00								
8590	8579	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, SAMANIEGO MEDINA JESSICA MARILU, POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE/2014, A CANTONES DE EL ORO. INF.LIC. REM NRO.368-CZ6S-DZT-OCPEH-ESSA-2014. INSTRUCCION LLENADO DE FORMULARIOS ADJ CERT. NRO. 265, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2014-711-M, ROL, ESSA-EMSÑ.	0704364157	SAMANIEGO MEDINA JESSICA MARILU	**360.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	017	000	530303	0101	001	0		360.00	360.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8591	8580	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, CUEVA CASTILLO DUNNIA ELIZABETH, POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE/2014, A CANTONES DE LOJA INF.LIC. REM NRO.369-CZ6S-DZT-OCPEH-ESSA-2014. INSTRUCCION LLENADO DE FORMULARIOS ADJ CERT. NRO. 265, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2014-711-M, ROL, ESSA-EMSÑ.	1103575799	CUEVA CASTILLO DUNNIA ELIZABETH	**360.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	017	000	530303	0101	001	0		360.00	360.00	0.00								
8598	8586	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, INDUSTRIAS OZZ S.A. PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA POR CATALOGO ELECTRONICO MONTO GASTO=50.78 MONTO IVA=6.09 ADJ CERT. NRO. 250, MEMO INEC-CZ6S-GF-2014-676-M, PROFORMAS, INEC-EMSÑ.	1791215125001	INDUSTRIAS OZZ S.A.	**50.78**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530805	0101	001	0		50.78	50.78	0.00								
8599	8586	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, INDUSTRIAS OZZ S.A. IVA POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA POR CATALOGO ELECTRONICO MONTO GASTO=50.78 MONTO IVA=6.09 ADJ CERT. NRO. 250, MEMO INEC-CZ6S-GF-2014-676-M, PROFORMAS, INEC-EMSÑ.	1791215125001	INDUSTRIAS OZZ S.A.	**6.09**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530805	0101	001	0		6.09	6.09	0.00								
8600	8587	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, ALVAREZ ROMERO MARCIA, POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 OFICINA DE LOJA. MONTO GASTO= $ 52.35 ADJ. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 250, FACTURAS, INEC- EMSÑ.	1102178603	ALVAREZ ROMERO MARCIA	**52.35**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530803	0101	001	0		52.35	52.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8602	8581	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTIRCIDAD CNEL EP, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE MACHALA - EL ORO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. MONTO GASTO = $ 56.16 MONTO IVA= 0.00 ADJ. CERTIFICACION 251, FACTURA, INEC, EMSÑ.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**56.16**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530104	0101	001	0		56.16	56.16	0.00								
8606	8603	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN, PAGO DE ARRIENDO OFICINA PROVINCIAL EL ORO POR EL MES DE NOVIEMBRE-2014 SEGUN FACTURA No. 1853 MONTO GASTO= 1100,00 MONTO IVA=132.00. ADJ. CERT. NRO. 250, MEMO INEC-CZ6S-GF-2014-676-M, FACTURA, INEC-EMSÑ.	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	**1,100.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530502	0101	001	0		1,100.00	1,100.00	0.00								
8607	8603	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN, IVA DE ARRIENDO OFICINA PROVINCIAL EL ORO POR EL MES DE NOVIEMBRE-2014 SEGUN FACTURA No. 1853 MONTO GASTO= 1100,00 MONTO IVA=132.00. .- EMSÑ.	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	**132.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530502	0101	001	0		132.00	132.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8609	8604	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN, PAGO DE ARRIENDO OFICINA PROVINCIAL EL ORO POR EL MES DE DICIEMBRE-2014 SEGUN FACTURA No. 1855 MONTO GASTO= 1,100,00 MONTO IVA=132.00. LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR NRO. 8603. ADJ. CERT. NRO. 250, MEMO INEC-CZ6S-GF-2014-676-M, FACTURA, INEC-EMSÑ.	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	**1,100.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530502	0101	001	0			1,100.00	1,100.00	0.00							
8611	8604	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN, IVA DE ARRIENDO OFICINA PROVINCIAL EL ORO POR EL MES DE DICIEMBRE-2014 SEGUN FACTURA No. 1855 MONTO GASTO= 1,100,00 MONTO IVA=132.00. LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR NRO. 8603. EMSÑ.	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	**132.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530502	0101	001	0			132.00	132.00	0.00							
8615	8605	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, DURAN AROCA MANUEL MESIAS, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACTURA NRO.11 MONTO GASTO=1,520.00 MONTO IVA=182.40 ADJ. CERT NRO. 264 , MEMO INEC-CZ6S-DZA-2014-974-M, HOJAS DE RUTA, ESPAC-EMSÑ.	1708452584001	DURAN AROCA MANUEL MESIAS	**1,520.00**			1,489.60	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	0101	001	0			1,520.00	1,520.00	0.00							
8616	8605	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, DURAN AROCA MANUEL MESIAS, IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACTURA NRO.11 MONTO GASTO=1,520.00 MONTO IVA=182.40.- EMSÑ.	1708452584001	DURAN AROCA MANUEL MESIAS	**182.40**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	0101	001	0			182.40	182.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 20/12/2014

Expresado en Dólares

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8621	8608	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, CUESTA PILLAGA JULIO CESAR, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT NRO.061 MONTO GASTO=1,234.96 IVA=148.20 ADJ. CERT NRO.263, MEMI INEC-CZ6S-DZA-2014-974-M, PAGO AL SEGURO, INFORME, ESPAC-EMSÑ.	0104494620001	CUESTA PILLAGA JULIO CESAR	**1,234.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0		1,234.96	1,234.96	0.00								
8622	8608	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, CUESTA PILLAGA JULIO CESAR, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT NRO.061 MONTO GASTO=1,234.96 IVA=148.20.- EMSÑ.	0104494620001	CUESTA PILLAGA JULIO CESAR	**148.20**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0		148.20	148.20	0.00								
8631	8631	09/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2014] 064-0006 COORDINACION ZONAL 6 INEC .- PAGO DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL OCASIONAL PILAR ARIAS PROYECTO ENEMDU SEPTIEMBRE 2014.	0160053200001	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	**56.23**			0.00	APROBADO	EFSALAMEAC		EFSALAMEAC	EFSALAMEAC	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	510602	0101	001	0		56.23	56.23	0.00								
8632	8610	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, ORTIZ PARRA LUCAS OLMEDO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT NRO.109 MONTO GASTO=1,234.96 IVA=148.20 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR NRO. 8608. ADJ. PAGO AL SEGURO, INFORME, ESPAC-EMSÑ.	0102723772001	ORTIZ PARRA LUCAS OLMEDO	**1,234.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0		1,234.96	1,234.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8633	8610	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, ORTIZ PARRA LUCAS OLMEDO, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT NRO.109 MONTO GASTO=1,234.96 IVA=148.20.- EMSÑ.	0102723772001	ORTIZ PARRA LUCAS OLMEDO	**148.20**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0	148.20	148.20	0.00									
8634	8612	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, APOLO FEIJOO MARIA FERNANDA, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT NRO.04 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR NRO. 8608. ADJ. PAGO AL SEGURO, INFORME, ESPAC-EMSÑ.	0705282515001	APOLO FEIJOO MARIA FERNANDA	**1,176.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0	1,176.96	1,176.96	0.00									
8635	8612	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, APOLO FEIJOO MARIA FERNANDA, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT NRO.04 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24.- EMSÑ,	0705282515001	APOLO FEIJOO MARIA FERNANDA	**141.24**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0	141.24	141.24	0.00									
8637	8613	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, BUENO JUELA LOURDES MARGARITA, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT NRO.04 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR NRO. 8608. ADJ. PAGO AL SEGURO, INFORME, ESPAC-EMSÑ.	0105092464001	BUENO JUELA LOURDES MARGARITA	**1,176.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0	1,176.96	1,176.96	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8638	8613	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, BUENO JUELA LOURDES MARGARITA, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT NRO.04 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24.- EMSÑ,	0105092464001	BUENO JUELA LOURDES MARGARITA	**141.24**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0	141.24	141.24	0.00									
8640	8614	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, ESPINOZA CORONEL NANCY NOEMI, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT NRO.032 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR NRO. 8608. ADJ. PAGO AL SEGURO, INFORME, ESPAC-EMSÑ.	1103101810001	ESPINOZA CORONEL NANCY NOEMI	**1,176.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0	1,176.96	1,176.96	0.00									
8641	8614	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, ESPINOZA CORONEL NANCY NOEMI, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT NRO.032 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24.- EMSÑ.	1103101810001	ESPINOZA CORONEL NANCY NOEMI	**141.24**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0	141.24	141.24	0.00									
8643	8617	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, JARAMILLO LANDACAY STALIN VINICIO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT NRO.05 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR NRO. 8608. ADJ. PAGO AL SEGURO, INFORME, ESPAC-EMSÑ.	1104361199001	JARAMILLO LANDACAY STALIN VINICIO	**1,176.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0	1,176.96	1,176.96	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8644	8617	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, JARAMILLO LANDACAY STALIN VINICIO, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT NRO.05 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24.- EMSÑ,	1104361199001	JARAMILLO LANDACAY STALIN VINICIO	**141.24**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0	141.24	141.24	0.00									
8645	8618	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, MARTINEZ VELEZ ADRIAN PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT NRO.311 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR NRO. 8608. ADJ. PAGO AL SEGURO, INFORME, ESPAC-EMSÑ.	0104114301001	MARTINEZ VELEZ ADRIAN PATRICIO	**1,176.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0	1,176.96	1,176.96	0.00									
8646	8618	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, MARTINEZ VELEZ ADRIAN PATRICIO, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT NRO.311 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24.- EMSÑ,	0104114301001	MARTINEZ VELEZ ADRIAN PATRICIO	**141.24**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0	141.24	141.24	0.00									
8647	8619	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, ORDONEZ LUNA M ERY ELIZABETH, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT NRO.054 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR NRO. 8608. ADJ. PAGO AL SEGURO, INFORME, ESPAC-EMSÑ.	0103795290001	ORDONEZ LUNA M ERY ELIZABETH	**1,176.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0	1,176.96	1,176.96	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8649	8619	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, ORDONEZ LUNA M ERY ELIZABETH, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT NRO.054 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24.- EMSÑ.	0103795290001	ORDONEZ LUNA M ERY ELIZABETH	**141.24**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0	141.24	141.24	0.00									
8650	8620	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, ORDONEZ MOROCHO CARLOS ANDRES, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT NRO.010 MONTO GASTO= $ 1,176.96 IVA=$141.24 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR NRO. 8608. ADJ. PAGO AL SEGURO, INFORME, ESPAC-EMSÑ.	1103699375001	ORDONEZ MOROCHO CARLOS ANDRES	**1,176.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0	1,176.96	1,176.96	0.00									
8651	8620	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, ORDONEZ MOROCHO CARLOS ANDRES, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT NRO.010 MONTO GASTO= $ 1,176.96 IVA=$141.24.- EMSÑ,.	1103699375001	ORDONEZ MOROCHO CARLOS ANDRES	**141.24**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0	141.24	141.24	0.00									
8652	8623	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, ORELLANA JIMENEZ JORGE ARMANDO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT NRO.34 MONTO GASTO=$ 1,176.96 IVA=$141.24 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR NRO. 8608. ADJ. PAGO AL SEGURO, INFORME, ESPAC-EMSÑ.	0106473010001	ORELLANA JIMENEZ JORGE ARMANDO	**1,176.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0	1,176.96	1,176.96	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8653	8623	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, ORELLANA JIMENEZ JORGE ARMANDO, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT NRO.34 MONTO GASTO=$ 1,176.96 IVA=$141.24.- EMSÑ	0106473010001	ORELLANA JIMENEZ JORGE ARMANDO	**141.24**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0	141.24	141.24	0.00									
8654	8624	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, PINOS ENCALADA JUAN PABLO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT NRO.207 MONTO GASTO=$ 1,176.96 IVA=$141.24 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR NRO. 8608. ADJ. PAGO AL SEGURO, INFORME, ESPAC-EMSÑ.	0104049119001	PINOS ENCALADA JUAN PABLO	**1,176.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0	1,176.96	1,176.96	0.00									
8655	8624	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, PINOS ENCALADA JUAN PABLO, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT NRO.207 MONTO GASTO=$ 1,176.96 IVA=$141.24. EMSÑ.	0104049119001	PINOS ENCALADA JUAN PABLO	**141.24**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0	141.24	141.24	0.00									
8656	8625	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, SANCHEZ ALVARADO TANIA ESPERANZA, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT NRO.154 MONTO GASTO= $ 1,176.96 IVA=$141.24 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR NRO. 8608. ADJ. PAGO AL SEGURO, INFORME, ESPAC-EMSÑ.	0105067979001	SANCHEZ ALVARADO TANIA ESPERANZA	**1,176.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0	1,176.96	1,176.96	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8657	8625	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, SANCHEZ ALVARADO TANIA ESPERANZA, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT NRO.154 MONTO GASTO= $ 1,176.96 IVA=$141.24.- EMSÑ,	0105067979001	SANCHEZ ALVARADO TANIA ESPERANZA	**141.24**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0	141.24	141.24	0.00									
8658	8626	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, TIMBI TOGRA GRACIELA LEONOR, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT NRO.155 MONTO GASTO=$ 1,176.96 IVA=$141.24 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR NRO. 8608. ADJ. PAGO AL SEGURO, INFORME, ESPAC-EMSÑ.	0103578779001	TIMBI TOGRA GRACIELA LEONOR	**1,176.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0	1,176.96	1,176.96	0.00									
8659	8626	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, TIMBI TOGRA GRACIELA LEONOR, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT NRO.155 MONTO GASTO=$ 1,176.96 IVA=$141.24.- EMSÑ,.	0103578779001	TIMBI TOGRA GRACIELA LEONOR	**141.24**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0	141.24	141.24	0.00									
8660	8627	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, YANZA SALTOS MIRIAM ELIZABETH, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT NRO.10 MONTO GASTO=$ 1,176.96 IVA=$141.24 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR NRO. 8608. ADJ. PAGO AL SEGURO, INFORME, ESPAC-EMSÑ.	0703886879001	YANZA SALTOS MIRIAM ELIZABETH	**1,176.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0	1,176.96	1,176.96	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8661	8627	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, YANZA SALTOS MIRIAM ELIZABETH, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT NRO.10 MONTO GASTO=$ 1,176.96 IVA=$141.24.- EMSÑ.	0703886879001	YANZA SALTOS MIRIAM ELIZABETH	**141.24**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0	141.24	141.24	0.00									
8662	8630	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, TORRES GUZMAN KATHERINE PRISCILA, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT NRO.154 MONTO GASTO= $ 1,176.96 IVA=$141.245 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR NRO. 8608. ADJ. PAGO AL SEGURO, INFORME, ESPAC-EMSÑ.	0104910005001	TORRES GUZMAN KATHERINE PRISCILA	**1,176.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0	1,176.96	1,176.96	0.00									
8663	8630	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, TORRES GUZMAN KATHERINE PRISCILA, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT NRO.14 MONTO GASTO=$ 1,176.96 IVA=$141.24.- EMSÑ.	0104910005001	TORRES GUZMAN KATHERINE PRISCILA	**141.24**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0	141.24	141.24	0.00									
8664	8629	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, INAGUAZO INAGUAZO CARLOS JULIO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT NRO.352 MONTO GASTO=$ 1,176.96 IVA=$141.24 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR NRO. 8608. ADJ. PAGO AL SEGURO, INFORME, ESPAC-EMSÑ.	0704228105001	INAGUAZO INAGUAZO CARLOS JULIO	**1,176.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0	1,176.96	1,176.96	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8665	8629	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, INAGUAZO INAGUAZO CARLOS JULIO, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT NRO.352 MONTO GASTO=$ 1,176.96 IVA=$141.24.- EMSÑ,	0704228105001	INAGUAZO INAGUAZO CARLOS JULIO	**141.24**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0	141.24	141.24	0.00									
8666	8628	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, ACERO BUNAY MARCO JANUARIO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT NRO.129 MONTO GASTO=$ 1,176.96 IVA=$141.24 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR NRO. 8608. ADJ. PAGO AL SEGURO, INFORME, ESPAC-EMSÑ.	0302203484001	ACERO BUNAY MARCO JANUARIO	**1,176.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0	1,176.96	1,176.96	0.00									
8667	8628	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, ACERO BUNAY MARCO JANUARIO, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT NRO.129 MONTO GASTO=$ 1,176.96 IVA=$141.24.- EMSÑ.	0302203484001	ACERO BUNAY MARCO JANUARIO	**141.24**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0	141.24	141.24	0.00									
8668	8636	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, UNILIMPIO S.A., PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA, SEGUN FACTURA NRO. 231861. MONTO GASTO=483.90 MONTO IVA=58.07 ADJ. CERT. NRO. 250 MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2014-0676-M, INEC (PAC)-EMSÑ.	1791713494001	UNILIMPIO S.A.	**483.90**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530805	0101	001	0	483.90	483.90	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8669	8636	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, UNILIMPIO S.A., IVA POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA, SEGUN FACTURA NRO. 231861. MONTO GASTO=483.90 MONTO IVA=58.07 ADJ. CERT. NRO. 250 MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2014-0676-M, INEC (PAC)-EMSÑ.	1791713494001	UNILIMPIO S.A.	**58.07**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530805	0101	001	0		58.07	58.07	0.00								
8670	8642	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, FLORES PERALTA LORENA, POR SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA, MENSAJERIA Y CONSEJERIA DE CUENCA-LOJA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014 FACT N° 1072 MONTO GASTO= $4,400.00 MONTO IVA=$ 528.00 ADJ. CERTIFICACION 250, MEMOS, PAGO IESS, FACTURA, ROLES. INEC-EMSÑ.	0104045711001	FLORES PERALTA SILVIA LORENA	**4,400.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530209	0101	001	0		4,400.00	4,400.00	0.00								
8671	8642	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, FLORES PERALTA LORENA, IVA POR SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA, MENSAJERIA Y CONSEJERIA DE CUENCA-LOJA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014 FACT N° 1072 MONTO GASTO= $4,400.00 MONTO IVA=$ 528.00.- EMSÑ	0104045711001	FLORES PERALTA SILVIA LORENA	**528.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530209	0101	001	0		528.00	528.00	0.00								
8672	8648	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, FLORES PERALTA LORENA, POR SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA, MENSAJERIA Y CONSEJERIA DE CUENCA-LOJA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014 FACT N° 1074 MONTO GASTO= $4,400.00 MONTO IVA=$ 528.00 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NR. 8642.ADJ PAGO IESS, FACTURA, ROLES. INEC-EMSÑ.	0104045711001	FLORES PERALTA SILVIA LORENA	**4,400.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530209	0101	001	0		4,400.00	4,400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8673	8648	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, FLORES PERALTA LORENA, IVA POR SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA, MENSAJERIA Y CONSEJERIA DE CUENCA-LOJA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014 FACT N° 1074 MONTO GASTO= $4,400.00 MONTO IVA=$ 528.00.- EMSÑ.	0104045711001	FLORES PERALTA SILVIA LORENA	**528.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530209	0101	001	0			528.00	528.00	0.00							
8676	8586	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, INDUSTRIAS OZZ S.A. PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA POR CATALOGO ELECTRONICO MONTO GASTO=50.78 MONTO IVA=6.09 ADJ CERT. NRO. 250, MEMO INEC-CZ6S-GF-2014-676-M, PROFORMAS, INEC-EMSÑ.	1791215125001	INDUSTRIAS OZZ S.A.	**50.78**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530805	0101	001	0			50.78	50.78	0.00							
8677	8586	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, INDUSTRIAS OZZ S.A. IVA POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA POR CATALOGO ELECTRONICO MONTO GASTO=50.78 MONTO IVA=6.09 ADJ CERT. NRO. 250, MEMO INEC-CZ6S-GF-2014-676-M, PROFORMAS, INEC-EMSÑ.	1791215125001	INDUSTRIAS OZZ S.A.	**6.09**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530805	0101	001	0			6.09	6.09	0.00							
8686	8678	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS (RECARGAS DE CELULAR) DEL PERSONAL DE CAMPO DE LA ENCUESTA ENEMDU DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. ADJ CERT, NRO. 267 MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2014-717-M, ENEMDU-EMSÑ.	0101782134	TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA	**555.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530105	0101	001	0			555.00	555.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8687	8679	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, TAME, PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 , SEGUN FACTURA NRO. 001-004-28165, MONTO GASTO=725.91 MONTO IVA =78.48 ADJ CERT. NRO. 267, MEMO INEC-CZ6S-DZA-2014-717-M, PROYECTO ENEMDU (PAC)-EMSÑ	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**725.91**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530301	0101	001	0			725.91	725.91	0.00							
8688	8679	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, TAME, IVA POR ADQUISICIÓN DE PASAJES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 , SEGUN FACTURA NRO. 001-004-28165, MONTO GASTO=725.91 MONTO IVA =78.48.- EMSÑ.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**78.48**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530301	0101	001	0			78.48	78.48	0.00							
8689	8680	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, GONZALEZ VIVANCO ISMAEL, POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 3 AL 4 DE DICIEMBRE/2014, A MORONA SANTIAGO. INF.LIC. REM NRO.389-CZ6S-CS-2014. TRASLADAR A DAYSI CAMPOVERDE ADJ CERT. NRO. 267, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2014-717-M, ROL, DIRECCION COMUNICACION SOCIAL-EMSÑ.	0702961459	GONZALEZ VIVANCO ISMAEL	**120.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	022	000	530303	0101	001	0			120.00	120.00	0.00							
8692	8682	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, CLAVJO BANDA CLAUDIO FERNANDO I, POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE/2014, A CANTONES DEL AZUAY. INF.LIC. REM NRO.371-CZ6S-DZT-OCPEH-ESSA-2014. INSTRUCCIÓN LLENADO DE FORMULARIOS ADJ CERT. NRO. 268, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2014-717-M, ROL, ESSA-EMSÑ.	0104031117	CLAVJO BANDA CLAUDIO FERNANDO I	**360.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	017	000	530303	0101	001	0			360.00	360.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8693	8685	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, SEVISA CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 16337 MONTO GASTO=$ 5,600.00 MONTO IVA=672.00 ADJ CERT. NRO 250, MEMO INEC-CZ6S-GF-2014-676-M, ROL, FACTURA INEC-EMSÑ.	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	**5,600.00**			5,488.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530208	0101	001	0		5,600.00	5,600.00	0.00								
8694	8685	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, SEVISA CIA. LTDA., IVA POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 16337 MONTO GASTO=$ 5,600.00 MONTO IVA=672.00.- EMSÑ.	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	**672.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530208	0101	001	0		672.00	672.00	0.00								
8697	8684	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, SEVISA CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 16336 MONTO GASTO=$ 5,600.00 MONTO IVA=672.00 ADJ CERT. NRO 250, MEMO INEC-CZ6S-GF-2014-676-M, ROL, FACTURA INEC-EMSÑ.	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	**5,600.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530208	0101	001	0		5,600.00	5,600.00	0.00								
8698	8684	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, SEVISA CIA. LTDA., IVA POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACTURA NRO. 16336 MONTO GASTO=$ 5,600.00 MONTO IVA=672.00.- EMSÑ.	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	**672.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530208	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

