REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
03/12/2013	7603	14903	BENEFICIARIO	1715404560	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBEN	AHORROS	5541811700	BANCO PICHINCHA	92.55	CONFIRMADO	NO		NO
04/12/2013	7797	14926	BENEFICIARIO	1721987046	QUINATOA QUISHPE GISSELA	AHORROS	9670178	BANCO DE GUAYAQUIL	139.88	CONFIRMADO	NO		NO
04/12/2013	7798	14926	BENEFICIARIO	1000706240	LOPES PASPUEL MARCO EFREN	AHORROS	4328296600	BANCO PICHINCHA	294.26	CONFIRMADO	NO		NO
04/12/2013	7798	14926	BENEFICIARIO	1721935672	SANCHEZ FERNANDEZ GEOVANA	AHORROS	1901011435076	BANCO PROCREDIT S.A.	318.54	CONFIRMADO	NO		NO
04/12/2013	7799	14928	BENEFICIARIO	1716424674	BACA VILLALBA DANNY	AHORROS	4036376400	BANCO PICHINCHA	1,976.67	CONFIRMADO	NO		NO
04/12/2013	7799	14928	BENEFICIARIO	1722558317	DIANA LUCIA FREIRE	AHORROS	5272800600	BANCO PICHINCHA	396.30	CONFIRMADO	NO		NO
04/12/2013	7799	14928	BENEFICIARIO	1803582772	GARCES REINA LUCIA	AHORROS	5799459900	BANCO PICHINCHA	611.88	CONFIRMADO	NO		NO
04/12/2013	7799	14928	BENEFICIARIO	1001358090	WILFRIDO ROJAS SANCHEZ	AHORROS	11307752	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ARTESANOS LTDA	1,005.14	CONFIRMADO	NO		NO
05/12/2013	7604	14995	BENEFICIARIO	1710114495	RODRIGUEZ MERINO JHONSON	AHORROS	3369633000	BANCO PICHINCHA	45.60	CONFIRMADO	NO		NO
05/12/2013	7635	14995	BENEFICIARIO	1715404560	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBEN	AHORROS	5541811700	BANCO PICHINCHA	99.25	CONFIRMADO	NO		NO
05/12/2013	7811	14995	BENEFICIARIO	0400914230	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO	AHORROS	3508832200	BANCO PICHINCHA	31.20	CONFIRMADO	NO		NO
05/12/2013	7812	14995	BENEFICIARIO	1002857009	ACOSTA CAICEDO CRISTINA ALEXAN	AHORROS	9800618092	BANCO INTERNACIONAL	29.85	CONFIRMADO	NO		NO
05/12/2013	7813	14995	BENEFICIARIO	1002886495	CADENA SANDRA	AHORROS	4674272200	BANCO PICHINCHA	29.85	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
05/12/2013	7814	14995	BENEFICIARIO	0400914230	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO	AHORROS	3508832200	BANCO PICHINCHA	29.35	CONFIRMADO	NO		NO
05/12/2013	7628	15023	BENEFICIARIO	1704364478	ZABALA CRUZ JAIME EDUARDO	AHORROS	3299972900	BANCO PICHINCHA	106.00	CONFIRMADO	NO		NO
05/12/2013	7606	15024	BENEFICIARIO	0200720233	LOPEZ BRAVO JAIME	AHORROS	3319530900	BANCO PICHINCHA	97.11	CONFIRMADO	NO		NO
05/12/2013	47483214	15036	CONTABLE	1709179897	HERRERA PAREDES JORGE EDUARDO	AHORROS	4325193400	BANCO PICHINCHA	1,956.00	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7845	15087	BENEFICIARIO	1704368578	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR	AHORROS	5116071900	BANCO PICHINCHA	42.65	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7845	15087	BENEFICIARIO	1703745958	ARMIJOS ALBERTO ENRIQUE	CORRIENTE	3079252304	BANCO PICHINCHA	42.65	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7845	15087	BENEFICIARIO	1715404560	CASTILLO FLORES MARLON ESTEVEN	AHORROS	5541811700	BANCO PICHINCHA	42.65	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7845	15087	BENEFICIARIO	1704376423	GRANDA CARRERA VICTOR HUGO	AHORROS	120237276	BANCO PICHINCHA	51.81	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7845	15087	BENEFICIARIO	1708800063	GUAMBA PATI??O EDWIN PATRICIO	AHORROS	5540659100	BANCO PICHINCHA	42.65	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7845	15087	BENEFICIARIO	1712813292	LAMINA HINOSTROZA LUIS ROBERTO	AHORROS	12007062910	BANCO PRODUBANCO	42.65	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7845	15087	BENEFICIARIO	1710114495	RODRIGUEZ MERINO JHONSON	AHORROS	3369633000	BANCO PICHINCHA	51.81	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7845	15087	BENEFICIARIO	1703673846	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO	AHORROS	8210023800	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	42.65	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7849	15087	BENEFICIARIO	1704368578	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR	AHORROS	5116071900	BANCO PICHINCHA	42.65	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7849	15087	BENEFICIARIO	1703745958	ARMIJOS ALBERTO ENRIQUE	CORRIENTE	3079252304	BANCO PICHINCHA	42.65	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
09/12/2013	7849	15087	BENEFICIARIO	1715404560	CASTILLO FLORES MARLON ESTEVEN	AHORROS	5541811700	BANCO PICHINCHA	42.65	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7849	15087	BENEFICIARIO	1704376423	GRANDA CARRERA VICTOR HUGO	AHORROS	120237276	BANCO PICHINCHA	51.81	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7849	15087	BENEFICIARIO	1708800063	GUAMBA PATI??O EDWIN PATRICIO	AHORROS	5540659100	BANCO PICHINCHA	42.65	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7849	15087	BENEFICIARIO	1712813292	LAMINA HINOSTROZA LUIS ROBERTO	AHORROS	12007062910	BANCO PRODUBANCO	42.65	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7849	15087	BENEFICIARIO	1710114495	RODRIGUEZ MERINO JHONSON	AHORROS	3369633000	BANCO PICHINCHA	51.81	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7849	15087	BENEFICIARIO	1703673846	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO	AHORROS	8210023800	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	42.65	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7842	15101	BENEFICIARIO	1710302082	ANARUMBA PERALTA DAVID	AHORROS	3368672000	BANCO PICHINCHA	82.13	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7842	15101	BENEFICIARIO	1710352178	ANDRANGO ANDRANGO SUSANA DEL R	AHORROS	3336558100	BANCO PICHINCHA	75.05	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7842	15101	BENEFICIARIO	1705423174	BENALCAZAR DIAZ FANNY PIEDAD	AHORROS	3321638100	BANCO PICHINCHA	75.05	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7842	15101	BENEFICIARIO	1001294006	BENAVIDEZ QUESPAZ NANCY M	AHORROS	3098528800	BANCO PICHINCHA	117.62	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7842	15101	BENEFICIARIO	1711835833	CARRASCO SUMBA MARISOL ELIZABE	AHORROS	3332485100	BANCO PICHINCHA	75.05	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7842	15101	BENEFICIARIO	1001789922	CHUQUIN MENESES MARIA YOLANDA	AHORROS	122101074	BANCO PICHINCHA	51.81	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7842	15101	BENEFICIARIO	1705249009	ESCOBAR PADILLA CARLOS	AHORROS	3321635800	BANCO PICHINCHA	82.13	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7842	15101	BENEFICIARIO	1704477049	ESPIN PEREZ EDWIN PATRICIO	AHORROS	1240014692	BANCO MACHALA	82.13	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
09/12/2013	7842	15101	BENEFICIARIO	1711443992	GARCIA QUIMBITA JHONNY JAVIER	AHORROS	3367414500	BANCO PICHINCHA	75.05	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7842	15101	BENEFICIARIO	1704466265	GRANDA LUNA FERNANDO GUILLERMO	AHORROS	3321639700	BANCO PICHINCHA	75.05	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7842	15101	BENEFICIARIO	1704370459	GUARDERAS FREIRE ALEJANDRO P.	AHORROS	1140061499	BANCO MACHALA	68.06	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7842	15101	BENEFICIARIO	1709179897	HERRERA PAREDES JORGE EDUARDO	AHORROS	4325193400	BANCO PICHINCHA	61.06	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7842	15101	BENEFICIARIO	0800698045	HINCAPIE GRANJA REINA DEL ROCI	AHORROS	419009808	BANCO PICHINCHA	75.05	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7842	15101	BENEFICIARIO	1706651492	JAME ROMERO LUIS LUIS EDUARSDO	AHORROS	1240029185	BANCO MACHALA	61.06	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7842	15101	BENEFICIARIO	1709026007	JIMENEZ OROZCO MANUEL V	AHORROS	3321608300	BANCO PICHINCHA	75.05	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7842	15101	BENEFICIARIO	1708471642	LARA MORAN MAURICIO	AHORROS	3179641700	