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8701	8695	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, CNT EP, PAGO POR CONSUMO TELEFÓNICO DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, DE LA OFICINA DE LOJA, SEGUN FACTURAS NRO. 001-777-1483426 Y 014873427 MONTO GASTO=41.51 MONTO IVA=4.98 ADJ CERT. NRO.251 MEMO DISUR-RF-2014-675-M, FACTURAS, INEC-EMSÑ.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**41.51**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	0101	001	0	41.51	41.51	0.00									
8703	8695	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, CNT EP, IVA POR CONSUMO TELEFÓNICO DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, DE LA OFICINA DE LOJA, SEGUN FACTURAS NRO. 001-777-1483426 Y 014873427 MONTO GASTO=41.51 MONTO IVA=4.98.- EMSÑ.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4.98**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	0101	001	0	4.98	4.98	0.00									
8704	8699	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, CNT EP, PAGO POR CONSUMO TELEFÓNICO DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, DE LA OFICINA DE EL ORO, SEGUN FACTURAS NRO. 001-777-14873483 Y 014873428 MONTO GASTO=44.65 MONTO IVA=5.36 ADJ CERT. NRO.251 MEMO CZ6S-DZA-GF-2014-675-M, FACTURAS, INEC-EMSÑ.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**44.65**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	0101	001	0	44.65	44.65	0.00									
8706	8699	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, CNT EP, IVA POR CONSUMO TELEFÓNICO DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, DE LA OFICINA DE EL ORO, SEGUN FACTURAS NRO. 001-777-14873483 Y 014873428 MONTO GASTO=44.65 MONTO IVA=5.36.- EMSÑ.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5.36**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	0101	001	0	5.36	5.36	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8707	8681	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, CAMPOVERDE OCHOA DEYSI YOLANDA, POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 3 AL 4 DE DICIEMBRE/2014, A MORONA SANTIAGO. INF.LIC. REM NRO.390-CZ6S-CS-2014. SOCIALIZACION PAGINA WEB ADJ CERT. NRO. 267, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2014-717-M, ROL, DIRECCION COMUNICACION SOCIAL-lbvm	0101406841	CAMPOVERDE OCHOA DEYSI YOLANDA	**120.00**			0.00	APROBADO	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	022	000	530303	0101	001	0	120.00	120.00	0.00									
8708	8702	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, DE LA CIUDAD DE LOJA Y EL ORO, SEGUN FACT. NRO. 114-013- 4084 MONTO GASTO=348.45 MONTO IVA=41.81 ADJ CERT. NRO. 250, MEMO INEC-CZ6S-DZA-2014-976-M, ,GUIAS, INEC-EMSÑ.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**348.45**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530106	0101	001	0	348.45	348.45	0.00									
8709	8702	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. IVA POR SERVICIO DE ENVIO DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, DE LA CIUDAD DE LOJA Y EL ORO, SEGUN FACT. NRO. 114 -013- 4084 MONTO GASTO=348.45 MONTO IVA=41.81.- EMSÑ.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**41.81**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530106	0101	001	0	41.81	41.81	0.00									
8710	8705	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, ESTACIÓN DE SERVICIO EL ARENAL, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 CON LAS ORDENES DE COMBUSTIBLE DEL n° 178 AL 180 Y 184 A 191. SEGUN FACT N° 12119. MONTO GASTO =$ 151.38 IVA=$ 18.17 ADJ. CERTIFICACION 250, MEMOS, ORDENES DE COMBUSTIBLE, FACTURA-EMSÑ.	0190370593001	ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL	**151.38**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530803	0101	001	0	151.38	151.38	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8711	8705	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, ESTACIÓN DE SERVICIO EL ARENAL, IVA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 CON LAS ORDENES DE COMBUSTIBLE DEL n ° 178 AL 180 Y 184 A 191. SEGUN FACT N ° 12119. MONTO GASTO =$ 151.38 IVA=$ 18.17.- EMSÑ.	0190370593001	ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL	**18.17**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530803	0101	001	0			18.17	18.17	0.00							
8713	8713	10/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-6-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5	0160053200001	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	**1,026.73**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530801	0101	001	0			1,026.73	1,026.73	0.00							
8714	8683	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	OORDINACION ZONAL 6 INEC, ROCAFUERTE SEGUROS S.A., PAGO X INCLUS 45 PERSONAL DE CAMPO, CON POLIZA No.30000615 anexo No.025 vigencia desde el 01 al 31 diciembre del 2014,con FACT. No.003-008-000244.MONTO GASTO=154.89 IVA=0.00,CERT.PRES No. 143, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-0657-M, ENEMDU-EMSÑ.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**154.89**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	570201	0101	001	0			154.89	154.89	0.00							
8717	8715	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, ALVAREZ QUICHIMBO DIANA VERONICA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR-CODIFICADOR, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT. NRO.030 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24 ADJ. CERT. NRO. 263, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2014-0708-M, INFORMES, PAGO AL SEGURO, ESPAC-EMSÑ.	0104440318001	ALVAREZ QUICHIMBO DIANA VERONICA	**1,176.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0			1,176.96	1,176.96	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8718	8715	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, ALVAREZ QUICHIMBO DIANA VERONICA, IVA SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR-CODIFICADOR, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACT. NRO.030 MONTO GASTO=1,176.96 IVA=141.24.- EMSÑ.	0104440318001	ALVAREZ QUICHIMBO DIANA VERONICA	**141.24**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	0101	001	0			141.24	141.24	0.00							
8719	8716	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, SEGARRA PESANTEZ BORIS ESTEBAN, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACTURA NRO.490 MONTO GASTO=1,520.00 MONTO IVA=182.40 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8715. ADJ. HOJAS DE RUTA, ESPAC-EMSÑ.	0102389251001	SEGARRA PESANTEZ BORIS ESTEBAN	**1,520.00**			1,489.60	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	0101	001	0			1,520.00	1,520.00	0.00							
8720	8716	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, SEGARRA PESANTEZ BORIS ESTEBAN, IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACTURA NRO.490 MONTO GASTO=1,520.00 MONTO IVA=182.40-EMSÑ.	0102389251001	SEGARRA PESANTEZ BORIS ESTEBAN	**182.40**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	0101	001	0			182.40	182.40	0.00							
8725	8723	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, NIVELO SARMIENTO ROSA MAGDALENA, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACTURA NRO.010 MONTO GASTO= $ 950.00 MONTO IVA=$ 114.00 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8721. ADJ. HOJAS DE RUTA, ESTADISTICAS SOCIALES Y SALUD-EMSÑ.	0101201408001	NIVELO SARMIENTO ROSA MAGDALENA	**950.00**			931.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	017	000	530505	0101	001	0			950.00	950.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8726	8723	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, NIVELO SARMIENTO ROSA MAGDALENA, IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACTURA NRO.010 MONTO GASTO= $ 950.00 MONTO IVA=$ 114.00.- EMSÑ.	0101201408001	NIVELO SARMIENTO ROSA MAGDALENA	**114.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	017	000	530505	0101	001	0	114.00	114.00	0.00									
8727	8722	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, GUAYCHA SORIANO ESTEBAN EDUARDO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACTURA NRO.010 MONTO GASTO= $ 900.00 MONTO IVA=$ 108.00 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8721. ADJ. HOJAS DE RUTA, ESTADISTICAS SOCIALES Y SALUD-EMSÑ.	0702984584001	GUAYCHA SORIANO ESTEBAN EDUARDO	**900.00**			882.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	017	000	530505	0101	001	0	900.00	900.00	0.00									
8728	8722	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, GUAYCHA SORIANO ESTEBAN EDUARDO, IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACTURA NRO.010 MONTO GASTO= $ 900.00 MONTO IVA=$ 108.00.- EMSÑ.	0702984584001	GUAYCHA SORIANO ESTEBAN EDUARDO	**108.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	017	000	530505	0101	001	0	108.00	108.00	0.00									
8729	8724	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, YARI MALLA GERMAN ROLANDO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACTURA NRO.431 MONTO GASTO= $ 980.00 MONTO IVA=$ 117.60 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8721. ADJ. HOJAS DE RUTA, ESTADISTICAS SOCIALES Y SALUD-EMSÑ.	0103118279001	YARI MALLA GERMAN ROLANDO	**980.00**			960.40	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	017	000	530505	0101	001	0	980.00	980.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8730	8724	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, YARI MALLA GERMAN ROLANDO, IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACTURA NRO.431 MONTO GASTO= $ 980.00 MONTO IVA=$ 117.60.- EMSÑ.	0103118279001	YARI MALLA GERMAN ROLANDO	**117.60**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	017	000	530505	0101	001	0		117.60	117.60	0.00								
8731	8721	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, PARRA JIMENEZ MANUEL OCTAVIO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACTURA NRO.334 MONTO GASTO= $ 980.00 MONTO IVA=$ 117.60 ADJ. CERT. NRO. 228, HOJAS DE RUTA, ESTADISTICAS SOCIALES Y SALUD-EMSÑ.	0100558337001	PARRA JIMENEZ MANUEL OCTAVIO	**980.00**			960.40	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	017	000	530505	0101	001	0		980.00	980.00	0.00								
8732	8721	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, PARRA JIMENEZ MANUEL OCTAVIO, IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACTURA NRO.334 MONTO GASTO= $ 980.00 MONTO IVA=$ 117.60.- EMSÑ.	0100558337001	PARRA JIMENEZ MANUEL OCTAVIO	**117.60**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	017	000	530505	0101	001	0		117.60	117.60	0.00								
8833	8738	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, PLASENCIA SAMANIEGO DARWIN IGNACIO, PAGO POR ALQUILER DE DE VEHICULO POR EL MES DE DICIEMBRE-2014, SEGUN FACTURA No.257 MONTO GASTO= 1,150.00 MONTO IVA=138.00 ADJ. CERT. 233, ROL, HOJAS DE RUTA EN COMISION, IPP (ECONOMICAS)-EMSÑ	0104704366001	PLASENCIA SAMANIEGO DARWIN IGNACIO	**1,150.00**			1,127.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530505	0101	001	0		1,150.00	1,150.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8834	8738	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, PLASENCIA SAMANIEGO DARWIN IGNACIO, IVA POR ALQUILER DE DE VEHICULO POR EL MES DE DICIEMBRE-2014, SEGUN FACTURA No.257 MONTO GASTO= 1,150.00 MONTO IVA=138.00.- EMSÑ.	0104704366001	PLASENCIA SAMANIEGO DARWIN IGNACIO	**138.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530505	0101	001	0	138.00	138.00	0.00									
8835	8734	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, REDROVAN MACANCELA KLEBER WILFRIDO, PAGO POR ALQUILER DE DE VEHICULO POR EL MES DE DICIEMBRE-2014, SEGUN FACTURA No. 62.MONTO GASTO= 1,080.00 MONTO IVA=129.60 ADJ. CET. NRO.203, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-0577-M, ROL, HOJAS DE RUTA EN COMISION, IPC (ECONOMICAS)-EMSÑ.	0301389888001	REDROVAN MACANCELA KLEBER WILFRIDO	**1,080.00**			1,058.40	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530505	0101	001	0	1,080.00	1,080.00	0.00									
8836	8734	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, REDROVAN MACANCELA KLEBER WILFRIDO, IVA POR ALQUILER DE DE VEHICULO POR EL MES DE DICIEMBRE-2014, SEGUN FACTURA No. 62.MONTO GASTO= 1,080.00 MONTO IVA=129.60.- EMSÑ.	0301389888001	REDROVAN MACANCELA KLEBER WILFRIDO	**129.60**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530505	0101	001	0	129.60	129.60	0.00									
8837	8735	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, INIGUEZ FLORES JOSE ANTONIO, PAGO POR ALQUILER DE DE VEHÍCULO POR EL MES DE DICIEMBRE-2014, SEGÚN FACTURA No. 1235 .MONTO GASTO= 1,020.00 MONTO IVA=122.40 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR NRO. 8735 ADJ, HOJAS DE RUTA EN COMISIÓN, IPC (ECONOMICAS)-EMSÑ.	1100210192001	INIGUEZ FLORES JOSE ANTONIO	**1,020.00**			999.60	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530505	0101	001	0	1,020.00	1,020.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8838	8735	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, INIGUEZ FLORES JOSE ANTONIO, IVA POR ALQUILER DE DE VEHÍCULO POR EL MES DE DICIEMBRE-2014, SEGÚN FACTURA No. 1235 .MONTO GASTO= 1,020.00 MONTO IVA=122.40.- EMSÑ.	1100210192001	INIGUEZ FLORES JOSE ANTONIO	**122.40**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530505	0101	001	0			122.40	122.40	0.00							
8839	8737	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, SERAQUIVE HERRERA FERNANDO RIGOBERTO, PAGO POR ALQUILER DE DE VEHÍCULO POR EL MES DE DICIEMBRE-2014, SEGÚN FACTURA No. 12.MONTO GASTO= 1,260.00 MONTO IVA=151.20 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR NRO. 8735 ADJ, HOJAS DE RUTA EN COMISION, IPC (ECONOMICAS)-EMSÑ.	0703793513001	SERAQUIVE HERRERA FERNANDO RIGOBERTO	**1,260.00**			1,234.80	APROBADO	ESANCHEZÑ	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530505	0101	001	0			1,260.00	1,260.00	0.00							
8840	8737	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, SERAQUIVE HERRERA FERNANDO RIGOBERTO, IVA POR ALQUILER DE DE VEHÍCULO POR EL MES DE DICIEMBRE-2014, SEGÚN FACTURA No. 12.MONTO GASTO= 1,260.00 MONTO IVA=151.20.- EMSÑ-	0703793513001	SERAQUIVE HERRERA FERNANDO RIGOBERTO	**151.20**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530505	0101	001	0			151.20	151.20	0.00							
8841	8740	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, BENITEZ SANCHEZ BLANCA ISABEL, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014 Y GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SEGÚN FACT N°84 MONTO GASTO= $ 1,174.33 IVA=$ 140.92 ADJ. CERT. NRO. 262, CONTRATO, ROL, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ.	1104158272001	BENITEZ SANCHEZ BLANCA ISABEL	**1,174.33**			1,080.38	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0			1,174.33	1,174.33	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8843	8740	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, BENITEZ SANCHEZ BLANCA ISABEL, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014 Y GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SEGÚN FACT N°84 MONTO GASTO= $ 1,174.33 IVA=$ 140.92.- EMSÑ.	1104158272001	BENITEZ SANCHEZ BLANCA ISABEL	**140.92**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0			140.92	140.92	0.00							
8844	8741	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, CAGUANA ORELLANA RUTH PATRICIA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014 SEGUN FACT N°346 MONTO GASTO= $ 1,123.57 IVA=$ 134.83 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NR. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ.	0104793518001	CAGUANA ORELLANA RUTH PATRICIA	**1,123.57**			1,033.68	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0			1,123.57	1,123.57	0.00							
8845	8741	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, CAGUANA ORELLANA RUTH PATRICIA, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014 SEGUN FACT N°346 MONTO GASTO= $ 1,123.57 IVA=$ 134.83.- EMSÑ.	0104793518001	CAGUANA ORELLANA RUTH PATRICIA	**134.83**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0			134.83	134.83	0.00							
8846	8742	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, CAMPOS GUARACA SANDRA MARCELA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°54 MONTO GASTO= $ 1,174.33 MONTO IVA=$ 140.92 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ.	0923744197001	CAMPOS GUARACA SANDRA MARCELA	**1,174.33**			1,080.38	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0			1,174.33	1,174.33	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8847	8742	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, CAMPOS GUARACA SANDRA MARCELA, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°54 MONTO GASTO= $ 1,174.33 MONTO IVA=$ 140.92.- EMSÑ.	0923744197001	CAMPOS GUARACA SANDRA MARCELA	**140.92**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		140.92	140.92	0.00								
8848	8743	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, CHAVEZ BENITEZ FANNY FERNANDA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°07 MONTO GASTO= $ 1,123.57 MONTO IVA=$ 134.83 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ.	1105026288001	CHAVEZ BENITEZ FANNY FERNANDA	**1,123.57**			1,033.68	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		1,123.57	1,123.57	0.00								
8849	8743	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, CHAVEZ BENITEZ FANNY FERNANDA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°07 MONTO GASTO= $ 1,123.57 MONTO IVA=$ 134.83.- EMSÑ.	1105026288001	CHAVEZ BENITEZ FANNY FERNANDA	**134.83**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		134.83	134.83	0.00								
8851	8755	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, PAUTE LEON CELIA LORENA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°11 MONTO GASTO= $ 1,174.33 MONTO IVA=$ 140.92 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-lbvm	0105347314001	PAUTE LEON CELIA LORENA	**1,174.33**			1,080.38	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		1,174.33	1,174.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8852	8744	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, FIGUEROA PEREZ PRISCILA LISSET, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°053 MONTO GASTO= $ 1,174.33 MONTO IVA=$ 140.92 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ.	0105378368001	FIGUEROA PEREZ PRISCILA LISSET	**1,174.33**			1,080.38	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0			1,174.33	1,174.33	0.00							
8853	8755	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, PAUTE LEON CELIA LORENA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°11 MONTO GASTO= $ 1,174.33 MONTO IVA=$ 140.92 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-LBVM	0105347314001	PAUTE LEON CELIA LORENA	**140.92**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0			140.92	140.92	0.00							
8854	8744	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, FIGUEROA PEREZ PRISCILA LISSET, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°053 MONTO GASTO= $ 1,174.33 MONTO IVA=$ 140.92.- EMSÑ,	0105378368001	FIGUEROA PEREZ PRISCILA LISSET	**140.92**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0			140.92	140.92	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8855	8745	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, GONZALEZ GONZALEZ ELSA ALEXANDRA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°005 MONTO GASTO= $ 1,174.33 MONTO IVA=$ 140.92 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ.	0302225990001	GONZALEZ GONZALEZ ELSA ALEXANDRA	**1,174.33**			1,080.38	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,174.33	1,174.33	0.00									
8856	8745	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, GONZALEZ GONZALEZ ELSA ALEXANDRA, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°005 MONTO GASTO= $ 1,174.33 MONTO IVA=$ 140.92.- EMSÑ,	0302225990001	GONZALEZ GONZALEZ ELSA ALEXANDRA	**140.92**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	140.92	140.92	0.00									
8857	8756	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, REIBAN GOMEZ BLANCA CUMANDA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°513 MONTO GASTO= $ 1,136.26 MONTO IVA=$ 136.35 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-lbvm	0102332327001	REIBAN GOMEZ BLANCA CUMANDA	**1,136.26**			1,045.36	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,136.26	1,136.26	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8858	8756	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, REIBAN GOMEZ BLANCA CUMANDA, iva POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°513 MONTO GASTO= $ 1,136.26 MONTO IVA=$ 136.35 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-lbvm	0102332327001	REIBAN GOMEZ BLANCA CUMANDA	**136.35**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0			136.35	136.35	0.00							
8859	8746	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, HERRERA JIMENEZ MARTHA ELIZABETH, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°126 MONTO GASTO= $ 1,123.57 MONTO IVA=$ 134.83 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ.	1104016637001	HERRERA JIMENEZ MARTHA ELIZABETH	**1,123.57**			1,033.68	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0			1,123.57	1,123.57	0.00							
8860	8746	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, HERRERA JIMENEZ MARTHA ELIZABETH, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°126 MONTO GASTO= $ 1,123.57 MONTO IVA=$ 134.83.- EMSÑ-	1104016637001	HERRERA JIMENEZ MARTHA ELIZABETH	**134.83**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0			134.83	134.83	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8861	8747	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, LEDESMA DELGADO HENRY MIGUEL, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°186 MONTO GASTO= $ 1,123.57 MONTO IVA=$ 134.83 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ.	0103404950001	LEDESMA DELGADO HENRY MIGUEL	**1,123.57**			1,033.68	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,123.57	1,123.57	0.00									
8862	8747	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, LEDESMA DELGADO HENRY MIGUEL, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°186 MONTO GASTO= $ 1,123.57 MONTO IVA=$ 134.83.-EMSÑ.	0103404950001	LEDESMA DELGADO HENRY MIGUEL	**134.83**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	134.83	134.83	0.00									
8863	8757	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, RIVERA AREVALO ELVIA ELIZABETH, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°105 MONTO GASTO= $ 1,174.33 MONTO IVA=$ 140.92 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-lbvm	0302306766001	RIVERA AREVALO ELVIA ELIZABETH	**1,174.33**			1,080.38	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,174.33	1,174.33	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8864	8748	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, MALDONADO CAJAS GEOVANNY MAURICIO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°0168 MONTO GASTO= $ 1,174.33 MONTO IVA=$ 140.92 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ.	0104062294001	MALDONADO CAJAS GEOVANNY MAURICIO	**1,174.33**			1,080.38	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,174.33	1,174.33	0.00									
8865	8757	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, RIVERA AREVALO ELVIA ELIZABETH,iva POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°105 MONTO GASTO= $ 1,174.33 MONTO IVA=$ 140.92 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-lbvm	0302306766001	RIVERA AREVALO ELVIA ELIZABETH	**140.92**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	140.92	140.92	0.00									
8866	8748	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, MALDONADO CAJAS GEOVANNY MAURICIO, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°0168 MONTO GASTO= $ 1,174.33 MONTO IVA=$ 140.92.- EMSÑ.	0104062294001	MALDONADO CAJAS GEOVANNY MAURICIO	**140.92**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	140.92	140.92	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8867	8749	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, MEJIA QUIZHPI PATRICIO XAVIER, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°084 MONTO GASTO= $ 1,174.33 MONTO IVA=$ 140.92 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ.	0301591632001	MEJIA QUIZHPI PATRICIO XAVIER	**1,174.33**			1,080.38	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,174.33	1,174.33	0.00									
8868	8749	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, MEJIA QUIZHPI PATRICIO XAVIER, IVA SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°084 MONTO GASTO= $ 1,174.33 MONTO IVA=$ 140.92.- EMSÑ.	0301591632001	MEJIA QUIZHPI PATRICIO XAVIER	**140.92**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	140.92	140.92	0.00									
8869	8750	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, MERCHAN BERREZUETA GERMAN FLORESMILO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°0356 MONTO GASTO= $ 1,174.33 MONTO IVA=$ 140.92 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ.	1716503766001	MERCHAN BERREZUETA GERMAN FLORESMILO	**1,174.33**			1,080.38	APROBADO	ESANCHEZÑ	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,174.33	1,174.33	0.00									
8870	8750	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, MERCHAN BERREZUETA GERMAN FLORESMILO, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°0356 MONTO GASTO= $ 1,174.33 MONTO IVA=$ 140.92.- EMSÑ.	1716503766001	MERCHAN BERREZUETA GERMAN FLORESMILO	**140.92**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	140.92	140.92	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8871	8758	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, ROMERO RIOFRIO NURIA MARISOL, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°101 MONTO GASTO= $ 1,123.57 MONTO IVA=$ 134.83 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-lbvm	1104305907001	ROMERO RIOFRIO NURIA MARISOL	**1,123.57**			1,033.68	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0			1,123.57	1,123.57	0.00							
8872	8758	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, ROMERO RIOFRIO NURIA MARISOL, iva POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°101 MONTO GASTO= $ 1,123.57 MONTO IVA=$ 134.83 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-lbvm	1104305907001	ROMERO RIOFRIO NURIA MARISOL	**134.83**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0			134.83	134.83	0.00							
8873	8751	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, MONTALEZA OCHOA MARIA JOSE, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°0264 MONTO GASTO= $ 1,161.64 MONTO IVA=$ 139.40 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ.	0104486964001	MONTALEZA OCHOA MARIA JOSE	**1,161.64**			1,068.71	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0			1,161.64	1,161.64	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8874	8751	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, MONTALEZA OCHOA MARIA JOSE, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°0264 MONTO GASTO= $ 1,161.64 MONTO IVA=$ 139.40.- EMSÑ	0104486964001	MONTALEZA OCHOA MARIA JOSE	**139.40**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	139.40	139.40	0.00									
8875	8752	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, MORQUECHO CASTILLO JENNY ALEXANDRA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°14 MONTO GASTO= $ 1,174.33 MONTO IVA=$ 140.92 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ.	0302301858001	MORQUECHO CASTILLO JENNY ALEXANDRA	**1,174.33**			1,080.38	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,174.33	1,174.33	0.00									
8876	8752	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, MORQUECHO CASTILLO JENNY ALEXANDRA, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°14 MONTO GASTO= $ 1,174.33 MONTO IVA=$ 140.92.- EMSÑ.	0302301858001	MORQUECHO CASTILLO JENNY ALEXANDRA	**140.92**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	140.92	140.92	0.00									
8877	8842	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, MORQUECHO CASTILLO JENNY ALEXANDRA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°86 MONTO GASTO= $ 1,174.33 MONTO IVA=$ 140.92 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ..	0302288519001	MORQUECHO VILLALTA WILSON GIOVANNY	**1,174.33**			1,080.38	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,174.33	1,174.33	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8878	8842	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, MORQUECHO CASTILLO JENNY ALEXANDRA, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°86 MONTO GASTO= $ 1,174.33 MONTO IVA=$ 140.92.- EMSÑ,	0302288519001	MORQUECHO VILLALTA WILSON GIOVANNY	**140.92**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		140.92	140.92	0.00								
8879	8759	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, SANGURIMA VILLA FANNY LORENA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°83 MONTO GASTO= $ 1,174.33 MONTO IVA=$ 140.92 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-lbvm	0106063134001	SANGURIMA VILLA FANNY LORENA	**1,174.33**			1,080.38	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		1,174.33	1,174.33	0.00								
8880	8754	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, PACHECO NAGUA VICTOR HUGO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°109 MONTO GASTO= $ 1,174.33 MONTO IVA=$ 140.92 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ.	1104189012001	PACHECO NAGUA VICTOR HUGO	**1,174.33**			1,080.38	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		1,174.33	1,174.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8881	8759	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, SANGURIMA VILLA FANNY LORENA, iva POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°83 MONTO GASTO= $ 1,174.33 MONTO IVA=$ 140.92 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-lbvm	0106063134001	SANGURIMA VILLA FANNY LORENA	**140.92**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		140.92	140.92	0.00								
8882	8754	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, PACHECO NAGUA VICTOR HUGO, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°109 MONTO GASTO= $ 1,174.33 MONTO IVA=$ 140.92.- EMSÑ.	1104189012001	PACHECO NAGUA VICTOR HUGO	**140.92**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		140.92	140.92	0.00								
8883	8760	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, SOLANO MERINO VIVIANA ALEXANDRA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°26 MONTO GASTO= $ 1,174.33 MONTO IVA=$ 140.92 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ.	1723145924001	SOLANO MERINO VIVIANA ALEXANDRA	**1,174.33**			1,080.38	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		1,174.33	1,174.33	0.00								
8884	8760	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, SOLANO MERINO VIVIANA ALEXANDRA, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°26 MONTO GASTO= $ 1,174.33 MONTO IVA=$ 140.92.- EMSÑ,	1723145924001	SOLANO MERINO VIVIANA ALEXANDRA	**140.92**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		140.92	140.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8885	8761	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, SOTO CARRION BEATRIZ MARIANELA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°87 MONTO GASTO= $ 1,174.33 MONTO IVA=$ 140.92 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ.	1103578108001	SOTO CARRION BEATRIZ MARIANELA	**1,174.33**			1,080.38	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0			1,174.33	1,174.33	0.00							
8886	8761	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, SOTO CARRION BEATRIZ MARIANELA, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°87 MONTO GASTO= $ 1,174.33 MONTO IVA=$ 140.92.- EMSÑ.	1103578108001	SOTO CARRION BEATRIZ MARIANELA	**140.92**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0			140.92	140.92	0.00							
8887	8762	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, SUQUISUPA LOJA MAYRA CATHERINE, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°26 MONTO GASTO= $ 1,174.33 MONTO IVA=$ 140.92 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ.	0107411555001	SUQUISUPA LOJA MAYRA CATHERINE	**1,174.33**			1,080.38	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0			1,174.33	1,174.33	0.00							
8888	8762	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, SUQUISUPA LOJA MAYRA CATHERINE, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°26 MONTO GASTO= $ 1,174.33 MONTO IVA=$ 140.92.- EMSÑ	0107411555001	SUQUISUPA LOJA MAYRA CATHERINE	**140.92**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0			140.92	140.92	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8889	8763	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, VELECELA SARMIENTO ROSA VICTORIA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°166 MONTO GASTO= $ 1,174.33 MONTO IVA=$ 140.92 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ.	0301654760001	VELECELA SARMIENTO ROSA VICTORIA	**1,174.33**			1,080.38	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		1,174.33	1,174.33	0.00								
8890	8763	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, VELECELA SARMIENTO ROSA VICTORIA, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°166 MONTO GASTO= $ 1,174.33 MONTO IVA=$ 140.92.- EMSÑ.	0301654760001	VELECELA SARMIENTO ROSA VICTORIA	**140.92**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		140.92	140.92	0.00								
8891	8764	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, ZUMBA CABRERA BOLIVAR WILFRIDO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°230 MONTO GASTO= $ 1,174.33 MONTO IVA=$ 140.92 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ.	0101311025001	ZUMBA CABRERA BOLIVAR WILFRIDO	**1,174.33**			1,080.38	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		1,174.33	1,174.33	0.00								
8892	8764	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, ZUMBA CABRERA BOLIVAR WILFRIDO, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°230 MONTO GASTO= $ 1,174.33 MONTO IVA=$ 140.92.- EMSÑ.	0101311025001	ZUMBA CABRERA BOLIVAR WILFRIDO	**140.92**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		140.92	140.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8893	8765	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, ALAO ALAO JULIO CESAR, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°72 MONTO GASTO= $ 1,065.57 MONTO IVA=$ 127.87 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ.	0301955258001	ALAO ALAO JULIO CESAR	**1,065.57**			980.32	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		1,065.57	1,065.57	0.00								
8894	8765	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, ALAO ALAO JULIO CESAR, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°72 MONTO GASTO= $ 1,065.57 MONTO IVA=$ 127.87.- EMSÑ.	0301955258001	ALAO ALAO JULIO CESAR	**127.87**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		127.87	127.87	0.00								
8895	8766	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, ALBARRACIN LAZO ELIANA ESTHELA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°28 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ.	0105843403001	ALBARRACIN LAZO ELIANA ESTHELA	**1,116.33**			1,027.02	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		1,116.33	1,116.33	0.00								
8896	8766	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, ALBARRACIN LAZO ELIANA ESTHELA, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°28 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96.- EMSÑ.	0105843403001	ALBARRACIN LAZO ELIANA ESTHELA	**133.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		133.96	133.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8897	8767	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, ALBARRACIN LAZO JUAN JOSE, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°005 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ.	0105874317001	ALBARRACIN LAZO JUAN JOSE	**1,116.33**			1,027.02	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0			1,116.33	1,116.33	0.00							
8898	8767	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, ALBARRACIN LAZO JUAN JOSE, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°005 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96.- EMSÑ.	0105874317001	ALBARRACIN LAZO JUAN JOSE	**133.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0			133.96	133.96	0.00							
8899	8769	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, AREVALO VALVERDE RUTH LIVIA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°79 MONTO GASTO= $ 1,065.57 MONTO IVA=$ 127.87 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ.	0101284966001	AREVALO VALVERDE RUTH LIVIA	**1,065.57**			980.32	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0			1,065.57	1,065.57	0.00							
8900	8769	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, AREVALO VALVERDE RUTH LIVIA, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°79 MONTO GASTO= $ 1,065.57 MONTO IVA=$ 127.87.- EMSÑ.	0101284966001	AREVALO VALVERDE RUTH LIVIA	**127.87**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0			127.87	127.87	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8901	8770	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, ATARIGUANA ALCIVAR HILDA VIVIANA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°04 MONTO GASTO= $ 1,078.26 MONTO IVA=$ 129.39 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ.	0705203081001	ATARIGUANA ALCIVAR HILDA VIVIANA	**1,078.26**			992.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		1,078.26	1,078.26	0.00								
8902	8771	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, AUCAPINA MAZA BERTHA GABRIELA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°0012 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-lbvm	0104812250001	AUCAPINA MAZA BERTHA GABRIELA	**1,116.33**			1,027.02	APROBADO	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		1,116.33	1,116.33	0.00								
8903	8770	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, ATARIGUANA ALCIVAR HILDA VIVIANA, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°04 MONTO GASTO= $ 1,078.26 MONTO IVA=$ 129.39.- EMSÑ.	0705203081001	ATARIGUANA ALCIVAR HILDA VIVIANA	**129.39**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		129.39	129.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8904	8771	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, AUCAPINA MAZA BERTHA GABRIELA IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°0012 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-lbvm	0104812250001	AUCAPINA MAZA BERTHA GABRIELA	**133.96**			0.00	APROBADO	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	133.96	133.96	0.00									
8905	8781	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, CHUCHUCA SERRANO JUAN PABLO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°278 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ.	0102942000001	CHUCHUCA SERRANO JUAN PABLO	**1,116.33**			1,027.02	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00									
8906	8781	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, CHUCHUCA SERRANO JUAN PABLO, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°278 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96.- EMSÑ,	0102942000001	CHUCHUCA SERRANO JUAN PABLO	**133.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	133.96	133.96	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8907	8782	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC,CHUNGATA LEON ANGELICA JACQUELINE, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°009 MONTO GASTO= $ 1,078.26 MONTO IVA=$ 129.39 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ.	0106562291001	CHUNGATA LEON ANGELICA JACQUELINE	**1,078.26**			992.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,078.26	1,078.26	0.00									
8908	8782	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC,CHUNGATA LEON ANGELICA JACQUELINE, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°009 MONTO GASTO= $ 1,078.26 MONTO IVA=$ 129.39.- EMSÑ.	0106562291001	CHUNGATA LEON ANGELICA JACQUELINE	**129.39**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	129.39	129.39	0.00									
8909	8772	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, AUCAPINA VASQUEZ HECTOR GEOVANNY, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°0190 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-lbvm	0104781174001	AUCAPINA VASQUEZ HECTOR GEOVANNY	**1,116.33**			1,027.02	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8910	8772	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, AUCAPINA VASQUEZ HECTOR GEOVANNY, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°0190 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-lbvm	0104781174001	AUCAPINA VASQUEZ HECTOR GEOVANNY	**133.96**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		133.96	133.96	0.00								
8911	8783	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, CHUNGATA LEON MARIA AUGUSTA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°006 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ.	0104023205001	CHUNGATA LEON MARIA AUGUSTA	**1,116.33**			1,027.02	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		1,116.33	1,116.33	0.00								
8912	8783	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, CHUNGATA LEON MARIA AUGUSTA, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°006 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96.- EMSÑ.	0104023205001	CHUNGATA LEON MARIA AUGUSTA	**133.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		133.96	133.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8913	8773	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, BARRERA SARMIENTO FREDDY LEONARDO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°0140 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-LBVM	0302070537001	BARRERA SARMIENTO FREDDY LEONARDO	**1,116.33**			1,027.02	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0			1,116.33	1,116.33	0.00							
8914	8784	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, CRIOLLO BUSTAMANTE JANET PATRICIA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°0142 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ.	1103219307001	CRIOLLO BUSTAMANTE JANET PATRICIA	**1,116.33**			1,027.02	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0			1,116.33	1,116.33	0.00							
8915	8773	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, BARRERA SARMIENTO FREDDY LEONARDO,IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°0140 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-LBMV	0302070537001	BARRERA SARMIENTO FREDDY LEONARDO	**133.96**			0.00	APROBADO	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0			133.96	133.96	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 20/12/2014