BANCO PICHINCHA	75.05	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7842	15101	BENEFICIARIO	0200720233	LOPEZ BRAVO JAIME	AHORROS	3319530900	BANCO PICHINCHA	82.13	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7842	15101	BENEFICIARIO	1703637130	LOZA CEVALLOS PABLO MARCELO	AHORROS	1140061553	BANCO MACHALA	90.46	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7842	15101	BENEFICIARIO	1703667228	MENDIETA BRAVO MARIO	AHORROS	3321615700	BANCO PICHINCHA	90.46	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7842	15101	BENEFICIARIO	1711922193	MONTENEGRO CAIZA PATRICIA MAR	AHORROS	4383559900	BANCO PICHINCHA	68.06	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7842	15101	BENEFICIARIO	0400632550	NARVAEZ ENRIQUEZ WILSON	AHORROS	3734082600	BANCO PICHINCHA	75.05	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7842	15101	BENEFICIARIO	1802275170	NATA TONATO MARIO GUSTAVO	AHORROS	3331347100	BANCO PICHINCHA	75.05	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
09/12/2013	7842	15101	BENEFICIARIO	1710134576	PADILLA PROA SHYRLY	AHORROS	3071799900	BANCO PICHINCHA	212.08	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7842	15101	BENEFICIARIO	0802314401	PAREDES CEVALLOS SANTOS RAUL	AHORROS	10099035	BANCO DE GUAYAQUIL	51.81	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7842	15101	BENEFICIARIO	1706805437	PROA??O AIZAGA NARCISA AMELIA	AHORROS	4007169400	BANCO PICHINCHA	56.23	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7842	15101	BENEFICIARIO	1704572799	QUINGA QUINGA BLANCA LILIA	AHORROS	3303713200	BANCO PICHINCHA	90.46	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7842	15101	BENEFICIARIO	0911734333	REINA FARIAS MAYRA MAYIYA	AHORROS	519004857	BANCO PICHINCHA	75.05	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7842	15101	BENEFICIARIO	1707393045	SILVA JUAN CARLOS	AHORROS	3321609000	BANCO PICHINCHA	75.05	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7842	15101	BENEFICIARIO	1707023675	SUAREZ LOPEZ WILLIAM RENE	AHORROS	1240029266	BANCO MACHALA	82.13	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7842	15101	BENEFICIARIO	1001237310	VILANEZ JORGE EDUARDO	AHORROS	3509466700	BANCO PICHINCHA	82.13	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7842	15101	BENEFICIARIO	1704364478	ZABALA CRUZ JAIME EDUARDO	AHORROS	3299972900	BANCO PICHINCHA	82.13	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7846	15101	BENEFICIARIO	1710302082	ANARUMBA PERALTA DAVID	AHORROS	3368672000	BANCO PICHINCHA	82.13	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7846	15101	BENEFICIARIO	1710352178	ANDRANGO ANDRANGO SUSANA DEL R	AHORROS	3336558100	BANCO PICHINCHA	75.05	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7846	15101	BENEFICIARIO	1705423174	BENALCAZAR DIAZ FANNY PIEDAD	AHORROS	3321638100	BANCO PICHINCHA	75.05	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7846	15101	BENEFICIARIO	1001294006	BENAVIDEZ QUESPAZ NANCY M	AHORROS	3098528800	BANCO PICHINCHA	117.62	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7846	15101	BENEFICIARIO	1711835833	CARRASCO SUMBA MARISOL ELIZABE	AHORROS	3332485100	BANCO PICHINCHA	75.05	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
09/12/2013	7846	15101	BENEFICIARIO	1001789922	CHUQUIN MENESES MARIA YOLANDA	AHORROS	122101074	BANCO PICHINCHA	51.81	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7846	15101	BENEFICIARIO	1705249009	ESCOBAR PADILLA CARLOS	AHORROS	3321635800	BANCO PICHINCHA	82.13	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7846	15101	BENEFICIARIO	1704477049	ESPIN PEREZ EDWIN PATRICIO	AHORROS	1240014692	BANCO MACHALA	82.13	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7846	15101	BENEFICIARIO	1711443992	GARCIA QUIMBITA JHONNY JAVIER	AHORROS	3367414500	BANCO PICHINCHA	75.05	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7846	15101	BENEFICIARIO	1704466265	GRANDA LUNA FERNANDO GUILLERMO	AHORROS	3321639700	BANCO PICHINCHA	75.05	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7846	15101	BENEFICIARIO	1704370459	GUARDERAS FREIRE ALEJANDRO P.	AHORROS	1140061499	BANCO MACHALA	68.06	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7846	15101	BENEFICIARIO	1709179897	HERRERA PAREDES JORGE EDUARDO	AHORROS	4325193400	BANCO PICHINCHA	61.06	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7846	15101	BENEFICIARIO	0800698045	HINCAPIE GRANJA REINA DEL ROCI	AHORROS	419009808	BANCO PICHINCHA	75.05	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7846	15101	BENEFICIARIO	1706651492	JAME ROMERO LUIS LUIS EDUARSDO	AHORROS	1240029185	BANCO MACHALA	61.06	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7846	15101	BENEFICIARIO	1709026007	JIMENEZ OROZCO MANUEL V	AHORROS	3321608300	BANCO PICHINCHA	75.05	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7846	15101	BENEFICIARIO	1708471642	LARA MORAN MAURICIO	AHORROS	3179641700	BANCO PICHINCHA	75.05	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7846	15101	BENEFICIARIO	0200720233	LOPEZ BRAVO JAIME	AHORROS	3319530900	BANCO PICHINCHA	82.13	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7846	15101	BENEFICIARIO	1703637130	LOZA CEVALLOS PABLO MARCELO	AHORROS	1140061553	BANCO MACHALA	90.46	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7846	15101	BENEFICIARIO	1703667228	MENDIETA BRAVO MARIO	AHORROS	3321615700	BANCO PICHINCHA	90.46	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
09/12/2013	7846	15101	BENEFICIARIO	1711922193	MONTENEGRO CAIZA PATRICIA MAR	AHORROS	4383559900	BANCO PICHINCHA	68.06	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7846	15101	BENEFICIARIO	0400632550	NARVAEZ ENRIQUEZ WILSON	AHORROS	3734082600	BANCO PICHINCHA	75.05	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7846	15101	BENEFICIARIO	1802275170	NATA TONATO MARIO GUSTAVO	AHORROS	3331347100	BANCO PICHINCHA	75.05	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7846	15101	BENEFICIARIO	1710134576	PADILLA PROA SHYRLY	AHORROS	3071799900	BANCO PICHINCHA	212.08	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7846	15101	BENEFICIARIO	0802314401	PAREDES CEVALLOS SANTOS RAUL	AHORROS	10099035	BANCO DE GUAYAQUIL	51.81	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7846	15101	BENEFICIARIO	1706805437	PROA??O AIZAGA NARCISA AMELIA	AHORROS	4007169400	BANCO PICHINCHA	56.23	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7846	15101	BENEFICIARIO	1704572799	QUINGA QUINGA BLANCA LILIA	AHORROS	3303713200	BANCO PICHINCHA	90.46	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7846	15101	BENEFICIARIO	0911734333	REINA FARIAS MAYRA MAYIYA	AHORROS	519004857	BANCO PICHINCHA	75.05	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7846	15101	BENEFICIARIO	1707393045	SILVA JUAN CARLOS	AHORROS	3321609000	BANCO PICHINCHA	75.05	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7846	15101	BENEFICIARIO	1707023675	SUAREZ LOPEZ WILLIAM RENE	AHORROS	1240029266	BANCO MACHALA	82.13	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7846	15101	BENEFICIARIO	1001237310	VILANEZ JORGE EDUARDO	AHORROS	3509466700	BANCO PICHINCHA	82.13	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7846	15101	BENEFICIARIO	1704364478	ZABALA CRUZ JAIME EDUARDO	AHORROS	3299972900	BANCO PICHINCHA	82.13	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7931	15101	BENEFICIARIO	1002085239	ACOSTA PEREA JOSE ELMER	AHORROS	270111459	MUTUALISTA PICHINCHA	68.06	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7931	15101	BENEFICIARIO	1002886495	CADENA MORENO SANDRA VER??NICA	AHORROS	4674272200	BANCO PICHINCHA	68.06	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