Expresado en Dólares

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8916	8784	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, CRIOLLO BUSTAMANTE JANET PATRICIA, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°0142 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96.- EMSÑ.	1103219307001	CRIOLLO BUSTAMANTE JANET PATRICIA	**133.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	133.96	133.96	0.00									
8917	8785	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, CUENCA MEDINA JENNY DEL CISNE, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°0207 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ.	1103788079001	CUENCA MEDINA JENNY DEL CISNE	**1,116.33**			1,027.02	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00									
8918	8774	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, BONETE SACOTO WALTER ALFONSO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°0653 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-lbvm	0301173639001	BONETE SACOTO WALTER ALFONSO	**1,116.33**			1,027.02	APROBADO	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8919	8774	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, BONETE SACOTO WALTER ALFONSO, iva POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°0653 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-lbvm	0301173639001	BONETE SACOTO WALTER ALFONSO	**133.96**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		133.96	133.96	0.00								
8920	8785	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, CUENCA MEDINA JENNY DEL CISNE, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°0207 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96.- EMSÑ,	1103788079001	CUENCA MEDINA JENNY DEL CISNE	**133.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		133.96	133.96	0.00								
8921	8786	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, FLORES CRIOLLO ALICIA RAQUEL, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°007 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ.	0104586730001	FLORES CRIOLLO ALICIA RAQUEL	**1,116.33**			1,027.02	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		1,116.33	1,116.33	0.00								
8922	8786	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, FLORES CRIOLLO ALICIA RAQUEL,IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°007 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96. .- EMSÑ.	0104586730001	FLORES CRIOLLO ALICIA RAQUEL	**133.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		133.96	133.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8923	8776	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, CALVA RODRIGUEZ GLORIA MERCEDES, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°277 MONTO GASTO= $ 1,065.57 MONTO IVA=$ 127.87 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-lbvm	0302149901001	CALVA RODRIGUEZ GLORIA MERCEDES	**1,065.57**			980.32	APROBADO	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,065.57	1,065.57	0.00									
8924	8776	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, CALVA RODRIGUEZ GLORIA MERCEDES, iva POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°277 MONTO GASTO= $ 1,065.57 MONTO IVA=$ 127.87 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-lbvm	0302149901001	CALVA RODRIGUEZ GLORIA MERCEDES	**127.87**			0.00	APROBADO	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	127.87	127.87	0.00									
8925	8787	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, GANCINO CAJAMARCA CRISTIAN EFREN, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°006 MONTO GASTO= $ 1,078.26 MONTO IVA=$ 129.39 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ.	0301855953001	GANCINO CAJAMARCA CRISTIAN EFREN	**1,078.26**			992.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,078.26	1,078.26	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8926	8787	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, GANCINO CAJAMARCA CRISTIAN EFREN, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°006 MONTO GASTO= $ 1,078.26 MONTO IVA=$ 129.39.- EMSÑ.	0301855953001	GANCINO CAJAMARCA CRISTIAN EFREN	**129.39**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		129.39	129.39	0.00								
8927	8788	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, GOMESCOELLO SOLORZANO CARLOS HERNAN, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 1 AL 7 DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°05 MONTO GASTO= $ 307.52 MONTO IVA=$ 36.90 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ.	0301502126001	GOMESCOELLO SOLORZANO CARLOS HERNAN	**307.52**			282.92	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		307.52	307.52	0.00								
8928	8788	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, GOMESCOELLO SOLORZANO CARLOS HERNAN, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 1 AL 7 DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°05 MONTO GASTO= $ 307.52 MONTO IVA=$ 36.90.- EMSÑ,.	0301502126001	GOMESCOELLO SOLORZANO CARLOS HERNAN	**36.90**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		36.90	36.90	0.00								
8929	8789	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, GONZALEZ GONZALEZ DIANA PATRICIA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°058 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ.	0302086277001	GONZALEZ GONZALEZ DIANA PATRICIA	**1,116.33**			1,027.02	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		1,116.33	1,116.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8930	8789	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, GONZALEZ GONZALEZ DIANA PATRICIA, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°058 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96.- EMSÑ,	0302086277001	GONZALEZ GONZALEZ DIANA PATRICIA	**133.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0			133.96	133.96	0.00							
8931	8790	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, GORDILLO ZHUNIO CINTIA MARGARITA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°15 MONTO GASTO= $ 1,065.57 MONTO IVA=$ 127.87 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ.	0301944856001	GORDILLO ZHUNIO CINTIA MARGARITA	**1,065.57**			980.32	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0			1,065.57	1,065.57	0.00							
8932	8790	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, GORDILLO ZHUNIO CINTIA MARGARITA, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°15 MONTO GASTO= $ 1,065.57 MONTO IVA=$ 127.87.- EMSÑ.	0301944856001	GORDILLO ZHUNIO CINTIA MARGARITA	**127.87**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0			127.87	127.87	0.00							
8934	8791	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, GUALAN SOZORANGA JUAN GABRIEL, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°09 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ.	1104157100001	GUALAN SOZORANGA JUAN GABRIEL	**1,116.33**			1,027.02	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0			1,116.33	1,116.33	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8935	8791	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, GUALAN SOZORANGA JUAN GABRIEL, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°09 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96.- EMSÑ,	1104157100001	GUALAN SOZORANGA JUAN GABRIEL	**133.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	133.96	133.96	0.00									
8936	8792	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, GUAMAN GUAMAN BETTY OFELIA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°128 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ.	1103823264001	GUAMAN GUAMAN BETTY OFELIA	**1,116.33**			1,027.02	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00									
8937	8792	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, GUAMAN GUAMAN BETTY OFELIA, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°128 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96.- EMSÑ.	1103823264001	GUAMAN GUAMAN BETTY OFELIA	**133.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	133.96	133.96	0.00									
8938	8793	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, GUAMAN ROMAN ALEJANDRA GABRIELA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°26 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ.	1104509979001	GUAMAN ROMAN ALEJANDRA GABRIELA	**1,116.33**			1,027.02	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8939	8793	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, GUAMAN ROMAN ALEJANDRA GABRIELA, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°26 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96.- EMSÑ,	1104509979001	GUAMAN ROMAN ALEJANDRA GABRIELA	**133.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	133.96	133.96	0.00									
8940	8794	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, GUANGA AYALA JENNY FABIOLA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°125 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ.	0105300503001	GUANGA AYALA JENNY FABIOLA	**1,116.33**			1,027.02	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00									
8941	8794	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, GUANGA AYALA JENNY FABIOLA, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°125 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96.- EMSÑ.	0105300503001	GUANGA AYALA JENNY FABIOLA	**133.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	133.96	133.96	0.00									
8942	8795	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, GUZMAN CHACON INES MARIBEL, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°193 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ.	1803460110001	GUZMAN CHACON INES MARIBEL	**1,116.33**			1,027.02	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8943	8795	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, GUZMAN CHACON INES MARIBEL, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°193 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96.- EMSÑ,	1803460110001	GUZMAN CHACON INES MARIBEL	**133.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		133.96	133.96	0.00								
8944	8796	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, GUZMAN MALLA DEICY ELIZABETH, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°81 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ.	0105230759001	GUZMAN MALLA DEICY ELIZABETH	**1,116.33**			1,027.02	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		1,116.33	1,116.33	0.00								
8945	8796	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, GUZMAN MALLA DEICY ELIZABETH, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°81 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96.- EMSÑ.	0105230759001	GUZMAN MALLA DEICY ELIZABETH	**133.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		133.96	133.96	0.00								
8946	8797	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, HIDALGO LOJA WASHINGTON EDMUNDO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°103 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ.	0105689251001	HIDALGO LOJA WASHINGTON EDMUNDO	**1,116.33**			1,027.02	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		1,116.33	1,116.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8947	8797	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, HIDALGO LOJA WASHINGTON EDMUNDO, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°103 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96.- EMSÑ.	0105689251001	HIDALGO LOJA WASHINGTON EDMUNDO	**133.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		133.96	133.96	0.00								
8964	8964	11/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:NO A:2014] 064-0006 CORDINACION ZONAL 6 INEC .- PAGO DE REMUNERACION PERSONAL A NOMBRAMIENTO DICIEMBRE 2014.	0160053200001	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	**36,815.04**			10,378.71	APROBADO	EFSALAMEAC		EFSALAMEAC	EFSALAMEAC	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	018	000	510105	0101	001	0		8,111.00	8,111.00	0.00								
35	000	000	018	000	510601	0101	001	0		782.72	782.72	0.00								
35	000	000	022	000	510105	0101	001	0		2,113.00	2,113.00	0.00								
35	000	000	022	000	510601	0101	001	0		203.91	203.91	0.00								
35	000	000	025	000	510105	0101	001	0		1,412.00	1,412.00	0.00								
35	000	000	025	000	510601	0101	001	0		136.26	136.26	0.00								
35	000	000	026	000	510105	0101	001	0		7,980.00	7,980.00	0.00								
35	000	000	026	000	510601	0101	001	0		770.08	770.08	0.00								
35	000	000	027	000	510105	0101	001	0		5,127.00	5,127.00	0.00								
35	000	000	027	000	510601	0101	001	0		494.77	494.77	0.00								
35	000	000	029	000	510105	0101	001	0		2,624.00	2,624.00	0.00								
35	000	000	029	000	510601	0101	001	0		253.22	253.22	0.00								
35	000	000	031	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