09/12/2013	7931	15101	BENEFICIARIO	1717871196	CARRERA REINA JORGE	AHORROS	601011594415	BANCO PROCREDIT S.A.	68.06	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7931	15101	BENEFICIARIO	1003343447	CHIZA MALDONADO LUIS ALFONSO	AHORROS	4001008342	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	68.06	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7931	15101	BENEFICIARIO	1711608677	DAVILA ARIAS NORMAN ALBERTO	AHORROS	27500450	BANCO DE GUAYAQUIL	82.13	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7931	15101	BENEFICIARIO	1002174322	DAVILA MARROQUIN JENY ELIZABET	AHORROS	401110041495	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI	51.81	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7931	15101	BENEFICIARIO	1709543829	ESCOBAR CUEVA JORGE VINICIO	AHORROS	12052067829	BANCO PRODUBANCO	139.61	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7931	15101	BENEFICIARIO	1001730678	GUACHALA HIDALGO RICHARD ROBER	AHORROS	10594510	BANCO AUSTRO	82.13	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7931	15101	BENEFICIARIO	1712732542	INLAGO USHI??A WALTER WILLIAM	AHORROS	3117996400	BANCO PICHINCHA	68.06	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7931	15101	BENEFICIARIO	1206005660	JACHO PARRALES RICHARD ALEX	AHORROS	4001040336	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	68.06	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7931	15101	BENEFICIARIO	1204258188	JIMENES AYALA JESSENIA MARISOL	AHORROS	4384840100	BANCO PICHINCHA	61.06	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7931	15101	BENEFICIARIO	0401317433	LEMA PUETATE ANA LUCIA	AHORROS	1140108827	BANCO MACHALA	51.81	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7931	15101	BENEFICIARIO	1001579968	LOPEZ MICHELENA JAIME ANIBAL	AHORROS	3518873400	BANCO PICHINCHA	68.06	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7931	15101	BENEFICIARIO	1710543255	MARCILLO VARGAS NESTOR	AHORROS	4655202300	BANCO PICHINCHA	56.23	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7931	15101	BENEFICIARIO	1003747464	MITES CALDERON DIANA ISABEL	AHORROS	1041502361	BANCO PACIFICO	61.06	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
09/12/2013	7931	15101	BENEFICIARIO	1803898640	MOPOSITA O??A SANTIAGO	AHORROS	5588557600	BANCO PICHINCHA	68.06	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7931	15101	BENEFICIARIO	1714134804	NARVAEZ MORA JULIO	AHORROS	4141469000	BANCO PICHINCHA	68.06	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7931	15101	BENEFICIARIO	1714318241	O??A MALDONADO PABLO ANIBAL	AHORROS	12005476203	BANCO PRODUBANCO	82.13	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7931	15101	BENEFICIARIO	1721923868	OJEDA BASANTES KATHERINE ELIZA	AHORROS	4992108900	BANCO PICHINCHA	51.81	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7931	15101	BENEFICIARIO	1721079190	PAREDES HERRERA ANDREA NATALY	AHORROS	5612539700	BANCO PICHINCHA	68.06	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7931	15101	BENEFICIARIO	1304746033	PARRAGA BASURTO JAIME DANIEL	AHORROS	3156543600	BANCO PICHINCHA	68.06	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7931	15101	BENEFICIARIO	1711234110	PEREZ AVELLANEDA JULIETA	AHORROS	30429326	MUTUALISTA PICHINCHA	68.06	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7931	15101	BENEFICIARIO	1716606874	PERUGACHI FALCONI SILVA IRENE	AHORROS	9468930	BANCO DE GUAYAQUIL	82.13	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7931	15101	BENEFICIARIO	1723472518	PUENTE ARIAS DIANA CAROLINA	AHORROS	5019547800	BANCO PICHINCHA	68.06	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7931	15101	BENEFICIARIO	1712145786	REINTERIA ORTIZ ALICIA DEL ROC	AHORROS	3366933600	BANCO PICHINCHA	68.06	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7931	15101	BENEFICIARIO	1001992518	RODRIGUEZ LASSO KARINA EVELYN	AHORROS	10603811	BANCO AUSTRO	82.13	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7931	15101	BENEFICIARIO	0502604119	SANDOVAL VALENCIA GLADYS	AHORROS	10490904	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	56.23	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7931	15101	BENEFICIARIO	1708587249	SARAUZ OLALLA LUIS	AHORROS	5868836200	BANCO PICHINCHA	68.06	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7931	15101	BENEFICIARIO	1721758017	SILVA SOQUE DAYSI GABRIELA	AHORROS	6051392200	BANCO PICHINCHA	61.06	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
09/12/2013	7931	15101	BENEFICIARIO	0801765330	SOLORZANO ESTUPI??AN NELLY KATH	AHORROS	3897743100	BANCO PICHINCHA	68.06	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7931	15101	BENEFICIARIO	1718314949	TATAYO CASA MIGUEL ANGEL	AHORROS	5164006100	BANCO PICHINCHA	68.06	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7931	15101	BENEFICIARIO	1716533714	TERAN LEON CHRISTIAN FERNANDO	AHORROS	4357336300	BANCO PICHINCHA	68.06	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7931	15101	BENEFICIARIO	1714282975	TORRES ALMEIDA FREDDY	AHORROS	4875829600	BANCO PICHINCHA	61.06	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7931	15101	BENEFICIARIO	1706910963	VEGA MORENO AGUEDA MARGARITA	AHORROS	500751312	BANCO INTERNACIONAL	56.23	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7931	15101	BENEFICIARIO	0602913626	VELOZ JIMENEZ LIGIA DE LOURDES	AHORROS	4710242500	BANCO PICHINCHA	51.81	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7905	15160	BENEFICIARIO	0400914230	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO	AHORROS	3508832200	BANCO PICHINCHA	25.20	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7907	15160	BENEFICIARIO	1002455564	CIFUENTES CARRANCO JUAN CARLOS	AHORROS	402110285017	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI	22.20	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7935	15170	BENEFICIARIO	1710114495	RODRIGUEZ MERINO JHONSON	AHORROS	3369633000	BANCO PICHINCHA	35.20	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7936	15174	BENEFICIARIO	1712813292	LAMI??A HINOSTROZA LUIS ROBERTO	AHORROS	12007062910	BANCO PRODUBANCO	96.50	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7759	15177	BENEFICIARIO	1704368578	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER	AHORROS	5116071900	BANCO PICHINCHA	260.00	CONFIRMADO	NO		NO
09/12/2013	7761	15179	BENEFICIARIO	1708471642	LARA MORAN MAURICIO	AHORROS	3179641700	BANCO PICHINCHA	340.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8283	15212	BENEFICIARIO	1710302082	ANARUMBA PERALTA DAVID	AHORROS	3368672000	BANCO PICHINCHA	736.00	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
10/12/2013	8283	15212	BENEFICIARIO	1710352178	ANDRANGO ANDRANGO SUSANA DEL R	AHORROS	3336558100	BANCO PICHINCHA	901.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8283	15212	BENEFICIARIO	1705423174	BENALCAZAR DIAZ FANNY PIEDAD	AHORROS	3321638100	BANCO PICHINCHA	901.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8283	15212	BENEFICIARIO	1001294006	BENAVIDEZ QUESPAZ NANCY M	AHORROS	3098528800	BANCO PICHINCHA	1,098.94	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8283	15212	BENEFICIARIO	1711835833	CARRASCO SUMBA MARISOL ELIZABE	AHORROS	3332485100	BANCO PICHINCHA	801.53	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8283	15212	BENEFICIARIO	1001789922	CHUQUIN MENESES MARIA YOLANDA	AHORROS	122101074	BANCO PICHINCHA	622.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8283	15212	BENEFICIARIO	1705249009	ESCOBAR PADILLA CARLOS	AHORROS	3321635800	BANCO PICHINCHA	986.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8283	15212	BENEFICIARIO	1704477049	ESPIN PEREZ EDWIN PATRICIO	AHORROS	1240014692	BANCO MACHALA	786.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8283	15212	BENEFICIARIO	1711443992	GARCIA QUIMBITA JHONNY JAVIER	AHORROS	3367414500	BANCO PICHINCHA	901.