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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	000	000	031	000	510601	0101	001	0			136.26	136.26	0.00									
35	000	000	037	000	510105	0101	001	0			4,796.00	4,796.00	0.00									
35	000	000	037	000	510601	0101	001	0			462.82	462.82	0.00									
8990	8777	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, CAMPOVERDE ALBARRACIN LUCIA FERNANDA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°011 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ.			0105202063001	CAMPOVERDE ALBARRACIN LUCIA FERNANDA	**1,116.33**			1,027.02	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0			1,116.33	1,116.33	0.00									
8991	8991	12/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:NO A:2014] 064-0006 COORDINACION ZONAL 6 INEC .- PAGO DE REMUNERACIÓN PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL DICIEMBRE 2014			0160053200001	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	**95,911.88**			0.00	APROBADO	EFSALAMEAC		EFSALAMEAC	EFSALAMEAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
35	000	000	002	000	510510	0101	001	0			5,719.00	5,719.00	0.00									
35	000	000	002	000	510601	0101	001	0			551.95	551.95	0.00									
35	000	000	004	000	510510	0101	001	0			22,705.50	22,705.50	0.00									
35	000	000	004	000	510601	0101	001	0			2,191.16	2,191.16	0.00									
35	000	000	006	000	510510	0101	001	0			817.00	817.00	0.00									
35	000	000	006	000	510601	0101	001	0			78.85	78.85	0.00									
35	000	000	014	000	510510	0101	001	0			7,065.00	7,065.00	0.00									
35	000	000	014	000	510601	0101	001	0			681.80	681.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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	000	000	017	000	510510	0101	001	0				2,700.00	2,700.00	0.00									
35	000	000	017	000	510601	0101	001	0				260.56	260.56	0.00									
35	000	000	018	000	510510	0101	001	0				622.00	622.00	0.00									
35	000	000	018	000	510601	0101	001	0				60.02	60.02	0.00									
35	000	000	021	000	510510	0101	001	0				986.00	986.00	0.00									
35	000	000	021	000	510601	0101	001	0				95.15	95.15	0.00									
35	000	000	024	000	510510	0101	001	0				1,212.00	1,212.00	0.00									
35	000	000	024	000	510601	0101	001	0				116.96	116.96	0.00									
35	000	000	030	000	510510	0101	001	0				3,015.00	3,015.00	0.00									
35	000	000	030	000	510601	0101	001	0				290.96	290.96	0.00									
35	000	000	037	000	510510	0101	001	0				2,620.00	2,620.00	0.00									
35	000	000	037	000	510601	0101	001	0				252.85	252.85	0.00									
35	000	000	043	000	510510	0101	001	0				1,350.00	1,350.00	0.00									
35	000	000	043	000	510601	0101	001	0				130.28	130.28	0.00									
35	000	000	049	000	510510	0101	001	0				986.00	986.00	0.00									
35	000	000	049	000	510601	0101	001	0				95.15	95.15	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8992	8777	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, CAMPOVERDE ALBARRACIN LUCIA FERNANDA, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°011 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96.- EMSÑ.	0105202063001	CAMPOVERDE ALBARRACIN LUCIA FERNANDA	**133.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	133.96	133.96	0.00									
8993	8778	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, CANGO YAGUANA VERONICA ELIZABETH, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°102 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ.	1104244130001	CANGO YAGUANA VERONICA ELIZABETH	**1,116.33**			1,027.02	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00									
8995	8778	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, CANGO YAGUANA VERONICA ELIZABETH, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°102 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96.- EMSÑ.	1104244130001	CANGO YAGUANA VERONICA ELIZABETH	**133.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	133.96	133.96	0.00									
8996	8779	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, CASTILLO ORDONEZ VERONICA MAGDALENA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°154 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ.	0704265693001	CASTILLO ORDONEZ VERONICA MAGDALENA	**1,116.33**			1,027.02	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
8997	8779	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, CASTILLO ORDONEZ VERONICA MAGDALENA, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°154 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96.- EMSÑ.	0704265693001	CASTILLO ORDONEZ VERONICA MAGDALENA	**133.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		133.96	133.96	0.00								
8998	8780	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, CASTRO LEON GRACIELA MARIBEL, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°09 MONTO GASTO= $ 1,103.64 MONTO IVA=$ 132.44 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ.	0302101795001	CASTRO LEON GRACIELA MARIBEL	**1,103.64**			1,015.35	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		1,103.64	1,103.64	0.00								
8999	8780	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, CASTRO LEON GRACIELA MARIBEL, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°09 MONTO GASTO= $ 1,103.64 MONTO IVA=$ 132.44.- EMSÑ.	0302101795001	CASTRO LEON GRACIELA MARIBEL	**132.44**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		132.44	132.44	0.00								
9000	8804	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, MINCHALA NAULA JUAN FRANCISCO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°11 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ.	0302365069001	MINCHALA NAULA JUAN FRANCISCO	**1,116.33**			1,027.02	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		1,116.33	1,116.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
9001	8804	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, MINCHALA NAULA JUAN FRANCISCO, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°11 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96.- EMSÑ.	0302365069001	MINCHALA NAULA JUAN FRANCISCO	**133.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	133.96	133.96	0.00									
9002	9002	12/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:AJ A:2014] 064-0006 COORDINACION ZONAL 6 INEC .- PAGO DE AJUSTE REMUNERACION PERSONAL OCASIONAL ENEMDU DICIEMBRE, MARIANA VASQUEZ DICIEMBRE 2014.	0160053200001	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	**24.64**			19.92	APROBADO	EFSALAMEAC		EFSALAMEAC	EFSALAMEAC	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	510510	0101	001	0	22.50	22.50	0.00									
35	000	000	004	000	510601	0101	001	0	2.14	2.14	0.00									
9003	8805	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, MONTALEZA OCHOA PEDRO BENIGNO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°42 MONTO GASTO= $ 1,065.57 MONTO IVA=$ 127.87 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ.	0105234504001	MONTALEZA OCHOA PEDRO BENIGNO	**1,065.57**			980.32	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,065.57	1,065.57	0.00									
9004	8805	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, MONTALEZA OCHOA PEDRO BENIGNO, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°42 MONTO GASTO= $ 1,065.57 MONTO IVA=$ 127.87.- EMSÑ.	0105234504001	MONTALEZA OCHOA PEDRO BENIGNO	**127.87**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	127.87	127.87	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
9006	8807	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, MUNOZ OROZCO KARINA ELIZABETH, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT No.78 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ.	1104496029001	MUNOZ OROZCO KARINA ELIZABETH	**1,116.33**			1,027.02	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00									
9007	8807	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, MUNOZ OROZCO KARINA ELIZABETH, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT No.78 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96.- EMSÑ.	1104496029001	MUNOZ OROZCO KARINA ELIZABETH	**133.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	133.96	133.96	0.00									
9008	8808	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, NARANJO JIMENEZ WALTER ALFREDO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT No.32 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ.	0302023494001	NARANJO JIMENEZ WALTER ALFREDO	**1,116.33**			1,027.02	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00									
9009	8808	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, NARANJO JIMENEZ WALTER ALFREDO, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT No.32 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96.- EMSÑ.	0302023494001	NARANJO JIMENEZ WALTER ALFREDO	**133.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	133.96	133.96	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
9010	8809	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, NIEVES GOMEZ GINA KARINA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT No.127 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ.	0105022917001	NIEVES GOMEZ GINA KARINA	**1,116.33**			1,027.02	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		1,116.33	1,116.33	0.00								
9011	8818	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, POMA SIGCHO LAURO VICENTE, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL CIMPMES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT No.030 MONTO GASTO= $ 1,065.57 MONTO IVA=$ 127.87 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-BTGL.	1103517817001	POMA SIGCHO LAURO VICENTE	**1,065.57**			980.32	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		1,065.57	1,065.57	0.00								
9012	8809	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, NIEVES GOMEZ GINA KARINA, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT No.127 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96.- EMSÑ.	0105022917001	NIEVES GOMEZ GINA KARINA	**133.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		133.96	133.96	0.00								
9013	8818	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, POMA SIGCHO LAURO VICENTE, POR IVA SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT No.030 MONTO GASTO= $ 1,065.57 MONTO IVA=$ 127.87, ENEMDU-BTGL.	1103517817001	POMA SIGCHO LAURO VICENTE	**127.87**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		127.87	127.87	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
9014	8810	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, OJEDA GAONA MARGOTH MIREYA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT No.85 MONTO GASTO= $ 1,065.57 MONTO IVA=$ 127.87 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ.	1104164189001	OJEDA GAONA MARGOTH MIREYA	**1,065.57**			980.32	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		1,065.57	1,065.57	0.00								
9015	8810	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, OJEDA GAONA MARGOTH MIREYA, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT No.85 MONTO GASTO= $ 1,065.57 MONTO IVA=$ 127.87.- EMSÑ.	1104164189001	OJEDA GAONA MARGOTH MIREYA	**127.87**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		127.87	127.87	0.00								
9016	8775	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, CALDERON ONATE NORMA NATALY, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DCIMPEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°001 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-BTGL.	0106566839001	CALDERON ONATE NORMA NATALY	**1,116.33**			1,027.02	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		1,116.33	1,116.33	0.00								
9017	8775	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, CALDERON ONATE NORMA NATALY, POR IVA SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°001 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96, ENEMDU-BTGL.	0106566839001	CALDERON ONATE NORMA NATALY	**133.96**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		133.96	133.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
9018	8811	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, ORELLANA MARCA GLADYS VIVIANA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT No.54 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ.	0105318323001	ORELLANA MARCA GLADYS VIVIANA	**1,116.33**			1,027.02	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00									
9019	8811	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, ORELLANA MARCA GLADYS VIVIANA, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT No.54 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96.- EMSÑ.	0105318323001	ORELLANA MARCA GLADYS VIVIANA	**133.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	133.96	133.96	0.00									
9020	8819	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, QUEZADA MOROCHO SILVIA ROSARIO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT No.311 MONTO GASTO= $ 1,103.64 MONTO IVA=$ 132.44 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-BTGL.	0102894367001	QUEZADA MOROCHO SILVIA ROSARIO	**1,103.64**			1,015.35	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,103.64	1,103.64	0.00									
9021	8819	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, QUEZADA MOROCHO SILVIA ROSARIO, POR IVA SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT No.311 MONTO GASTO= $ 1,103.64 MONTO IVA=$ 132.44, ENEMDU-BTGL.	0102894367001	QUEZADA MOROCHO SILVIA ROSARIO	**132.44**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	132.44	132.44	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
9022	8803	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, GONZALEZ AVILA DIEGO FERNANDO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°66 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ.	0104850516001	GONZALEZ AVILA DIEGO FERNANDO	**1,116.33**			1,027.02	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00									
9023	8803	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, GONZALEZ AVILA DIEGO FERNANDO, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°66 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96.- EMSÑ.	0104850516001	GONZALEZ AVILA DIEGO FERNANDO	**133.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	133.96	133.96	0.00									
9024	8820	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, QUILLAY BRAVO MARCO VINICIO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT No.80 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-BTGL	0105528269001	QUILLAY BRAVO MARCO VINICIO	**1,116.33**			1,027.02	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00									
9025	8820	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, QUILLAY BRAVO MARCO VINICIO, POR IVA SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT No.80 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96, ENEMDU-BTGL.	0105528269001	QUILLAY BRAVO MARCO VINICIO	**133.96**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	133.96	133.96	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
9026	8812	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, ORELLANA SACOTO MARLENE ELIZABETH, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT No.156 MONTO GASTO= $ 1,065.57 MONTO IVA=$ 127.87 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ.	1400563225001	ORELLANA SACOTO MARLENE ELIZABETH	**1,065.57**			980.32	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0			1,065.57	1,065.57	0.00							
9027	8812	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, ORELLANA SACOTO MARLENE ELIZABETH, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT No.156 MONTO GASTO= $ 1,065.57 MONTO IVA=$ 127.87.- EMSÑ.	1400563225001	ORELLANA SACOTO MARLENE ELIZABETH	**127.87**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0			127.87	127.87	0.00							
9028	8821	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, QUIZHPE AYALA DANIELA CECIBEL, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT No.103 MONTO GASTO= $ 951.36 MONTO IVA=$ 114.16 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-BTGL.	0105613962001	QUIZHPE AYALA DANIELA CECIBEL	**951.36**			875.25	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0			951.36	951.36	0.00							
9029	8821	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, QUIZHPE AYALA DANIELA CECIBEL, POR IVA SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT No.103 MONTO GASTO= $ 951.36 MONTO IVA=$ 114.16, ENEMDU-BTGL.	0105613962001	QUIZHPE AYALA DANIELA CECIBEL	**114.16**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0			114.16	114.16	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
9030	8813	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, PAGUAY VERDUGO ERICA KARINA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT No.187 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ.	0301840807001	PAGUAY VERDUGO ERICA KARINA	**1,116.33**			1,027.02	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		1,116.33	1,116.33	0.00								
9031	8813	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, PAGUAY VERDUGO ERICA KARINA, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT No.187 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96..- EMSÑ.	0301840807001	PAGUAY VERDUGO ERICA KARINA	**133.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		133.96	133.96	0.00								
9032	8822	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, REMACHE CACERES PEDRO FERNANDO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT No.001 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-BTGL	0302236229001	REMACHE CACERES PEDRO FERNANDO	**1,116.33**			1,027.02	APROBADO	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		1,116.33	1,116.33	0.00								
9033	8822	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, REMACHE CACERES PEDRO FERNANDO, POR IVA SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT No.001 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96, ENEMDU-BTGL	0302236229001	REMACHE CACERES PEDRO FERNANDO	**133.96**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		133.96	133.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
9034	8814	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, PANJON NIEVES GLENDA MARICELA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT No.07 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ.	0302015086001	PANJON NIEVES GLENDA MARICELA	**1,116.33**			1,027.02	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0			1,116.33	1,116.33	0.00							
9035	8814	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, PANJON NIEVES GLENDA MARICELA, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT No.07 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96.- EMSÑ-	0302015086001	PANJON NIEVES GLENDA MARICELA	**133.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0			133.96	133.96	0.00							
9036	9036	12/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:NO A:2014] 064-0006 COORDINACION ZONAL 6 INEC .- PAGO DE REMUNERACION PERSONAL A CODIGO DE TRABAJO DICIEMBRE 2014.	0160053200001	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	**3,299.45**			1,607.29	APROBADO	EFSALAMEAC		EFSALAMEAC	EFSALAMEAC	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	510106	0101	001	0			1,244.00	1,244.00	0.00							
35	000	000	037	000	510510	0101	001	0			1,698.00	1,698.00	0.00							
35	000	000	037	000	510601	0101	001	0			357.45	357.45	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
9037	8815	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, PARRA PARRA SONIA BEATRIZ, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT No.179 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ.	0104593322001	PARRA PARRA SONIA BEATRIZ	**1,116.33**			1,027.02	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00									
9038	8823	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, REQUENES MENDOZA ALEXANDRA CAROLINA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUCIMPESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT No.014 MONTO GASTO= $ 1,065.57 MONTO IVA=$ 127.87 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-BTGL.	1106013327001	REQUENES MENDOZA ALEXANDRA CAROLINA	**1,065.57**			980.32	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,065.57	1,065.57	0.00									
9039	8823	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, REQUENES MENDOZA ALEXANDRA CAROLINA, POR IVA SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT No.014 MONTO GASTO= $ 1,065.57 MONTO IVA=$ 127.87, ENEMDU-BTGL.	1106013327001	REQUENES MENDOZA ALEXANDRA CAROLINA	**127.87**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	127.87	127.87	0.00									
9040	8815	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, PARRA PARRA SONIA BEATRIZ, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT No.179 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96.- EMSÑ	0104593322001	PARRA PARRA SONIA BEATRIZ	**133.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	133.96	133.96	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
9042	8798	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, JIMENEZ FAREZ ANA GABRIELAO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°62 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-BTGL.	0105210744001	JIMENEZ FAREZ ANA GABRIELA	**1,116.33**			1,027.02	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00									
9043	8798	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, JIMENEZ FAREZ ANA GABRIELAO, POR IVA SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°62 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96, ENEMDU-BTGL.	0105210744001	JIMENEZ FAREZ ANA GABRIELA	**133.96**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	133.96	133.96	0.00									
9044	8799	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC,JIMENEZ JIMENEZ ROSA MILVA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°109 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-BTGL.	1103241541001	JIMENEZ JIMENEZ ROSA MILVA	**1,116.33**			1,027.02	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00									
9045	8799	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC,JIMENEZ JIMENEZ ROSA MILVA, POR IVA SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°109 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96, ENEMDU-BTGL.	1103241541001	JIMENEZ JIMENEZ ROSA MILVA	**133.96**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	133.96	133.96	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
9046	8800	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, JIMENEZ MERINO GLORIA ESPERANZA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°168 MONTO GASTO= $ 1,065.57 MONTO IVA=$ 127.87 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-BTGL.	1103378012001	JIMENEZ MERINO GLORIA ESPERANZA	**1,065.57**			980.32	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0			1,065.57	1,065.57	0.00							
9047	8800	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, JIMENEZ MERINO GLORIA ESPERANZA, POR IVA SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°168 MONTO GASTO= $ 1,065.57 MONTO IVA=$ 127.87, ENEMDU-BTGL.	1103378012001	JIMENEZ MERINO GLORIA ESPERANZA	**127.87**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0			127.87	127.87	0.00							
9048	8816	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, PATINO MOSQUERA ANDREA PRISCILA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT No.04 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ.	0104622394001	PATINO MOSQUERA ANDREA PRISCILA	**1,116.33**			1,027.02	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0			1,116.33	1,116.33	0.00							
9049	8816	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, PATINO MOSQUERA ANDREA PRISCILA, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT No.04 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96.- EMSÑ.	0104622394001	PATINO MOSQUERA ANDREA PRISCILA	**133.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0			133.96	133.96	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
9050	8801	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC,MEDINA TACURI DOLORES VIRGINIA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOIMPR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°238 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-BTGL.	1103432488001	MEDINA TACURI DOLORES VIRGINIA	**1,116.33**			1,027.02	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0			1,116.33	1,116.33	0.00							
9051	8801	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC,MEDINA TACURI DOLORES VIRGINIA, POR IVA SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°238 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96, ENEMDU-BTGL.	1103432488001	MEDINA TACURI DOLORES VIRGINIA	**133.96**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0			133.96	133.96	0.00							
9052	8817	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, PENALOZA ARPI MARIO FERNANDO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT No.12 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ.	0106854862001	PENALOZA ARPI MARIO FERNANDO	**1,116.33**			1,027.02	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0			1,116.33	1,116.33	0.00							
9053	8817	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, PENALOZA ARPI MARIO FERNANDO, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT No.12 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96.- EMSÑ.	0106854862001	PENALOZA ARPI MARIO FERNANDO	**133.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0			133.96	133.96	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
9054	8802	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, MEJIA VELEZ GABRIELA DEL ROCIO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°100 MONTO GASTO= $ 1,065.57 MONTO IVA=$ 127.87 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-BTGL.	1103882948001	MEJIA VELEZ GABRIELA DEL ROCIO	**1,065.57**			980.32	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0			1,065.57	1,065.57	0.00							
9055	8802	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, MEJIA VELEZ GABRIELA DEL ROCIO, POR IVA SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT N°100 MONTO GASTO= $ 1,065.57 MONTO IVA=$ 127.87, ENEMDU-BTGL.	1103882948001	MEJIA VELEZ GABRIELA DEL ROCIO	**127.87**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0			127.87	127.87	0.00							
9056	8824	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, SANTANDER SANTANDER WILSON RENE, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT No.030 MONTO GASTO= $ 1,103.64 MONTO IVA=$ 132.44 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ.	0301973020001	SANTANDER SANTANDER WILSON RENE	**1,103.64**			1,015.35	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0			1,103.64	1,103.64	0.00							
9057	8824	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, SANTANDER SANTANDER WILSON RENE, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT No.030 MONTO GASTO= $ 1,103.64 MONTO IVA=$ 132.44.- EMSÑ.	0301973020001	SANTANDER SANTANDER WILSON RENE	**132.44**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0			132.44	132.44	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
9059	8825	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, SEGARRA ABAD ALEXANDRA ELIZABETH, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT No.053 MONTO GASTO= $ 1,065.57 MONTO IVA=$ 127.87 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ.	0301633251001	SEGARRA ABAD ALEXANDRA ELIZABETH	**1,065.57**			980.32	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0			1,065.57	1,065.57	0.00							
9060	8829	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, TORRES FAJARDO MONICA JANETH, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT No.0511 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-BTGL.	0103303921001	TORRES FAJARDO MONICA JANETH	**1,116.33**			1,027.02	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0			1,116.33	1,116.33	0.00							
9061	8829	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, TORRES FAJARDO MONICA JANETH, POR IVA SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT No.0511 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96, ENEMDU-BTGL.	0103303921001	TORRES FAJARDO MONICA JANETH	**133.96**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0			133.96	133.96	0.00							
9062	8825	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, SEGARRA ABAD ALEXANDRA ELIZABETH, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT No.053 MONTO GASTO= $ 1,065.57 MONTO IVA=$ 127.87.- EMSÑ.	0301633251001	SEGARRA ABAD ALEXANDRA ELIZABETH	**127.87**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0			127.87	127.87	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