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8283	15212	BENEFICIARIO	1704466265	GRANDA LUNA FERNANDO GUILLERMO	AHORROS	3321639700	BANCO PICHINCHA	901.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8283	15212	BENEFICIARIO	1704370459	GUARDERAS FREIRE ALEJANDRO P.	AHORROS	1140061499	BANCO MACHALA	817.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8283	15212	BENEFICIARIO	1709179897	HERRERA PAREDES JORGE EDUARDO	AHORROS	4325193400	BANCO PICHINCHA	733.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8283	15212	BENEFICIARIO	0800698045	HINCAPIE GRANJA REINA DEL ROCI	AHORROS	419009808	BANCO PICHINCHA	897.48	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8283	15212	BENEFICIARIO	1706651492	JAME ROMERO LUIS EDUARDO	AHORROS	1240029185	BANCO MACHALA	276.91	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8283	15212	BENEFICIARIO	1709026007	JIMENEZ OROZCO MANUEL V	AHORROS	3321608300	BANCO PICHINCHA	53.20	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
10/12/2013	8283	15212	BENEFICIARIO	1708471642	LARA MORAN MAURICIO	AHORROS	3179641700	BANCO PICHINCHA	671.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8283	15212	BENEFICIARIO	0200720233	LOPEZ BRAVO JAIME	AHORROS	3319530900	BANCO PICHINCHA	986.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8283	15212	BENEFICIARIO	1703637130	LOZA CEVALLOS PABLO MARCELO	AHORROS	1140061553	BANCO MACHALA	1,028.71	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8283	15212	BENEFICIARIO	1703667228	MENDIETA BRAVO MARIO	AHORROS	3321615700	BANCO PICHINCHA	1,086.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8283	15212	BENEFICIARIO	1711922193	MONTENEGRO CAIZA PATRICIA MAR	AHORROS	4383559900	BANCO PICHINCHA	501.85	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8283	15212	BENEFICIARIO	0400632550	NARVAEZ ENRIQUEZ WILSON	AHORROS	3734082600	BANCO PICHINCHA	901.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8283	15212	BENEFICIARIO	1802275170	NATA TONATO MARIO GUSTAVO	AHORROS	3331347100	BANCO PICHINCHA	901.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8283	15212	BENEFICIARIO	1710134576	PADILLA PROA SHYRLY	AHORROS	3071799900	BANCO PICHINCHA	2,546.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8283	15212	BENEFICIARIO	0802314401	PAREDES CEVALLOS SANTOS RAUL	AHORROS	10099035	BANCO DE GUAYAQUIL	276.90	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8283	15212	BENEFICIARIO	1706805437	PROA??O AIZAGA NARCISA AMELIA	AHORROS	4007169400	BANCO PICHINCHA	355.52	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8283	15212	BENEFICIARIO	1704572799	QUINGA QUINGA BLANCA LILIA	AHORROS	3303713200	BANCO PICHINCHA	1,086.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8283	15212	BENEFICIARIO	0911734333	REINA FARIAS MAYRA MAYIYA	AHORROS	519004857	BANCO PICHINCHA	901.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8283	15212	BENEFICIARIO	1707393045	SILVA JUAN CARLOS	AHORROS	3321609000	BANCO PICHINCHA	901.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8283	15212	BENEFICIARIO	1707023675	SUAREZ LOPEZ WILLIAM RENE	AHORROS	1240029266	BANCO MACHALA	813.18	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
10/12/2013	8283	15212	BENEFICIARIO	1001237310	VILANEZ JORGE EDUARDO	AHORROS	3509466700	BANCO PICHINCHA	486.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8283	15212	BENEFICIARIO	1704364478	ZABALA CRUZ JAIME EDUARDO	AHORROS	3299972900	BANCO PICHINCHA	986.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8299	15214	BENEFICIARIO	1704368578	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR	AHORROS	5116071900	BANCO PICHINCHA	512.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8299	15214	BENEFICIARIO	0400914230	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO	AHORROS	3508832200	BANCO PICHINCHA	341.33	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8299	15214	BENEFICIARIO	1703745958	ARMIJOS ALBERTO ENRIQUE	CORRIENTE	3079252304	BANCO PICHINCHA	512.