9063	8830	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, VASQUEZ LOPEZ HECTOR LEANDRO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT No.0103 MONTO GASTO= $ 1,065.57 MONTO IVA=$ 127.87 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-BTGL.	1900580042001	VASQUEZ LOPEZ HECTOR LEANDRO	**1,065.57**			980.32	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0			1,065.57	1,065.57	0.00							
9064	9058	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, TAME, PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES DEL MES DE AGOSTODEL 2014 , SEGUN FACTURA NRO. 001-004-28027, MONTO GASTO=2,130.67 MONTO IVA =224.04 ADJ CERT. NRO. 268, MEMO INEC-CZ6S-DZA-2014-719-M, PROYECTO ENEMDU (PAC)-EMSÑ.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**2,130.67**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530301	0101	001	0			2,130.67	2,130.67	0.00							
9065	8830	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, VASQUEZ LOPEZ HECTOR LEANDRO, POR IVA SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT No.0103 MONTO GASTO= $ 1,065.57 MONTO IVA=$ 127.87, ENEMDU-BTGL.	1900580042001	VASQUEZ LOPEZ HECTOR LEANDRO	**127.87**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0			127.87	127.87	0.00							
9066	9058	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, TAME, IVA POR ADQUISICIÓN DE PASAJES DEL MES DE AGOSTODEL 2014 , SEGUN FACTURA NRO. 001-004-25869, MONTO GASTO=2,130.67 MONTO IVA =224.04.- EMSÑ.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**224.04**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530301	0101	001	0			224.04	224.04	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
9067	8826	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, SERRANO ORDONEZ JOSUE ANDRES, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT No.006 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ.	0105848147001	SERRANO ORDONEZ JOSUE ANDRES	**1,116.33**			1,027.02	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00									
9068	8826	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, SERRANO ORDONEZ JOSUE ANDRES, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT No.006 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96.- EMSÑ.	0105848147001	SERRANO ORDONEZ JOSUE ANDRES	**133.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	133.96	133.96	0.00									
9069	8831	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, VINAN SOTO NELSON FABIAN, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT No.051 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-BTGL.	1900581941001	VINAN SOTO NELSON FABIAN	**1,116.33**			1,027.02	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00									
9070	8831	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, VINAN SOTO NELSON FABIAN, POR IVA SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT No.051 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96, ENEMDU-BTGL.	1900581941001	VINAN SOTO NELSON FABIAN	**133.96**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	133.96	133.96	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
9071	8827	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, SOTAMBA ORTIZ MARIA ELIZABETH, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT No.011 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ.	0302622436001	SOTAMBA ORTIZ MARIA ELIZABETH	**1,116.33**			1,027.02	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00									
9072	8827	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, SOTAMBA ORTIZ MARIA ELIZABETH, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT No.011 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96.- EMSÑ.	0302622436001	SOTAMBA ORTIZ MARIA ELIZABETH	**133.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	133.96	133.96	0.00									
9073	8832	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, ZHUNAULA CASTILLO CLAUDIO ARMANDO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTCIMPADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT No.031 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-BTGL.	0105922074001	ZHUNAULA CASTILLO CLAUDIO ARMANDO	**1,116.33**			1,027.02	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
9074	8828	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, SUQUISUPA LOJA MARCO FABRICIO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT No.0101 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ.	0706271681001	SUQUISUPA LOJA MARCO FABRICIO	**1,116.33**			1,027.02	APROBADO	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		1,116.33	1,116.33	0.00								
9075	8832	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, ZHUNAULA CASTILLO CLAUDIO ARMANDO, POR IVA SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT No.031 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96, ENEMDU-BTGL.	0105922074001	ZHUNAULA CASTILLO CLAUDIO ARMANDO	**133.96**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		133.96	133.96	0.00								
9076	8828	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, SUQUISUPA LOJA MARCO FABRICIO, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT No.0101 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96.- EMSÑ.	0706271681001	SUQUISUPA LOJA MARCO FABRICIO	**133.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		133.96	133.96	0.00								
9078	8948	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, MOSCOSO CRESPO JOSE SANTIAGO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014. GTO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SEGÚN FACT N° 330. MONTO GASTO= $ 947.32 MONTO IVA=$ 113.68 ADJ. CERTIFICACIÓN 262, ROL, PAGO AL IESS, INFORME, FACT. ENEMDU-EMSÑ.	0102745429001	MOSCOSO CRESPO JOSE SANTIAGO	**947.32**			871.53	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		947.32	947.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
9079	8948	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, MOSCOSO CRESPO JOSE SANTIAGO, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014. GTO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SEGÚN FACT N° 330. MONTO GASTO= $ 947.32 MONTO IVA=$ 113.68.- EMSÑ.	0102745429001	MOSCOSO CRESPO JOSE SANTIAGO	**113.68**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0			113.68	113.68	0.00							
9080	8956	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, ESCUDERO YAGUANA CELENIA YADIRA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DICIEMBRE/2014. GTO DE ALIMENTACION Y HOSPED. SEGUN FACT N°303. MONTO GASTO= $ 889.32 IVA=$ 106.72 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO.8948. ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-BTGL	1103519755001	ESCUDERO YAGUANA CELENIA YADIRA	**889.32**			818.17	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0			889.32	889.32	0.00							
9081	8956	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, ESCUDERO YAGUANA CELENIA YADIRA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DICIEMBRE/2014. GTO DE ALIMENTACION Y HOSPED. SEGUN FACT N°303. MONTO GASTO= $ 889.32 IVA=$ 106.72 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO.8948. ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-BTGL	1103519755001	ESCUDERO YAGUANA CELENIA YADIRA	**106.72**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0			106.72	106.72	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
9082	8949	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, PELAEZ ROMERO MARCOS ANTONIO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014. GTO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE SEGUN FACT N° 214. MONTO GASTO= $ 947.32 IVA=$ 113.68 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO.8948. ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ.	0703167015001	PELAEZ ROMERO MARCOS ANTONIO	**947.32**			871.53	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		947.32	947.32	0.00								
9083	8949	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, PELAEZ ROMERO MARCOS ANTONIO, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014. GTO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE SEGUN FACT N° 214. MONTO GASTO= $ 947.32 IVA=$ 113.68.- EMSÑ,	0703167015001	PELAEZ ROMERO MARCOS ANTONIO	**113.68**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		113.68	113.68	0.00								
9084	8957	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, PALOMEQUE PESANTEZ PAULO ALFONSO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DICIEMBRE/2014. GTO DE ALIMENTACION Y HOSPED. SEGUN FACT N°166. MONTO GASTO= $ 889.32 IVA=$ 106.72 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO.8948. ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-CIMP	0301216776001	PALOMEQUE PESANTEZ PAULO ALFONSO	**889.32**			818.17	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		889.32	889.32	0.00								
9085	8957	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, PALOMEQUE PESANTEZ PAULO ALFONSO, POR IVA SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DICIEMBRE/2014. GTO DE ALIMENTACION Y HOSPED. SEGUN FACT N°166. MONTO GASTO= $ 889.32 IVA=$ 106.72, ENEMDU-BTGL	0301216776001	PALOMEQUE PESANTEZ PAULO ALFONSO	**106.72**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		106.72	106.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
9086	8806	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, MOROCHO TORRES JOHANNA NOEMI, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT No.106 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN EL CUR NRO. 8740. ADJ. CONTRATO, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ.	0105632293001	MOROCHO TORRES JOHANNA NOEMI	**1,116.33**			1,027.02	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00									
9087	8806	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, MOROCHO TORRES JOHANNA NOEMI, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN FACT No.106 MONTO GASTO= $ 1,116.33 MONTO IVA=$ 133.96.- EMSÑ.	0105632293001	MOROCHO TORRES JOHANNA NOEMI	**133.96**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	133.96	133.96	0.00									
9088	8950	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, DUTAN TAPIA ROMULO ARMANDO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014. GTO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE SEGUN FACT N° 467. MONTO GASTO= $ 947.32 IVA=$ 113.68 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO.8948. ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ.	0103159513001	DUTAN TAPIA ROMULO ARMANDO	**947.32**			871.53	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	947.32	947.32	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
9089	8958	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, SANCHEZ RIERA FRANKLIN BOLIVAR, POR IVASERVICIOS PRESTADOS COMOIMP ENCUESTADOR DEL MES DICIEMBRE/2014. GTO DE ALIMENTACION Y HOSPED. SEGUN FACT N°77. MONTO GASTO= $ 889.32 IVA=$ 106.72 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO.8948. ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-BTGL	0104205026001	SANCHEZ RIERA FRANKLIN BOLIVAR	**889.32**			818.17	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00									
9090	8950	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, DUTAN TAPIA ROMULO ARMANDO, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014. GTO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE SEGUN FACT N° 467. MONTO GASTO= $ 947.32 IVA=$ 113.68.- EMSÑ.	0103159513001	DUTAN TAPIA ROMULO ARMANDO	**113.68**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	113.68	113.68	0.00									
9091	8958	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, SANCHEZ RIERA FRANKLIN BOLIVAR, POR IVA SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DICIEMBRE/2014. GTO DE ALIMENTACION Y HOSPED. SEGUN FACT N°77. MONTO GASTO= $ 889.32 IVA=$ 106.72, ENEMDU-BTGL	0104205026001	SANCHEZ RIERA FRANKLIN BOLIVAR	**106.72**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00									
9092	8951	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, RIOS CARRION NELSON PATRICIO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014. GTO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE SEGUN FACT N° 385. MONTO GASTO= $ 947.32 IVA=$ 113.68 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO.8948. ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ.	0104813811001	RIOS CARRION NELSON PATRICIO	**947.32**			871.53	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	947.32	947.32	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
9093	8951	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, RIOS CARRION NELSON PATRICIO, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014. GTO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE SEGUN FACT N° 385. MONTO GASTO= $ 947.32 IVA=$ 113.68,. EMSÑ.	0104813811001	RIOS CARRION NELSON PATRICIO	**113.68**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		113.68	113.68	0.00								
9094	8959	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, ALBARRACIN CALLE JESSICA CECILIA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DICIEMBRE/2014. GTO DE ALIMENTACION Y HOSPED. SEGUN FACT N°420. MONTO GASTO= $ 889.32 IVA=$ 106.72 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO.8948. ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-BTGL	0102148772001	ALBARRACIN CALLE JESSICA CECILIA	**889.32**			818.17	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		889.32	889.32	0.00								
9095	8959	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, ALBARRACIN CALLE JESSICA CECILIA, POR IVA SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DICIEMBRE/2014. GTO DE ALIMENTACION Y HOSPED. SEGUN FACT N°420. MONTO GASTO= $ 889.32 IVA=$ 106.72, ENEMDU-BTGL	0102148772001	ALBARRACIN CALLE JESSICA CECILIA	**106.72**			0.00	APROBADO	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		106.72	106.72	0.00								
9096	8952	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, CUZCO ARGUELLO ROBINSON ALFONSO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014. GTO DE ALIMENTACION Y HOSPED. SEGUN FACT N° 154. MONTO GASTO= $ 889.32 IVA=$ 106.72 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO.8948. ADJ. PAGO AL IESS, INFORME,ENEMDU-EMSÑ	0602506164001	CUZCO ARGUELLO ROBINSON ALFONSO	**889.32**			818.17	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		889.32	889.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
9097	8952	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, CUZCO ARGUELLO ROBINSON ALFONSO, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE DICIEMBRE/2014. GTO DE ALIMENTACION Y HOSPED. SEGUN FACT N° 154. MONTO GASTO= $ 889.32 IVA=$ 106.72.- EMSÑ.	0602506164001	CUZCO ARGUELLO ROBINSON ALFONSO	**106.72**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0			106.72	106.72	0.00							
9098	8960	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, QUEZADA INAMAGUA JACINTO BLADIMIR, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DICIEMBRE/2014. GTO DE ALIMENTACION Y HOSPED. SEGUN FACT N°759 MONTO GASTO= $ 889.32 IVA=$ 106.72 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO.8948. ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-BTGL	0702804584001	QUEZADA INAMAGUA JACINTO BLADIMIR	**889.32**			818.17	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0			889.32	889.32	0.00							
9099	8960	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, QUEZADA INAMAGUA JACINTO BLADIMIR, POR IVA SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DICIEMBRE/2014. GTO DE ALIMENTACION Y HOSPED. SEGUN FACT N°759 MONTO GASTO= $ 889.32 IVA=$ 106.72, ENEMDU-BTGL	0702804584001	QUEZADA INAMAGUA JACINTO BLADIMIR	**106.72**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0			106.72	106.72	0.00							
9100	8961	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, PENAFIEL GUZMAN ALEXANDER GIOVANNI, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DICIEMBRE/2014. GTO DE ALIMENTACION Y HOSPED. SEGUN FACT N°79 MONTO GASTO= $ 889.32 IVA=$ 106.72 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO.8948. ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-BTGL	0704768886001	PENAFIEL GUZMAN ALEXANDER GIOVANNI	**889.32**			818.17	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0			889.32	889.32	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
9101	8954	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, CABRERA PINO LUISA XIMENA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DICIEMBRE/2014. GTO DE ALIMENTACION Y HOSPED. SEGUN FACT N°53. MONTO GASTO= $ 889.32 IVA=$ 106.72 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8948. ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ	0302217906001	CABRERA PINO LUISA XIMENA	**889.32**			818.17	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		889.32	889.32	0.00								
9102	8961	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, PENAFIEL GUZMAN ALEXANDER GIOVANNI, PORIVA SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DICIEMBRE/2014. GTO DE ALIMENTACION Y HOSPED. SEGUN FACT N°79 MONTO GASTO= $ 889.32 IVA=$ 106.72, ENEMDU-BTGL	0704768886001	PENAFIEL GUZMAN ALEXANDER GIOVANNI	**106.72**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		106.72	106.72	0.00								
9103	8954	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, CABRERA PINO LUISA XIMENA, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DICIEMBRE/2014. GTO DE ALIMENTACION Y HOSPED. SEGUN FACT N°53. MONTO GASTO= $ 889.32 IVA=$ 106.72.- EMSÑ.	0302217906001	CABRERA PINO LUISA XIMENA	**106.72**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		106.72	106.72	0.00								
9104	8955	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, PLAZA GORDILLO PABLO ANDRES, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DICIEMBRE/2014. GTO DE ALIMENTACION Y HOSPED. SEGUN FACT N°26. MONTO GASTO= $ 889.32 IVA=$ 106.72 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO.8948. ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ	0105902282001	PLAZA GORDILLO PABLO ANDRES	**889.32**			818.17	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		889.32	889.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
9105	8962	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DICIEMBRE/2014. GTO DE ALIMENTACION Y HOSPED. SEGUN FACT N°156 MONTO GASTO= $ 889.32 IVA=$ 106.72 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO.8948. ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-BTGL	0102179975001	ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO	**889.32**			818.17	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00									
9106	8955	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, PLAZA GORDILLO PABLO ANDRES, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DICIEMBRE/2014. GTO DE ALIMENTACION Y HOSPED. SEGUN FACT N°26. MONTO GASTO= $ 889.32 IVA=$ 106.72.- EMSÑ	0105902282001	PLAZA GORDILLO PABLO ANDRES	**106.72**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00									
9107	8962	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO, POR IVA SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DICIEMBRE/2014. GTO DE ALIMENTACION Y HOSPED. SEGUN FACT N°156 MONTO GASTO= $ 889.32 IVA=$ 106.72, ENEMDU-BTGL	0102179975001	ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO	**106.72**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00									
9108	9077	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, ZHUNIO CARCHIPULLA JULIO SAUL, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACTURA NRO.151 MONTO GASTO=1,520.00 MONTO IVA=182.40 ADJ.CERT. NRO. 264, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2014. ADJ. ROL, CONTRATO, HOJAS DE RUTA, ESPAC-EMSÑ.	0102390077001	ZHUNIO CARCHIPULLA JULIO SAUL	**1,520.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	0101	001	0	1,520.00	1,520.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
9109	9077	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, ZHUNIO CARCHIPULLA JULIO SAUL, IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACTURA NRO.151 MONTO GASTO=1,520.00 MONTO IVA=182.40.- EMSÑ.	0102390077001	ZHUNIO CARCHIPULLA JULIO SAUL	**182.40**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	0101	001	0	182.40	182.40	0.00									
9110	8963	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, ORTIZ ESTRADA TELMA AZUCENA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DICIEMBRE/2014. GTO DE ALIMENTACION Y HOSPED. SEGUN FACT N°109 MONTO GASTO= $ 889.32 IVA=$ 106.72 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO.8948. ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-BTGL	1400563381001	ORTIZ ESTRADA TELMA AZUCENA	**889.32**			818.17	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00									
9111	8963	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, ORTIZ ESTRADA TELMA AZUCENA, POR IVA SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DICIEMBRE/2014. GTO DE ALIMENTACION Y HOSPED. SEGUN FACT N°109 MONTO GASTO= $ 889.32 IVA=$ 106.72, ENEMDU-BTGL	1400563381001	ORTIZ ESTRADA TELMA AZUCENA	**106.72**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00									
9112	8965	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, BONE BAJANA CARLOS JULIO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÌCULO DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN FACT. NRO.18 MONTO GASTO= $ 1330.00 MONTO IVA= $ 159.60 ADJ. CERT. NRO. 157 Y 202, ROL, CONTRATO, HOJAS RUTA, ENEMDU (RESTO)-EMSÑ.	0918508169001	BONE BAJANA CARLOS JULIO	**1,330.00**			1,303.40	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	0101	001	0	1,330.00	1,330.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
9113	8965	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, BONE BAJANA CARLOS JULIO, IVA POR ALQUILER DE VEHÌCULO DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN FACT. NRO.18 MONTO GASTO= $ 1330.00 MONTO IVA= $ 159.60.- EMSÑ.	0918508169001	BONE BAJANA CARLOS JULIO	**159.60**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	0101	001	0			159.60	159.60	0.00							
9114	8966	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, BALBUCA CAPA MARIA, PAGO POR ALQUILER DE VEHÌCULO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACT. NRO.24 MONTO GASTO= $ 1370.00 MONTO IVA=$ 164.70 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8965 ADJ. CONTRATO, HOJAS RUTA, ENEMDU- EMSÑ.	1101073714001	BALBUCA CAPA MARIA	**1,370.00**			1,342.60	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	0101	001	0			1,370.00	1,370.00	0.00							
9115	8966	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, BALBUCA CAPA MARIA, IVA POR ALQUILER DE VEHÌCULO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACT. NRO.24 MONTO GASTO= $ 1370.00 MONTO IVA=$ 164.40.- EMSÑ.	1101073714001	BALBUCA CAPA MARIA	**164.40**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	0101	001	0			164.40	164.40	0.00							
9116	8967	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, ZHUNAULA CASTILLO OSCAR RIGOBERTO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÌCULO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACT. NRO. 16 MONTO GASTO= $ 1370.00 MONTO IVA= $ 164.40 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8965. ADJ. CONTRATO, HOJAS RUTA, ENEMDU- EMSÑ.	0104974852001	ZHUNAULA CASTILLO OSCAR RIGOBERTO	**1,370.00**			1,342.60	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	0101	001	0			1,370.00	1,370.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
9117	8967	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, ZHUNAULA CASTILLO OSCAR RIGOBERTO, IVA POR ALQUILER DE VEHÌCULO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACT. NRO. 16 MONTO GASTO= $ 1370.00 MONTO IVA= $ 164.40.- EMSÑ.	0104974852001	ZHUNAULA CASTILLO OSCAR RIGOBERTO	**164.40**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	0101	001	0	164.40	164.40	0.00									
9118	8968	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, AVILA MOROCHO MARCO AURELIO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACT. NRO.108 MONTO GASTO= $ 1330.00 MONTO IVA=$ 159.60 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8965. ADJ. CONTRATO, HOJAS RUTA, ENEMDU-EMSÑ.	0102356888001	AVILA MOROCHO MARCO AURELIO	**1,330.00**			1,303.40	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	0101	001	0	1,330.00	1,330.00	0.00									
9119	8968	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, AVILA MOROCHO MARCO AURELIO, IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACT. NRO.108 MONTO GASTO= $ 1330.00 MONTO IVA=$ 159.60.- EMSÑ,	0102356888001	AVILA MOROCHO MARCO AURELIO	**159.60**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	0101	001	0	159.60	159.60	0.00									
9120	9120	12/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2014] 064-0006 COORDINACION ZONAL 6 INEC .- PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO PERSONAL A NOMBRAMIENTO A DICIEMBRE 2014.	0160053200001	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	**22,640.00**			0.00	APROBADO	EFSALAMEAC		EFSALAMEAC	EFSALAMEAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	022	000	510203	0101	001	0	2,113.00	2,113.00	0.00									
35	000	000	025	000	510203	0101	001	0	1,412.00	1,412.00	0.00									
35	000	000	026	000	510203	0101	001	0	6,568.00	6,568.00	0.00									
35	000	000	027	000	510203	0101	001	0	5,127.00	5,127.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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	000	000	029	000	510203	0101 001 0			2,624.00	2,624.00	0.00									
35	000	000	037	000	510203	0101 001 0			4,796.00	4,796.00	0.00									
9122	8969	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, SARI CAJAMARCA JORGE FELIPE , PAGO POR ALQUILER DE VEHÌCULO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACT. NRO.268 MONTO GASTO= $ 1330.00 MONTO IVA=$ 159.60 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8965 ADJ. CONTRATO, HOJAS RUTA, ENEMDU-EMSÑ.	0101706000001	SARI CAJAMARCA JORGE FELIPE	**1,330.00**			1,303.40	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	004	000	530505	0101 001 0			1,330.00	1,330.00	0.00									
9124	8969	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, SARI CAJAMARCA JORGE FELIPE , IVA POR ALQUILER DE VEHÌCULO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACT. NRO.268 MONTO GASTO= $ 1330.00 MONTO IVA=$ 159.60.- EMSÑ.	0101706000001	SARI CAJAMARCA JORGE FELIPE	**159.60**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	004	000	530505	0101 001 0			159.60	159.60	0.00									
9125	8970	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, PLASENCIA SAMANIEGO GONZALO SEBASTIAN, PAGO POR ALQUILER DE VEHÌCULO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACT. NRO.271 MONTO GASTO= $ 1370.00 MONTO IVA= $ 164.40 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8965 ADJ. CONTRATO, HOJAS RUTA, ENEMDU-EMSÑ.	0103928800001	PLASENCIA SAMANIEGO GONZALO SEBASTIAN	**1,370.00**			1,342.60	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	004	000	530505	0101 001 0			1,370.00	1,370.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
9126	8970	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, PLASENCIA SAMANIEGO GONZALO SEBASTIAN, IVA POR ALQUILER DE VEHÌCULO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACT. NRO.271 MONTO GASTO= $ 1370.00 MONTO IVA= $ 164.40.- EMSÑ.	0103928800001	PLASENCIA SAMANIEGO GONZALO SEBASTIAN	**164.40**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	0101	001	0	164.40	164.40	0.00									
9127	8982	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, MALLA UYAGUARI SILVIO MANUEL, PAGO POR ALQUILER DE VEHÌCULO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACT. NRO.051 MONTO GASTO= $ 1,370.00 MONTO IVA=$ 164.40 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8965 ADJ. CONTRATO, HOJAS RUTA, ENEMDU-BTGL.	0104222179001	MALLA UYAGUARI SILVIO MANUEL	**1,370.00**			1,342.60	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	0101	001	0	1,370.00	1,370.00	0.00									
9128	8982	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, MALLA UYAGUARI SILVIO MANUEL, PAGO IVA POR ALQUILER DE VEHÌCULO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACT. NRO.051 MONTO GASTO= $ 1,370.00 MONTO IVA=$ 164.40, ENEMDU-BTGL.	0104222179001	MALLA UYAGUARI SILVIO MANUEL	**164.40**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	0101	001	0	164.40	164.40	0.00									
9129	9129	12/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2014] 064-0006 COORDINACION ZONAL 6 INEC .- PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO PERSONAL A NOMBRAMIENTO NIVEL JERARQUICO SUPERIOR Y PERSONAL CON SUBROGACION A DICIEMBRE 2014.	0160053200001	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	**9,858.50**			0.00	APROBADO	EFSALAMEAC		EFSALAMEAC	EFSALAMEAC	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	018	000	510203	0101	001	0	6,928.69	6,928.69	0.00									
35	000	000	026	000	510203	0101	001	0	1,506.50	1,506.50	0.00									
35	000	000	031	000	510203	0101	001	0	1,423.31	1,423.31	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 20/12/2014

Expresado en Dólares

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
9130	8971	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, AREVALO OCHOA FRANCO RAMIRO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÌCULO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACT. NRO.53 MONTO GASTO= $ 1,340.00 MONTO IVA=$ 160.80 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8965 ADJ. CONTRATO, HOJAS RUTA, ENEMDU-EMSÑ.	0103268108001	AREVALO OCHOA FRANCO RAMIRO	**1,340.00**			1,313.20	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	0101	001	0		1,340.00	1,340.00	0.00								
9131	8971	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, AREVALO OCHOA FRANCO RAMIRO, IVA POR ALQUILER DE VEHÌCULO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACT. NRO.53 MONTO GASTO= $ 1,340.00 MONTO IVA=$ 160.80.- EMSÑ.	0103268108001	AREVALO OCHOA FRANCO RAMIRO	**160.80**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	0101	001	0		160.80	160.80	0.00								
9132	8983	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, NIEVES CHUCHUCA BRAULIO JORGITO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÌCULO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACT. NRO.019 MONTO GASTO= $ 1,370.00 MONTO IVA=$ 164.40 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8965 ADJ. CONTRATO, HOJAS RUTA, ENEMDU-BTGL.	0102346913001	NIEVES CHUCHUCA BRAULIO JORGITO	**1,370.00**			1,342.60	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	0101	001	0		1,370.00	1,370.00	0.00								
9133	8983	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, NIEVES CHUCHUCA BRAULIO JORGITO, PAGO IVA POR ALQUILER DE VEHÌCULO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACT. NRO.019 MONTO GASTO= $ 1,370.00 MONTO IVA=$ 164.40, ENEMDU-BTGL.	0102346913001	NIEVES CHUCHUCA BRAULIO JORGITO	**164.40**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	0101	001	0		164.40	164.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
9135	8972	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, ZHUNIO ZHUNIO ROBERTO ANTONIO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACT. NRO.163 MONTO GASTO= $ 1,330.00 MONTO IVA=$ 159.60 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8965 ADJ. CONTRATO, HOJAS RUTA, ENEMDU-EMSÑ.	0101677631001	ZHUNIO ZHUNIO ROBERTO ANTONIO	**1,330.00**			1,303.40	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	0101	001	0			1,330.00	1,330.00	0.00							
9136	8972	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, ZHUNIO ZHUNIO ROBERTO ANTONIO, IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACT. NRO.163 MONTO GASTO= $ 1,330.00 MONTO IVA=$ 159.60.- EMSÑ.	0101677631001	ZHUNIO ZHUNIO ROBERTO ANTONIO	**159.60**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	0101	001	0			159.60	159.60	0.00							
9137	8984	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, PLASENCIA PLASENCIA JORGE ESTUARDO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÌCULO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACT. NRO.0108 MONTO GASTO= $ 1,370.00 MONTO IVA=$ 164.40 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8965 ADJ. CONTRATO, HOJAS RUTA, ENEMDU-BTGL.	0101474278001	PLASENCIA PLASENCIA JORGE ESTUARDO	**1,370.00**			1,342.60	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	0101	001	0			1,370.00	1,370.00	0.00							
9138	8984	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, PLASENCIA PLASENCIA JORGE ESTUARDO, PAGO IVA POR ALQUILER DE VEHÌCULO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACT. NRO.0108 MONTO GASTO= $ 1,370.00 MONTO IVA=$ 164.40, ENEMDU-BTGL.	0101474278001	PLASENCIA PLASENCIA JORGE ESTUARDO	**164.40**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	0101	001	0			164.40	164.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
9139	8973	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, YARI MOROCHO PRISCILA NATALIA, PAGO POR ALQUILER DE VEHÌCULO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACT. NRO.008 MONTO GASTO= $ 1,330.00 MONTO IVA=$ 159.60 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8965 ADJ. CONTRATO, HOJAS RUTA, ENEMDU-EMSÑ.	0105227789001	YARI MOROCHO PRISCILA NATALIA	**1,330.00**			1,303.40	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	0101	001	0			1,330.00	1,330.00	0.00							
9140	8985	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, PEREZ AVILA LORENA XIMENA, PAGO POR ALQUILER DE VEHÌCULO DEL CIMPMES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACT. NRO.0412 MONTO GASTO= $ 1,370.00 MONTO IVA=$ 164.40 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8965 ADJ. CONTRATO, HOJAS RUTA, ENEMDU-BTGL.	0104023031001	PEREZ AVILA LORENA XIMENA	**1,370.00**			1,342.60	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	0101	001	0			1,370.00	1,370.00	0.00							
9141	8973	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, YARI MOROCHO PRISCILA NATALIA, IVA POR ALQUILER DE VEHÌCULO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACT. NRO.008 MONTO GASTO= $ 1,330.00 MONTO IVA=$ 159.60.-EMSÑ	0105227789001	YARI MOROCHO PRISCILA NATALIA	**159.60**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	0101	001	0			159.60	159.60	0.00							
9142	8985	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, PEREZ AVILA LORENA XIMENA, PAGO IVA POR ALQUILER DE VEHÌCULO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACT. NRO.0412 MONTO GASTO= $ 1,370.00 MONTO IVA=$ 164.40, ENEMDU-BTGL.	0104023031001	PEREZ AVILA LORENA XIMENA	**164.40**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	0101	001	0			164.40	164.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
9143	8974	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, MENDIETA SINCHE MARCO ANTONIO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÌCULO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACT. NRO.2012 MONTO GASTO= $ 1,370.00 MONTO IVA=$ 164.40 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8965 ADJ. CONTRATO, HOJAS RUTA, ENEMDU-EMSÑ.	0103093860001	MENDIETA SINCHE MARCO ANTONIO	**1,370.00**			1,342.60	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	0101	001	0			1,370.00	1,370.00	0.00							
9145	8974	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, MENDIETA SINCHE MARCO ANTONIO, IVA POR ALQUILER DE VEHÌCULO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACT. NRO.2012 MONTO GASTO= $ 1,370.00 MONTO IVA=$ 164.40.- EMSÑ.	0103093860001	MENDIETA SINCHE MARCO ANTONIO	**164.40**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	0101	001	0			164.40	164.40	0.00							
9146	8986	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, AUCAPINA MORALES MAYRA ALEJANDRA, PAGO POR ALQUILER DE VEHÌCIMPCULO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACT. NRO.01206 MONTO GASTO= $ 1,370.00 MONTO IVA=$ 164.40 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8965 ADJ. CONTRATO, HOJAS RUTA, ENEMDU-BTGL.	0104502034001	AUCAPINA MORALES MAYRA ALEJANDRA	**1,370.00**			1,342.60	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	0101	001	0			1,370.00	1,370.00	0.00							
9147	8986	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, AUCAPINA MORALES MAYRA ALEJANDRA, PAGO IVA POR ALQUILER DE VEHÌCULO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACT. NRO.01206 MONTO GASTO= $ 1,370.00 MONTO IVA=$ 164.40, ENEMDU-BTGL.	0104502034001	AUCAPINA MORALES MAYRA ALEJANDRA	**164.40**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	0101	001	0			164.40	164.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
9149	8975	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, VALERO ORTEGA MANUEL ANTONIO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÌCULO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACT. NRO.11 MONTO GASTO= $ 1,370.00 MONTO IVA=$ 164.40 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8965 ADJ. CONTRATO, HOJAS RUTA, ENEMDU-EMSÑ.	0102855053001	VALERO ORTEGA MANUEL ANTONIO	**1,370.00**			1,342.60	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	0101	001	0			1,370.00	1,370.00	0.00							
9150	8988	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, PESANTEZ DURAN JORGE HERMOGENES, PAGO IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACT. NRO.55 MONTO GASTO= $ 1,370.00 MONTO IVA=$ 164.40, ENEMDU-BTGL.	1704167657001	PESANTEZ DURAN JORGE HERMOGENES	**1,370.00**			1,342.60	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	0101	001	0			1,370.00	1,370.00	0.00							
9151	8975	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, VALERO ORTEGA MANUEL ANTONIO, IVA POR ALQUILER DE VEHÌCULO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACT. NRO.11 MONTO GASTO= $ 1,370.00 MONTO IVA=$ 164.40.- EMSÑ.	0102855053001	VALERO ORTEGA MANUEL ANTONIO	**164.40**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	0101	001	0			164.40	164.40	0.00							
9152	8988	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, PESANTEZ DURAN JORGE HERMOGENES, PAGO IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACT. NRO.55 MONTO GASTO= $ 1,370.00 MONTO IVA=$ 164.40, ENEMDU-BTGL.	1704167657001	PESANTEZ DURAN JORGE HERMOGENES	**164.40**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	0101	001	0			164.40	164.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
9153	8976	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, VIZHNAY JIMENEZ CLAUDIO PATRICIO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÌCULO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACT. NRO.241 MONTO GASTO= $ 1,370.00 MONTO IVA=$ 164.40 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8965 ADJ. CONTRATO, HOJAS RUTA, ENEMDU-EMSÑ.	0103947479001	VIZHNAY JIMENEZ CLAUDIO PATRICIO	**1,370.00**			1,342.60	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	0101	001	0	1,370.00	1,370.00	0.00									
9154	8976	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, VIZHNAY JIMENEZ CLAUDIO PATRICIO, IVA POR ALQUILER DE VEHÌCULO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACT. NRO.241 MONTO GASTO= $ 1,370.00 MONTO IVA=$ 164.40.- EMSÑ.	0103947479001	VIZHNAY JIMENEZ CLAUDIO PATRICIO	**164.40**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	0101	001	0	164.40	164.40	0.00									
9156	8987	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, ESPINOZA CORONEL NANCY NOEMI, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACT. NRO.34 MONTO GASTO= $ 1,370.00 MONTO IVA=$ 164.40 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8965 ADJ. CONTRATO, HOJAS RUTA, ENEMDU-BTGL.	1103101810001	ESPINOZA CORONEL NANCY NOEMI	**1,370.00**			1,342.60	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	0101	001	0	1,370.00	1,370.00	0.00									
9157	8977	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, MEJIA CAMPOVERDE VICTOR ELICEO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÌCULO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACT. NRO.161 MONTO GASTO= $ 1,360.00 MONTO IVA=$ 163.20 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8965 ADJ. CONTRATO, HOJAS RUTA, ENEMDU-EMSÑ.	0102751377001	MEJIA CAMPOVERDE VICTOR ELICEO	**1,360.00**			1,332.80	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	0101	001	0	1,360.00	1,360.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
9158	8987	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, ESPINOZA CORONEL NANCY NOEMI, PAGO IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACT. NRO.34 MONTO GASTO= $ 1,370.00 MONTO IVA=$ 164.40, ENEMDU-BTGL.	1103101810001	ESPINOZA CORONEL NANCY NOEMI	**164.40**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	0101	001	0	164.40	164.40	0.00									
9159	8977	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, MEJIA CAMPOVERDE VICTOR ELICEO, IVA POR ALQUILER DE VEHÌCULO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACT. NRO.161 MONTO GASTO= $ 1,360.00 MONTO IVA=$ 163.20.- EMSÑ.	0102751377001	MEJIA CAMPOVERDE VICTOR ELICEO	**163.20**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	0101	001	0	163.20	163.20	0.00									
9160	8978	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, AREVALO TORRES RUBEN DARIO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÌCULO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACT. NRO.171 MONTO GASTO= $ 1,370.00 MONTO IVA=$ 164.40 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8965 ADJ. CONTRATO, HOJAS RUTA, ENEMDU-EMSÑ.	0102699808001	AREVALO TORRES RUBEN DARIO	**1,370.00**			1,342.60	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	0101	001	0	1,370.00	1,370.00	0.00									
9161	8978	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, AREVALO TORRES RUBEN DARIO, IVA POR ALQUILER DE VEHÌCULO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACT. NRO.171 MONTO GASTO= $ 1,370.00 MONTO IVA=$ 164.40.- EMSÑ.	0102699808001	AREVALO TORRES RUBEN DARIO	**164.40**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	0101	001	0	164.40	164.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
9162	8989	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, CORONEL VELEZ TRANCITO INES, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACT. NRO.175 MONTO GASTO= $ 1,370.00 MONTO IVA=$ 164.40 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8965 ADJ. CONTRATO, HOJAS RUTA, ENEMDU-BTGL.	0100854256001	CORONEL VELEZ TRANCITO INES	**1,370.00**			1,342.60	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	0101	001	0			1,370.00	1,370.00	0.00							
9163	8989	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, CORONEL VELEZ TRANCITO INES, PAGO IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACT. NRO.175 MONTO GASTO= $ 1,370.00 MONTO IVA=$ 164.40, ENEMDU-BTGL.	0100854256001	CORONEL VELEZ TRANCITO INES	**164.40**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	0101	001	0			164.40	164.40	0.00							
9164	8953	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, TOALONGO GONZALEZ PATRICIO OSWALDO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DICIEMBRE/2014. GTO DE ALIMENTACION Y HOSPED. SEGUN FACT N°684. MONTO GASTO= $ 889.32 IVA=$ 106.72 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO.8948. ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ	1102653183001	TOALONGO GONZALEZ PATRICIO OSWALDO	**889.32**			818.17	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0			889.32	889.32	0.00							
9165	8953	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, TOALONGO GONZALEZ PATRICIO OSWALDO, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DICIEMBRE/2014. GTO DE ALIMENTACION Y HOSPED. SEGUN FACT N°684. MONTO GASTO= $ 889.32 IVA=$ 106.72.- EMSÑ.	1102653183001	TOALONGO GONZALEZ PATRICIO OSWALDO	**106.72**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0			106.72	106.72	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
9166	9144	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, HURTADO CHIRIBOGA HERNÁN MAURICIO, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE LA ZONAL, FACT N° 762 MONTO GASTO= $ 41.00 MONTO IVA= $ 4.92 ADJ. CERT. 250 MEMOS, FACTURA, SOLICITUD DE REPARACIÓN , HOJA DE TRABAJO, INEC-EMSÑ.	0103107041001	HURTADO CHIRIBOGA HERNAN MAURICIO	**41.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530405	0101	001	0			41.00	41.00	0.00							
9167	9144	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, HURTADO CHIRIBOGA HERNÁN MAURICIO, IVA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE LA ZONAL, FACT N° 762 MONTO GASTO= $ 41.00 MONTO IVA= $ 4.92.- EMSÑ.	0103107041001	HURTADO CHIRIBOGA HERNAN MAURICIO	**4.92**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530405	0101	001	0			4.92	4.92	0.00							
9169	8979	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, GARCIA CURILLO MILTON FABIAN, PAGO POR ALQUILER DE VEHÌCULO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACT. NRO.151 MONTO GASTO= $ 1,370.00 MONTO IVA=$ 164.40 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8965 ADJ. CONTRATO, HOJAS RUTA, ENEMDU-BTGL.	0103141776001	GARCIA CURILLO MILTON FABIAN	**1,370.00**			1,342.60	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	0101	001	0			1,370.00	1,370.00	0.00							
9170	8979	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, GARCIA CURILLO MILTON FABIAN, PAGO IVA POR ALQUILER DE VEHÌCULO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACT. NRO.151 MONTO GASTO= $ 1,370.00 MONTO IVA=$ 164.40, ENEMDU-BTGL.	0103141776001	GARCIA CURILLO MILTON FABIAN	**164.40**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	0101	001	0			164.40	164.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
9171	9168	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 SUR, COMPANIA DE TRANSPORTE TURISTICA DOSMILTRES S.A. COTRATUDOSSA, PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014,SEGUN FACT. NRO. 7141 MONTO DE GASTO $ 1,875.00 IVA =0,00 ADJ CERT. NRO. 250 ,INFORMES, HOJAS DE RECORRIDO. INEC-EMSÑ.	0190320340001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISTICA DOSMILTRES S.A. COTRATUDOSSA	**1,875.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530201	0101	001	0			1,875.00	1,875.00	0.00							
9172	8980	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, VITONERA AYALA MODESTO REINALDO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÌCULO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACT. NRO.178 MONTO GASTO= $ 1,370.00 MONTO IVA=$ 164.40 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8965 ADJ. CONTRATO, HOJAS RUTA, ENEMDU-BTGL.	0702730862001	VITONERA AYALA MODESTO REINALDO	**1,370.00**			1,342.60	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	0101	001	0			1,370.00	1,370.00	0.00							
9174	8980	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, VITONERA AYALA MODESTO REINALDO, PAGO IVA POR ALQUILER DE VEHÌCULO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACT. NRO.178 MONTO GASTO= $ 1,370.00 MONTO IVA=$ 164.40 , ENEMDU-BTGL.	0702730862001	VITONERA AYALA MODESTO REINALDO	**164.40**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	0101	001	0			164.40	164.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
9175	8981	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, JIMENEZ BRAVO ISRAEL HOMERO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÌCULO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACT. NRO.001 MONTO GASTO= $ 1,370.00 MONTO IVA=$ 164.40 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 8965 ADJ. CONTRATO, HOJAS RUTA, ENEMDU-BTGL.	0105315519001	JIMENEZ BRAVO ISRAEL HOMERO	**1,370.00**			1,342.60	APROBADO	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	0101	001	0			1,370.00	1,370.00	0.00							
9176	8981	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, JIMENEZ BRAVO ISRAEL HOMERO, PAGO IVA POR ALQUILER DE VEHÌCULO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACT. NRO.001 MONTO GASTO= $ 1,370.00 MONTO IVA=$ 164.40, ENEMDU-BTGL.	0105315519001	JIMENEZ BRAVO ISRAEL HOMERO	**164.40**			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	0101	001	0			164.40	164.40	0.00							
9178	9173	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER, PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, SEGUN FACTURA NRO.142416. MONTO GASTO= 54.51 MONTO IVA=6.54. ADJ CERT. NRO. 252, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2014-6479-M, INEC-EMSÑ.	1202953467001	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER	**54.51**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530804	0101	001	0			54.51	54.51	0.00							
9179	9173	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER, IVA POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, SEGUN FACTURA NRO.142416. MONTO GASTO= 54.51 MONTO IVA=6.54..- EMSÑ.	1202953467001	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER	**6.54**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530804	0101	001	0			6.54	6.54	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
9180	9177	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A CONECEL-CLARO, POR SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA MÓVIL DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. FACT N° 001-065-012405967 MONTO GASTO=$ 103.91 MONTO IVA=$ 12.47 ADJ. CERTIFICACION PRESUPETARIA N ° 250, FACTURA, MEMORANDOS. INEC. EMSÑ.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**103.91**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	0101	001	0			103.91	103.91	0.00							
9181	9177	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A CONECEL-CLARO, IVA POR SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA MÓVIL DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. FACT N° 001-065-012405967 MONTO GASTO=$ 103.91 MONTO IVA=$ 12.47.- EMSÑ,	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**12.47**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	0101	001	0			12.47	12.47	0.00							
9183	9183	13/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2014] 064-0006 COORDINACION ZONAL 6 INEC .- PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL A DICIEMBRE 2014.	0160053200001	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	**42,162.43**			0.00	APROBADO	EFSALAMEAC		EFSALAMEAC	EFSALAMEAC	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	510203	0101	001	0			2,826.56	2,826.56	0.00							
35	000	000	004	000	510203	0101	001	0			5,092.00	5,092.00	0.00							
35	000	000	006	000	510203	0101	001	0			817.00	817.00	0.00							
35	000	000	014	000	510203	0101	001	0			5,715.00	5,715.00	0.00							
35	000	000	017	000	510203	0101	001	0			2,025.00	2,025.00	0.00							
35	000	000	018	000	510203	0101	001	0			622.00	622.00	0.00							
35	000	000	021	000	510203	0101	001	0			493.00	493.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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	000	000	022	000	510203	0101 001 0			817.00	817.00	0.00									
35	000	000	030	000	510203	0101 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00									
35	000	000	037	000	510203	0101 001 0			2,620.00	2,620.00	0.00									
35	000	000	043	000	510203	0101 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00									
35	000	000	049	000	510203	0101 001 0			986.00	986.00	0.00									
9184	9184	13/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2014] 064-0006 COORDINACION ZONAL 6 INEC .- PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL DIF. A DICIEMBRE 2014.	0160053200001	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	**25,591.32**			0.00	APROBADO	EFSALAMEAC		EFSALAMEAC	EFSALAMEAC	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	002	000	510203	0101 001 0			2,151.43	2,151.43	0.00									
35	000	000	003	000	510203	0101 001 0			728.93	728.93	0.00									
35	000	000	004	000	510203	0101 001 0			1,059.92	1,059.92	0.00									
35	000	000	014	000	510203	0101 001 0			1,203.75	1,203.75	0.00									
35	000	000	017	000	510203	0101 001 0			665.63	665.63	0.00									
35	000	000	024	000	510203	0101 001 0			1,205.27	1,205.27	0.00									
35	000	000	030	000	510203	0101 001 0			1,312.18	1,312.18	0.00									
9186	9186	13/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2014] 064-0006 COORDINACION ZONAL 6 INEC .- PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO PERSONAL A CODIGO DE TRABAJO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2013 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014.	0160053200001	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	**2,894.83**			0.00	APROBADO	EFSALAMEAC		EFSALAMEAC	EFSALAMEAC	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	037	000	510203	0101 001 0			2,894.83	2,894.83	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
9189	9187	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, ETAPA EP, PAGO DE PLANILLAS TELEFÓNICAS DE CUENCA, POR EL MES DE NOVIEMBRE-2014, SEGÚN FACTS. No. 001-003-5565501, 5570517, 5611759, 55217743, 5611762, 5568494, 5568850, 5568449, 5568207, 5516935, Y 5564333 MONTO DE GASTO=142.60 MONTO IVA=15.46 ADJ CERT. No.251, INEC-EMSÑ.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**142.60**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	0101	001	0			142.60	142.60	0.00							
9190	9187	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, ETAPA EP, IVA POR PAGO DE PLANILLAS TELEFÓNICAS DE CUENCA, POR EL MES DE NOVIEMBRE-2014, SEGÚN FACTS. No. 001-003-5565501, 5570517, 5611759, 55217743, 5611762, 5568494, 5568850, 5568449, 5568207, 5516935, Y 5564333 MONTO DE GASTO=142.60 MONTO IVA=15.46.- EMSÑ.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**15.46**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	0101	001	0			15.46	15.46	0.00							
9202	9194	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 SUR, COMPANIA DE TRANSPORTE TURISTICA DOSMILTRES S.A. COTRATUDOSSA, PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014,SEGUN FACT. NRO. 7143 MONTO DE GASTO $ 1,875.00 IVA =0,00 ADJ CERT. NRO. 250 ,INFORMES, HOJAS DE RECORRIDO. INEC-EMSÑ.	0190320340001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISTICA DOSMILTRES S.A. COTRATUDOSSA	**1,875.00**			1,856.25	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530201	0101	001	0			1,875.00	1,875.00	0.00							
9209	9209	15/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2014] 064-0006 COORDINACION ZONAL 6 INEC .- PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO PERSONAL A NOMBRAMIENTO A DICIEMBRE 2014.	0160053200001	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	**22,640.00**			0.00	APROBADO	EFSALAMEAC		EFSALAMEAC	EFSALAMEAC	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	022	000	510203	0101	001	0			2,113.00	2,113.00	0.00							
35	000	000	025	000	510203	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

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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	000	000	026	000	510203	0101	001	0			6,568.00	6,568.00	0.00									
35	000	000	027	000	510203	0101	001	0			5,127.00	5,127.00	0.00									
35	000	000	029	000	510203	0101	001	0			2,624.00	2,624.00	0.00									
35	000	000	037	000	510203	0101	001	0			4,796.00	4,796.00	0.00									
9213	9213	15/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:NO A:2014] 064-0006 COORDINACION ZONAL 6 INEC .- PAGO DE REMUNERACIÓN PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL DICIEMBRE 2014.			0160053200001	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	**98,692.62**			72,088.63	APROBADO	EFSALAMEAC		EFSALAMEAC	EFSALAMEAC	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
35	000	000	002	000	510510	0101	001	0			5,719.00	5,719.00	0.00									
35	000	000	002	000	510601	0101	001	0			551.95	551.95	0.00									
35	000	000	003	000	510510	0101	001	0			733.00	733.00	0.00									
35	000	000	003	000	510601	0101	001	0			70.74	70.74	0.00									
35	000	000	004	000	510510	0101	001	0			22,705.50	22,705.50	0.00									
35	000	000	004	000	510601	0101	001	0			2,191.16	2,191.16	0.00									
35	000	000	006	000	510510	0101	001	0			817.00	817.00	0.00									
35	000	000	006	000	510601	0101	001	0			78.85	78.85	0.00									
35	000	000	014	000	510510	0101	001	0			7,065.00	7,065.00	0.00									
35	000	000	014	000	510601	0101	001	0			681.80	681.80	0.00									
35	000	000	017	000	510510	0101	001	0			2,700.00	2,700.00	0.00									
35	000	000	017	000	510601	0101	001	0			260.56	260.56	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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	000	000	018	000	510510	0101 001 0			622.00	622.00	0.00									
35	000	000	018	000	510601	0101 001 0			60.02	60.02	0.00									
35	000	000	021	000	510510	0101 001 0			986.00	986.00	0.00									
35	000	000	021	000	510601	0101 001 0			95.15	95.15	0.00									
35	000	000	024	000	510510	0101 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00									
35	000	000	024	000	510601	0101 001 0			116.96	116.96	0.00									
35	000	000	030	000	510510	0101 001 0			3,015.00	3,015.00	0.00									
35	000	000	030	000	510601	0101 001 0			290.96	290.96	0.00									
35	000	000	037	000	510510	0101 001 0			2,620.00	2,620.00	0.00									
35	000	000	037	000	510601	0101 001 0			252.85	252.85	0.00									
35	000	000	043	000	510510	0101 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00									
35	000	000	043	000	510601	0101 001 0			130.28	130.28	0.00									
35	000	000	049	000	510510	0101 001 0			986.00	986.00	0.00									
35	000	000	049	000	510601	0101 001 0			95.15	95.15	0.00									
9224	9224	15/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2014] 064-0006 COORDINACION ZONAL 6 INEC .- PAGO DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL A NOMBRAMIENTO DICIEMBRE 2014	0160053200001	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	**2,611.34**			2,329.46	APROBADO	EFSALAMEAC		EFSALAMEAC	EFSALAMEAC	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	018	000	510602	0101 001 0			490.22	490.22	0.00									
35	000	000	022	000	510602	0101 001 0			176.01	176.01	0.00									
35	000	000	025	000	510602	0101 001 0			117.62	117.62	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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	000	000	026	000	510602	0101 001 0			664.72	664.72	0.00									
35	000	000	027	000	510602	0101 001 0			427.07	427.07	0.00									
35	000	000	029	000	510602	0101 001 0			218.58	218.58	0.00									
35	000	000	031	000	510602	0101 001 0			117.62	117.62	0.00									
35	000	000	037	000	510602	0101 001 0			399.50	399.50	0.00									
9225	9225	15/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2014] 064-0006 COORDINACION ZONAL 6 INEC .- PAGO DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL A CODIGO DE TRABAJO DICIEMBRE 2014.	0160053200001	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	**245.07**			245.07	APROBADO	EFSALAMEAC		EFSALAMEAC	EFSALAMEAC	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	037	000	510602	0101 001 0			245.07	245.07	0.00									
9236	9195	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, ZHUNIO ORELLANA LUIS MIGUEL, ALQUILER DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 SEGUN FACT N° 66. MONTO GASTO= $ 1,280 MONTO IVA=$ 153. ADJ. CERT. NRO. 12, 109, 157, ROL, HOJAS DE RUTA, FACTURA. ENEMDU-EMSÑ.	0103871158001	ZHUNIO ORELLANA LUIS MIGUEL	**1,280.00**			1,254.40	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	004	000	530505	0101 001 0			1,280.00	1,280.00	0.00									
9238	9226	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, BANCHON QUILLIGANA CECILIA LOURDES, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 10 AL 31 DE DICIEMBRE/2014. GTO DE ALIMENTACION Y HOSPED. SEGUN FACT N°103 MONTO GASTO= $ 693.35 IVA=$ 83.20 ADJ. CERT 262. PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ.	1203485683001	BANCHON QUILLIGANA CECILIA LOURDES	**693.35**			637.88	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	004	000	530606	0101 001 0			693.35	693.35	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
9239	9226	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, BANCHON QUILLIGANA CECILIA LOURDES, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 10 AL 31 DE DICIEMBRE/2014. GTO DE ALIMENTACION Y HOSPED. SEGUN FACT N°103 MONTO GASTO= $ 889.32 IVA=$ 106.72.- EMSÑ,	1203485683001	BANCHON QUILLIGANA CECILIA LOURDES	**83.20**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0			83.20	83.20	0.00							
9240	9196	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, SANMARTIN SANDOVAL WILSON DE JESUS, ALQUILER DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 SEGUN FACT N° 904. MONTO GASTO= $ 1,280 MONTO IVA=$ 153.60 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR NRO. 8301 ADJ. HOJA DE RUTA, FACTURA. ENEMDU-EMSÑ.	1103812234001	SANMARTIN SANDOVAL WILSON DE JESUS	**1,280.00**			1,254.40	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	0101	001	0			1,280.00	1,280.00	0.00							
9242	9196	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, SANMARTIN SANDOVAL WILSON DE JESUS, IVA POR ALQUILER DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 SEGUN FACT N° 904. MONTO GASTO= $ 1,280 MONTO IVA=$ 153.60.- EMSÑ.	1103812234001	SANMARTIN SANDOVAL WILSON DE JESUS	**153.60**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	0101	001	0			153.60	153.60	0.00							
9243	9234	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, MURUZUMBAY JAIGUA CARLOS GONZALO, ALQUILER DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 SEGUN FACT N° 78 MONTO GASTO= $ 1,280 MONTO IVA=$ 153.60 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR NRO. 8301 ADJ. HOJA DE RUTA, FACTURA. ENEMDU-EMSÑ.	0301254959001	MURUZUMBAY JAIGUA CARLOS GONZALO	**1,280.00**			1,254.40	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	0101	001	0			1,280.00	1,280.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
9244	9234	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, MURUZUMBAY JAIGUA CARLOS GONZALO, IVA POR ALQUILER DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 SEGUN FACT N° 78 MONTO GASTO= $ 1,280 MONTO IVA=$ 153.60.- EMSÑ.	0301254959001	MURUZUMBAY JAIGUA CARLOS GONZALO	**153.60**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	0101	001	0	153.60	153.60	0.00									
9247	9195	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, ZHUNIO ORELLANA LUIS MIGUEL, IVA ALQUILER DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 SEGUN FACT N° 66. MONTO GASTO= $ 1,280 MONTO IVA=$ 153.60 ADJ. CERT. NRO. 12, 109, 157, ROL, HOJAS DE RUTA, FACTURA. ENEMDU-EMSÑ	0103871158001	ZHUNIO ORELLANA LUIS MIGUEL	**153.60**			0.00	APROBADO	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	0101	001	0	153.60	153.60	0.00									
9251	9246	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, ALBARRACIN CALLE JESSICA CECILIA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES NOVIEMBRE/2014. GTO DE ALIMENTACION Y HOSPED. SEGUN FACT N. 422. MONTO GASTO= $ 889.32 IVA=$ 106.72 ADJ. CERT. NRO. 262, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-EMSÑ.	0102148772001	ALBARRACIN CALLE JESSICA CECILIA	**889.32**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00									
9252	9246	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, ALBARRACIN CALLE JESSICA CECILIA, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES NOVIEMBRE/2014. GTO DE ALIMENTACION Y HOSPED. SEGUN FACT N. 422. MONTO GASTO= $ 889.32 IVA=$ 106.72.- EMSÑ.	0102148772001	ALBARRACIN CALLE JESSICA CECILIA	**106.72**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
9253	9249	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, CABRERA PINO LUISA XIMENA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES NOVIEMBRE/2014. GTO DE ALIMENTACION Y HOSPED. SEGUN FACT N. 422. MONTO GASTO= $ 889.32 IVA=$ 106.72 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTNA EN CUR NRO. 9246. ENEMDU-EMSÑ	0302217906001	CABRERA PINO LUISA XIMENA	**889.32**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		889.32	889.32	0.00								
9254	9249	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, CABRERA PINO LUISA XIMENA, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES NOVIEMBRE/2014. GTO DE ALIMENTACION Y HOSPED. SEGUN FACT N. 422. MONTO GASTO= $ 889.32 IVA=$ 106.72.- EMSÑ.	0302217906001	CABRERA PINO LUISA XIMENA	**106.72**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		106.72	106.72	0.00								
9255	9250	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, SANCHEZ RIERA FRANKLIN BOLIVAR, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES NOVIEMBRE/2014. GTO DE ALIMENTACION Y HOSPED. SEGUN FACT N. 80. MONTO GASTO= $ 889.32 IVA=$ 106.72 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTNA EN CUR NRO. 9246. ENEMDU-EMSÑ.	0104205026001	SANCHEZ RIERA FRANKLIN BOLIVAR	**889.32**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		889.32	889.32	0.00								
9256	9250	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, SANCHEZ RIERA FRANKLIN BOLIVAR, IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES NOVIEMBRE/2014. GTO DE ALIMENTACION Y HOSPED. SEGUN FACT N. 80. MONTO GASTO= $ 889.32 IVA=$ 106.72.- EMSÑ.	0104205026001	SANCHEZ RIERA FRANKLIN BOLIVAR	**106.72**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	0101	001	0		106.72	106.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
9257	9257	15/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2014] 064-0006 COORDINACION ZONAL 6 INEC .- PAGO DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL DICIEMBRE 2014.	0160053200001	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	**4,873.20**			4,361.55	APROBADO	EFSALAMEAC		EFSALAMEAC	EFSALAMEAC	KVVALLADARES	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	002	000	510602	0101	001	0	204.18	204.18	0.00
35	000	000	003	000	510602	0101	001	0	61.06	61.06	0.00
35	000	000	004	000	510602	0101	001	0	543.80	543.80	0.00
35	000	000	006	000	510602	0101	001	0	68.06	68.06	0.00
35	000	000	014	000	510602	0101	001	0	588.53	588.53	0.00
35	000	000	017	000	510602	0101	001	0	224.92	224.92	0.00
35	000	000	018	000	510602	0101	001	0	51.81	51.81	0.00
35	000	000	022	000	510602	0101	001	0	68.06	68.06	0.00
35	000	000	024	000	510602	0101	001	0	100.96	100.96	0.00
35	000	000	030	000	510602	0101	001	0	183.09	183.09	0.00
35	000	000	037	000	510602	0101	001	0	218.25	218.25	0.00
35	000	000	043	000	510602	0101	001	0	112.46	112.46	0.00
35	000	000	049	000	510602	0101	001	0	82.13	82.13	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
9261	9260	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, TELCONET S.A., PAGO POR TRASLADO DE ENLACE DE INTERNET PARA LA OFICINA DE MACHALA, SEGUN FACTURA NRO. 002-0110-00059794. MONTO GASTO= 100.00 MONTO IVA= 12.00 ADJ CERT NRO,. 270, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2014-724-M, INEC-EMSÑ.	0991327371001	TELCONET S.A.	**100.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	0101	001	0	100.00	100.00	0.00									
9262	9260	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, TELCONET S.A., IVA POR TRASLADO DE ENLACE DE INTERNET PARA LA OFICINA DE MACHALA, SEGUN FACTURA NRO. 002-0110-00059794. MONTO GASTO= 100.00 MONTO IVA= 12.00.- EMSÑ,.	0991327371001	TELCONET S.A.	**12.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	0101	001	0	12.00	12.00	0.00									
9265	9265	16/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:HO A:2014] 064-0006 COORDINACION ZONAL 6 INEC .- PAGO DE SUBSIDIO DE ALIMENTACION PERSONAL A CODIGO DE TRABAJO MES DE NOVIEMBRE DE 2014.	0160053200001	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	**280.00**			280.00	APROBADO	EFSALAMEAC		EFSALAMEAC	EFSALAMEAC	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	510306	0101	001	0	280.00	280.00	0.00									
9267	9267	16/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:HO A:2014] 064-0006 COORDINACION ZONAL 6 INEC .- PAGO DE SUBSIDIO DE ALIMENTACION PERSONAL A COODIGO DE TRABAJO DICIEMBRE 2014.	0160053200001	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	**340.00**			340.00	APROBADO	EFSALAMEAC		EFSALAMEAC	EFSALAMEAC	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	510306	0101	001	0	340.00	340.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
9268	9263	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, PILLACELA ZHUNIO JAVIER ANDRES, ALQUILER DE VEHÍCULO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 SEGUN FACT N° 23. MONTO GASTO= $ 1,280 MONTO IVA=$ 153.60 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR NRO. 8301 ADJ. HOJA DE RUTA, FACTURA. ENEMDU-EMSÑ.	0105619639001	PILLACELA ZHUNIO JAVIER ANDRES	**1,280.00**			1,254.40	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	0101	001	0			1,280.00	1,280.00	0.00							
9269	9263	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, PILLACELA ZHUNIO JAVIER ANDRES, IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 SEGUN FACT N° 23. MONTO GASTO= $ 1,280 MONTO IVA=$ 153.60.- EMSÑ.	0105619639001	PILLACELA ZHUNIO JAVIER ANDRES	**153.60**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	0101	001	0			153.60	153.60	0.00							
9274	9264	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, AEROMORONA CIA.LTDA, PAGO POR TRASLADO DE PERSONAL A SHUAR, ACHUAR, TAISHA,PUTUKMAI, TASHAPA , SEGUN FACTURA NRO.2660 MONTO GASTO= 4,295.00 IVA=496.50 ADJ. CERT. NRO. 269, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-1024-M, ENEMDU-EMSÑ.	1490813620001	AEROMORONA CIA.LTDA	**4,137.50**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530301	0101	001	0			4,137.50	4,137.50	0.00							
9275	9264	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, AEROMORONA CIA.LTDA, IVA POR TRASLADO DE PERSONAL A SHUAR, ACHUAR, TAISHA,PUTUKMAI, TASHAPA , SEGUN FACTURA NRO.2660 MONTO GASTO= 4,295.00 IVA=496.50.- EMSÑ.	1490813620001	AEROMORONA CIA.LTDA	**496.50**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530301	0101	001	0			496.50	496.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
9276	9266	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA, PAGO POR VIAT. Y SUBSIST. AL INTERIOR, DEL 04 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2014. A ZAMORA. INFL.LIC. REM NRO. 386-INEC-CZ6S-DZT-OCPEH-ENEMDU-2014. SUPERVISION CAMPO. ADJ CERT, NRO. 269 MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2014-725-M, ENEMDU-EMSÑ.	0101782134	TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA	**200.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530303	0101	001	0		200.00	200.00	0.00								
9277	9271	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, CUEVA CASTILLO DUNNIA ELIZABETH, POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE/2014, A CANTONES DE LOJA INF.LIC. REM NRO.370-CZ6S-DZT-OCPEH-ESSA-2014. INSTRUCCION LLENADO DE FORMULARIOS ADJ CERT. NRO. 265, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2014-725-M, ROL, ESSA-EMSÑ.	1103575799	CUEVA CASTILLO DUNNIA ELIZABETH	**360.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	017	000	530303	0101	001	0		360.00	360.00	0.00								
9278	9272	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, CEDILLO MUNOZ JORGE ALEJANDRO, POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 08 AL 12 DE DICIEMBRE/2014, A CANTONES DE AZUAY INF.LIC. REM NRO.378-CZ6S-DZT-OCPEH-ESSA-2014. INSTRUCCION LLENADO DE FORMULARIOS ADJ CERT. NRO. 265, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2014-725-M, ROL, ESSA-EMSÑ.	0104031372	CEDILLO MUNOZ JORGE ALEJANDRO	**360.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	017	000	530303	0101	001	0		360.00	360.00	0.00								
9281	9279	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, VALLADARES SEDAMANOS KATTY VERONICA. PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIONES DE RECAUDACIÓN, SEGÚN FACTURAS NRO.6635, 7912, 7913, 7967, 0760, 908, 2381, 1409,Y 4294. ADJ CERT. NRO. 269, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2014-0725-M, INEC-EMSÑ.	0703748392	VALLADARES SEDAMANOS KATTY VERONICA	**6.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	570203	0101	001	0		6.00	6.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
9283	9282	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, GONZALEZ VIVANCO ISMAEL, POR REEMBOLSO DE GASTOS (COMBUSTIBLE) DEL 03 AL 04 DE DICIEMBRE/2014, A MORONA SANTIAGO, INF.LIC.REM NR.389-INEC-CZ6S-CS-2014 TRANSPORTAR DAYSI CAMPOVERDE ADJ CERT. NRO. 269,MEMO INEC-CZ6S-DZA-725-M. COMUNICACIÓN SOCIAL-EMSÑ.	0702961459	GONZALEZ VIVANCO ISMAEL	**10.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	022	000	530803	0101	001	0		10.00	10.00	0.00								
9287	9284	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, DIAZ GUZMAN FRANCO LEONARDO, POR VIAT. Y SUBSIST. DEL 2 AL 5 DE DICIEMBRE/2014, A CANTONES DE LOJA. INF.LIC.REM NRO.375-INEC-CZ6S-CS-2014 ENTREGA DE MATERIAL. ADJ CERT. NRO. 271, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2014-727-M, ROL, DIRECCION COMUNICACIÓN SOCIAL-EMSÑ.	1103690457	DIAZ GUZMAN FRANCO LEONARDO	**160.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	022	000	530303	0101	001	0		160.00	160.00	0.00								
9288	9285	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, MARIN CABRERA FRANCISCO GEOVANNY, POR VIAT. Y SUBSIST. DEL 3 AL 5 DE DICIEMBRE/2014, A CANTONES DE LOJA. INF.LIC.REM NRO.376-INEC-CZ6S-CS-2014 TRANPSORTAR A LEONARDO DIAZ ADJ CERT. NRO. 271, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2014-727-M, ROL, DIRECCION COMUNICACIÓN SOCIAL-EMSÑ.	1104016470	MARIN CABRERA FRANCISCO GEOVANNY	**120.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	022	000	530303	0101	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
9290	9286	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, SAMANIEGO MEDINA JESSICA MARILU, POR VIAT. Y SUBSIST. DEL 8 AL 9 DE DICIEMBRE/2014, A CANTONES DE EL ORO. INF.LIC.REM NRO.394-INEC-CZ6S-CS-2014 ENTREGA DE MATERIAL ADJ CERT. NRO. 271, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2014-727-M, ROL, DIRECCION COMUNICACIÓN SOCIAL-EMSÑ.	0704364157	SAMANIEGO MEDINA JESSICA MARILU	**120.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	022	000	530303	0101	001	0			120.00	120.00	0.00							
9291	9289	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, ROJAS AMBROSI VICENTE GERARDO, PAGO POR SUBSISTENCIAS DEL 28 DE NOVIEMBRE/2014, A CAÑAR. INF.LIC.REM NRO.379-INEC-CZ6S-CS-2014 PARA ENTREGAR MATERIAL YO CUENTO EN EL CENSO. ADJ CERT. NRO. 271, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2014-727-M, ROL, DIRECCION COMUNICACIÓN SOCIAL-EMSÑ.	0100955756	ROJAS AMBROSI VICENTE GERARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	022	000	530303	0101	001	0			40.00	40.00	0.00							
9294	9294	16/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:IZ A:2014] 064-0006 COORDINACION ZONAL 6 INEC .- PAGO DE INDEMNIZACION POR DESAHUCIO PERSONAL CODIGO DE TRABAJO, SR. LEONARDO IÑIGUEZ DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.	0160053200001	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	**141.50**			0.01	APROBADO	EFSALAMEAC		EFSALAMEAC	EFSALAMEAC	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	510704	0101	001	0			141.50	141.50	0.00							
9298	9295	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, DE LA CIUDAD DE LOJA Y EL ORO, SEGUN FACT. NRO. 114-013- 4090 MONTO GASTO=$119.65 MONTO IVA=$ 14.36 ADJ CERT. NRO. 250, MEMO INEC-CZ6S-DZA-2014-976-M, GUIAS, INEC-EMSÑ.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**119.65**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530106	0101	001	0			119.65	119.65	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
9299	9295	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. IVA POR SERVICIO DE ENVIO DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, DE LA CIUDAD DE LOJA Y EL ORO, SEGUN FACT. NRO. 114 -013- 4090 MONTO GASTO=$119.65 MONTO IVA=$ 14.36.- EMSÑ.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**14.36**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530106	0101	001	0	14.36	14.36	0.00									
9304	9264	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, AEROMORONA CIA.LTDA, PAGO POR TRASLADO DE PERSONAL A SHUAR, ACHUAR, TAISHA,PUTUKMAI, TASHAPA , SEGUN FACTURA NRO.2660 MONTO GASTO= 4,295.00 IVA=496.50 ADJ. CERT. NRO. 269, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-1024-M, ENEMDU-EMSÑ.	1490813620001	AEROMORONA CIA.LTDA	**4,295.00**			4,209.10	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530301	0101	001	0	4,295.00	4,295.00	0.00									
9307	9264	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, AEROMORONA CIA.LTDA, IVA POR TRASLADO DE PERSONAL A SHUAR, ACHUAR, TAISHA,PUTUKMAI, TASHAPA , SEGUN FACTURA NRO.2660 MONTO GASTO= 4,295.00 IVA=496.50.- EMSÑ.	1490813620001	AEROMORONA CIA.LTDA	**496.50**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530301	0101	001	0	496.50	496.50	0.00									
9311	9310	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA, SEGUN FACT. NR.12794 Y 12793 MONTO GASTO= $1,036.73 MONTO IVA= $5.60 ADJ CERT. NRO. 252, ACTA ENTREGA, FACTURA, INEC-EMSÑ.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1,036.73**			1,026.36	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530804	0101	001	0	1,036.73	1,036.73	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
9312	9310	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., IVA POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA, SEGUN FACT. NR.12794 Y 12793 MONTO GASTO= $1,036.73 MONTO IVA= $5.60.- EMSÑ.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**5.60**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530804	0101	001	0		5.60	5.60	0.00								
9313	9313	16/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-6-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5	0160053200001	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	**1,027.98**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530801	0101	001	0		1,027.98	1,027.98	0.00								
9323	9318	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, ESTACIÓN DE SERVICIO EL ARENAL, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN ORDENES DE COMBUSTIBLE 192 AL 199 . SEGUN FACT N°12125 MONTO GASTO =$ 128.75 IVA=$ 15.45 ADJ. CERTIFICACION 250, ORDENES DE COMBUSTIBLE, FACTURA-EMSÑ.	0190370593001	ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL	**128.75**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530803	0101	001	0		128.75	128.75	0.00								
9324	9318	17/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, ESTACIÓN DE SERVICIO EL ARENAL, IVA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN ORDENES DE COMBUSTIBLE 192 AL 199 . SEGUN FACT N°12125 MONTO GASTO =$ 128.75 IVA=$ 15.45.- EMSÑ.	0190370593001	ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL	**15.45**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530803	0101	001	0		15.45	15.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
9329	9329	17/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LIQ A:2014] 064-0006 COORDINACION ZONAL 6 INEC .- PAGO DE LIQUIDACION PERSONAL OCASIONAL NO RENOVACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.	0160053200001	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	**2,393.70**			1,608.40	APROBADO	EFSALAMEAC		EFSALAMEAC	EFSALAMEAC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	002	000	510204	0101	001	0	141.67	141.67	0.00
35	000	000	003	000	510204	0101	001	0	141.67	141.67	0.00
35	000	000	004	000	510204	0101	001	0	821.58	821.58	0.00
35	000	000	021	000	510204	0101	001	0	141.67	141.67	0.00
35	000	000	021	000	510707	0101	001	0	131.47	131.47	0.00
35	000	000	022	000	510204	0101	001	0	141.67	141.67	0.00
35	000	000	043	000	510204	0101	001	0	283.34	283.34	0.00
35	000	000	043	000	510707	0101	001	0	590.63	590.63	0.00

9330	9330	17/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:NO A:2014] 064-0006 COORDINACION ZONAL 6 INEC.- PAGO DE REMUNERACION PERSONAL OCASIONAL DST UNIF. CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014.	0160053200001	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	**5,931.00**			0.00	APROBADO	EFSALAMEAC		EFSALAMEAC	EFSALAMEAC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	022	000	510510	0101	001	0	817.00	817.00	0.00
35	000	000	022	000	510601	0101	001	0	78.85	78.85	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
9336	9333	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC,MARIN CABRERA FRANCISCO GEOVANNY , POR REEMBOLSO DE GASTOS (COMBUSTIBLE) EN COMISIÓN, A CANTONES DE LOJA, DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014. INF.LIC. REM NRO.376-INEC-CZ6S-CS-2014 ADJ CERT. NRO.250 MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2014-676-M, RESUMEN DE GASTOS. INEC-EMSÑ.	1104016470	MARIN CABRERA FRANCISCO GEOVANNY	**24.51**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530803	0101	001	0	24.51	24.51	0.00									
9337	9332	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, CORONEL SANCHEZ MARCELO FABRICIO, POR REEMBOLSO DE GASTOS (COMBUSTIBLE) EN COMISION, A CAÑAR, INF.LIC. REM NRO.398-INEC-CZ6S-CS-2014 TRASALADAR A VICENTE ROJAS ADJ CERT. NRO.250 MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2014-676-M, RESUMEN DE GASTOS. INEC-EMSÑ.	0104623939	CORONEL SANCHEZ MARCELO FABRICIO	**26.11**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530803	0101	001	0	26.11	26.11	0.00									
9339	9338	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, GONZALEZ VIVANCO ISMAEL, POR REEMBOLSO DE GASTOS (COMBUSTIBLE) EN COMISIÓN, LOJA, INF.LIC. REM NRO.361-INEC-CZ6S-DZT-OCPEEE-IPCO-2014 TRASALADAR A ING.DIAZ ADJ CERT. NRO.250 MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2014-676-M, RESUMEN DE GASTOS. INEC-EMSÑ.	0702961459	GONZALEZ VIVANCO ISMAEL	**20.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530803	0101	001	0	20.00	20.00	0.00									
9341	9341	17/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:NO A:2014] 064-0006 COORDINACION ZONAL 6 INEC.- PAGO DE REMUNERACION PERSONAL OCASIONAL DSTU. MES DE DICIEMBRE 2014.	0160053200001	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	**5,931.00**			3,629.31	APROBADO	EFSALAMEAC		EFSALAMEAC	EFSALAMEAC	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	022	000	510510	0101	001	0	817.00	817.00	0.00									
35	000	000	022	000	510601	0101	001	0	78.85	78.85	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
9344	9342	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS (ENVIO DE MATERIAL, GUIAS Y PASAJES AL INETRIOR) DEL PERSONAL DE CAMPO DE LA ENCUESTA ENEMDU DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. ADJ CERT, NRO. 274 MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2014-730-M, ENEMDU-EMSÑ.	0101782134	TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA	**894.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530106	0101	001	0	113.00	113.00	0.00
35	000	000	004	000	530221	0101	001	0	71.00	71.00	0.00
35	000	000	004	000	530301	0101	001	0	710.00	710.00	0.00

9345	9343	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, ESTRADA GUAMAN EDISON EFRAIN, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS (GUIAS Y ALQUILER DE ACEMILAS) DEL PERSONAL DE CAMPO DE LA ENCUESTA ESPAC DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. ADJ CERT, NRO. 274 MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2014-730-M, ESPAC-EMSÑ.	0101609865	ESTRADA GUAMAN EDISON EFRAIN	**228.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	003	000	530221	0101	001	0	105.00	105.00	0.00
35	000	000	003	000	530515	0101	001	0	15.00	15.00	0.00
35	000	000	004	000	530221	0101	001	0	38.00	38.00	0.00
35	000	000	004	000	530515	0101	001	0	70.00	70.00	0.00

9352	9347	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, FAJARDO RIVERA ROSA LOURDES, POR VIAT. Y SUBSIST. DEL 08 AL 11 DE DICIEMBRE/2014, A CANTONES DEL AZUAY Y EL ORO. INF.LIC. REM NRO.391-CZ6S-DZT-OCPEEE-CAB-IPP-2014. INVESTIGACION IPP ADJ CERT. NRO. 275, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2014-732-M, ROL, IPP-EMSÑ.	0102656022	FAJARDO RIVERA ROSA LOURDES	**280.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	006	000	530303	0101	001	0	280.00	280.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
9354	9348	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, SINCHI ARMIJOS MARCO ADOLFO, POR VIAT. Y SUBSIST. DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE/2014, A CANTONES DEL AZUAY. INF.LIC. REM NRO.395-CZ6-CS-2014. ENTREGA DE CD YO CUENTO EN EL CENSO. ADJ CERT. NRO. 275, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2014-732-M, ROL, DIRECCIÓN COMUNICACIÓN SOCIAL-EMSÑ.	0103890000	SINCHI ARMIJOS MARCO ADOLFO	**80.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	022	000	530303	0101	001	0		80.00	80.00	0.00								
9355	9351	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO, POR VIAT. Y SUBSIST. DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE/2014, A CANTONES DEL AZUAY. INF.LIC. REM NRO.396-CZ6-CS-2014. TRANSPORTAR A MARCO SINCHE. ADJ CERT. NRO. 275, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2014-732-M, ROL, DIRECCIÓN COMUNICACIÓN SOCIAL-EMSÑ.	0101697845	INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	022	000	530303	0101	001	0		80.00	80.00	0.00								
9356	9349	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, CORONEL SANCHEZ MARCELO FABRICIO, POR SUBSISTENCIAS DEL 12 DE DICIEMBRE/2014, A CANTONES DEL CAÑAR. INF.LIC. REM NRO.398-CZ6-CS-2014. TRANSPORTAR A VICENTE ROJAS. ADJ CERT. NRO. 275, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2014-732-M, ROL, DIRECCIÓN COMUNICACIÓN SOCIAL-EMSÑ.	0104623939	CORONEL SANCHEZ MARCELO FABRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	022	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

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
9358	9353	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, ROJAS AMBROSI VICENTE GERARDO, POR SUBSISTENCIAS DEL 12 DE DICIEMBRE/2014, A CANTONES DEL CAÑAR. INF.LIC. REM NRO.397-CZ6-CS-2014. ENTREGAR CDS YO CUENTO EN EL CENSO. ADJ CERT. NRO. 275, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2014-732-M, ROL, DIRECCIÓN COMUNICACIÓN SOCIAL-EMSÑ.	0100955756	ROJAS AMBROSI VICENTE GERARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	022	000	530303	0101	001	0			40.00	40.00	0.00							
9363	9357	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, PANAMA JADAN MAGALY ALEXANDRA , POR VIAT. Y SUBSISTEN DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE/2014, A MACAS. INF.LIC. REM NRO.372-CZ6S-DZT-OCPEH-ESSA-2014. INSTRUCCION LLENADO DE FORMULARIOS. ADJ CERT. NRO. 275, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2014-732-M, ROL, ESTADISTICAS DE SALUD-EMSÑ.	0103208252	PANAMA JADAN MAGALY ALEXANDRA	**360.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	017	000	530303	0101	001	0			360.00	360.00	0.00							
9364	8648	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, FLORES PERALTA LORENA, POR SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA, MENSAJERIA Y CONSEJERIA DE CUENCA-MACHALA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014 FACT N° 1074 MONTO GASTO= $4,400.00 MONTO IVA=$ 528.00 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NR. 8642.ADJ PAGO IESS, FACT, ROLES. INEC-EMSÑ.	0104045711001	FLORES PERALTA SILVIA LORENA	**4,400.00**			4,312.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530209	0101	001	0			4,400.00	4,400.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
9365	8648	17/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, FLORES PERALTA LORENA, IVA POR SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA, MENSAJERIA Y CONSEJERIA DE CUENCA-MACHALA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014 FACT N° 1074 MONTO GASTO= $4,400.00 MONTO IVA=$ 528.00.- EMSÑ.	0104045711001	FLORES PERALTA SILVIA LORENA	**528.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ	ESANCHEZÑ	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530209	0101	001	0			528.00	528.00	0.00							
9366	8604	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN, PAGO DE ARRIENDO OFICINA PROVINCIAL EL ORO POR EL MES DE DICIEMBRE-2014 SEGUN FACTURA No. 1855 MONTO GASTO= 1,100,00 MONTO IVA=132.00. LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR NRO. 8603. ADJ. CERT. NRO. 250, MEMO INEC-CZ6S-GF-2014-676-M, FACTURA, INEC-EMSÑ.	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	**1,100.00**			1,078.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530502	0101	001	0			1,100.00	1,100.00	0.00							
9367	8604	17/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN, IVA DE ARRIENDO OFICINA PROVINCIAL EL ORO POR EL MES DE DICIEMBRE-2014 SEGUN FACTURA No. 1855 MONTO GASTO= 1,100,00 MONTO IVA=132.00. LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR NRO. 8603. EMSÑ.	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	**132.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530502	0101	001	0			132.00	132.00	0.00							
9379	9368	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, PANAMA JADAN MAGALY ALEXANDRA , POR VIAT. Y SUBSISTEN DEL 08 AL 12 DE DICIEMBRE/2014, A CANTONES DEL AZUAY. INF.LIC. REM NRO.373-CZ6S-DZT-OCPEH-ESSA-2014. INSTRUCCION LLENADO FORMULARIOS. ADJ CERT. NRO.276, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2014-732-M, ROL, ESTADISTICAS DE SALUD-EMSÑ.	0103208252	PANAMA JADAN MAGALY ALEXANDRA	**360.00**			360.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		KVVALLADARES	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	017	000	530303	0101	001	0			360.00	360.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
9384	9382	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, MUNOZ SALTOS MAIRA MARIBEL, PAGO POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014. SEGUN FACTURA NRO. 213 MONTO GASTO= 19072.39 MONTO IVA= 2288.69 ADJ CERT . 250, DOCUMENTOS DE SOPORTE, INEC-EMSÑ.	1203022064001	MUNOZ SALTOS MAIRA MARIBEL	**19,072.39**			18,690.94	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530208	0101	001	0		19,072.39	19,072.39	0.00								
9385	9369	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, URGILES GONZALEZ JOHN, POR VIAT. Y SUBSISTENT. DEL 15 AL 19 DE DICIEMBRE/2014, A CANTONES DE LOJA. INF.LIC. REM NRO.380-CZ6S-DZT-OCPEEE-IPP-2014. INVESTIGACION IPP ADJ CERT. NRO. 276, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2014-733-M, ROL, IPP-CIMP.	0101771996	URGILES GONZALEZ JOHN	**360.00**			360.00	APROBADO	CIMORALES		KVVALLADARES	LBVERGARA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530303	0101	001	0		360.00	360.00	0.00								
9386	9382	18/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 INEC, MUNOZ SALTOS MAIRA MARIBEL, IVA POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014. SEGUN FACTURA NRO. 213 MONTO GASTO= 19072.39 MONTO IVA= 2288.69 .- EMSÑ.	1203022064001	MUNOZ SALTOS MAIRA MARIBEL	**2,288.69**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530208	0101	001	0		2,288.69	2,288.69	0.00								
9395	9371	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, CORONEL SANCHEZ MARCELO FABRICIO, POR VIAT. Y SUBSISTENT. DEL 29 AL 30 DE DICIEMBRE/2014, A CANTONES DE CAÑAR. INF.LIC. REM NRO.382-CZ6S-DZT-OCPEEE-IPCO-2014. INVESTIGACION IPCO ADJ CERT. NRO. 276, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2014-733-M, ROL, IPCO-EMSÑ.	0104623939	CORONEL SANCHEZ MARCELO FABRICIO	**80.00**			80.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	009	000	530303	0101	001	0		80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 20/12/2014

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
9396	9372	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, ALVAREZ ROMERO MARCIA, POR SUBSISTENCIAS DEL DICIEMBRE/2014, A LA TOMA-LOJA. INF.LIC. REM NRO.383-CZ6S-DZT-OCPEEE-IPCO-2014. INVESTIGACION IPCO ADJ CERT. NRO. 276, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2014-733-M, ROL, IPCO-EMSÑ.	1102178603	ALVAREZ ROMERO MARCIA	**40.00**			40.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	009	000	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00								
9398	9373	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, MARIN CABRERA FRANCISCO GEOVANNY, POR SUBSISTENCIAS DEL 29 DE DICIEMBRE/2014, A LA TOMA-LOJA. INF.LIC. REM NRO.384-CZ6S-DZT-OCPEEE-IPCO-2014. INVESTIGACION IPCO ADJ CERT. NRO. 276, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2014-733-M, ROL, IPCO-EMSÑ.	1104016470	MARIN CABRERA FRANCISCO GEOVANNY	**40.00**			40.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	009	000	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00								
9399	9374	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, JARAMILLO PEREZ CHRISTHIAN, POR SUBSISTENCIAS DEL 29 DE DICIEMBRE/2014, A CANTONES DE EL ORO. INF.LIC. REM NRO.385-CZ6S-DZT-OCPEEE-IPCO-2014. INVESTIGACION IPCO ADJ CERT. NRO. 276, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2014-733-M, ROL, IPCO-EMSÑ.	0703695809	JARAMILLO PEREZ CHRISTHIAN	**40.00**			40.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	009	000	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00								
9400	9370	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, SORIA PARRA AIDA VIRGINIA, POR VIAT. Y SUBSISTENT. DEL 29 AL 30 DE DICIEMBRE/2014, A CANTONES DE LOJA. INF.LIC. REM NRO.381-CZ6S-DZT-OCPEEE-IPCO-2014. INVESTIGACION IPCO ADJ CERT. NRO. 276, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2014-733-M, ROL, IPCO-EMSÑ.	1801509595	SORIA PARRA AIDA VIRGINIA	**80.00**			80.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	009	000	530303	0101	001	0		80.00	80.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 20/12/2014

Expresado en Dólares

HORA: 11:20:52

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000, Numero De Cur >= 8067

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	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
9401	9375	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, NARANJO SAITEROS GUIDO GEOVANNY, POR VIAT Y SUBSISTENCIAS DEL 08 AL 10 DE DICIEMBRE/2014, A MORONA SANTIAGO. INF.LIC. REM NRO.387-CZ6S-DZT-OCPEH-ENEMDU-2014.SUPERVISIÓN DE CAMPO. ADJ CERT. NRO. 276, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2014-733-M, ROL, ENEMDU-EMSÑ.	0102481413	NARANJO SAITEROS GUIDO GEOVANNY	**200.00**			0.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		LBVERGARA	LBVERGARA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530303	0101	001	0			200.00	200.00	0.00							
9402	9376	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, TENECELA TENECELA BLANCA CECILIA, POR VIAT Y SUBSISTENCIAS DEL 14 AL 15 DE DICIEMBRE/2014, A HUAQUILLAS -EL ORO. INF.LIC. REM NRO.388-CZ6S-DZT-OCPEH-ENEMDU-2014.SUPERVISIÓN DE CAMPO. ADJ CERT. NRO. 276, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2014-733-M, ROL, ENEMDU-CIMP.	0302018965	TENECELA TENECELA BLANCA CECILIA	**120.00**			120.00	APROBADO	CIMORALES		LBVERGARA	LBVERGARA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530303	0101	001	0			120.00	120.00	0.00							
9404	9377	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, CEDILLO MUNOZ JORGE ALEJANDRO, POR VIAT Y SUBSISTENCIAS DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE/2014, A GUAYAS-GUAYAQUIL INF.LIC. REM NRO.399-CZ6S-DZT-OCPEH-ESSA-2014. CAPACITACIÓN DE LA CIE-10 ADJ CERT. NRO. 276, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2014-733-M, ROL, ACTIVIDADES DE SALUD-EMSÑ.	0104031372	CEDILLO MUNOZ JORGE ALEJANDRO	**200.00**			200.00	APROBADO	ESANCHEZÑ		ESANCHEZÑ	LBVERGARA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	017	000	530303	0101	001	0			200.00	200.00	0.00							
								TOTAL ENTIDAD: 064-0006-0000			**688,813.79**	**688,813.79**	**0.00**	**2,343,862.00**				**CANTIDAD DE CURS:**		**700**
								TOTAL GENERAL :			**688,813.79**	**688,813.79**	**0.00**	**2,343,862.00**						