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8299	15214	BENEFICIARIO	1715404560	CASTILLO FLORES MARLON ESTEVEN	AHORROS	5541811700	BANCO PICHINCHA	512.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8299	15214	BENEFICIARIO	1002455564	CIFUENTES CARRANCO JUAN CARLOS	AHORROS	402110285017	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI	419.56	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8299	15214	BENEFICIARIO	1704376423	GRANDA CARRERA VICTOR HUGO	AHORROS	120237276	BANCO PICHINCHA	215.81	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8299	15214	BENEFICIARIO	1708800063	GUAMBA PATI??O EDWIN PATRICIO	AHORROS	5540659100	BANCO PICHINCHA	512.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8299	15214	BENEFICIARIO	1712813292	LAMI??A HINOSTROZA LUIS ROBERTO	AHORROS	12007062910	BANCO PRODUBANCO	512.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8299	15214	BENEFICIARIO	1710114495	RODRIGUEZ MERINO JHONSON	AHORROS	3369633000	BANCO PICHINCHA	622.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8299	15214	BENEFICIARIO	1703673846	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO	AHORROS	8210023800	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	512.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8268	15216	BENEFICIARIO	1002085239	ACOSTA PEREA JOSE ELMER	AHORROS	270111459	MUTUALISTA PICHINCHA	383.54	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
10/12/2013	8268	15216	BENEFICIARIO	1003168125	ALARCON PROANO ANDREA KAROLINA	AHORROS	1001526459	MUTUALISTA IMBABURA	669.49	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8268	15216	BENEFICIARIO	1803126182	ALVARADO LLERENA ANDRES FERNAN	AHORROS	12005516345	BANCO PRODUBANCO	512.89	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8268	15216	BENEFICIARIO	1717871196	CARRERA REINA JORGE RAFAEL	AHORROS	601011594415	BANCO PROCREDIT S.A.	803.38	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8268	15216	BENEFICIARIO	1003343447	CHIZA MALDONADO LUIS ALFONSO	AHORROS	4001008342	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	803.38	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8268	15216	BENEFICIARIO	1001839271	CUAMACAS TARAMBIS MONICA HERLI	AHORROS	3504769500	BANCO PICHINCHA	969.57	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8268	15216	BENEFICIARIO	1709543829	ESCOBAR CUEVA JORGE VINICIO	AHORROS	12052067829	BANCO PRODUBANCO	1,676.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8268	15216	BENEFICIARIO	1720971819	GAMBOA CORDONES TATHIANA MARIC	AHORROS	5004385700	BANCO PICHINCHA	813.73	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8268	15216	BENEFICIARIO	1716122500	GARZON PADILLA ANDREA ELIZABET	AHORROS	12000136536	BANCO PRODUBANCO	817.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8268	15216	BENEFICIARIO	0400870051	GUAMIALAMA YAZAN ANGEL	CORRIENTE	2005102592	BANCO PRODUBANCO	326.80	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8268	15216	BENEFICIARIO	1001579968	LOPEZ MICHILENA JAIME ANIBAL	AHORROS	3518873400	BANCO PICHINCHA	817.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8268	15216	BENEFICIARIO	1803898640	MOPOSITA O??A SANTIAGO GEOVANNY	AHORROS	5588557600	BANCO PICHINCHA	803.38	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8268	15216	BENEFICIARIO	1721079190	PAREDES HERRERA ANDREA NATALY	AHORROS	5612539700	BANCO PICHINCHA	612.75	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8268	15216	BENEFICIARIO	1002876413	PE??AFIEL JURADO ANDREA JOHANNA	AHORROS	4293204500	BANCO PICHINCHA	803.38	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8268	15216	BENEFICIARIO	1711451151	TANDAZO CANDO ELIZABET	AHORROS	5468879100	BANCO PICHINCHA	104.39	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
10/12/2013	7841	15223	BENEFICIARIO	1716424674	BACA VILLALBA DANNY	AHORROS	4036376400	BANCO PICHINCHA	82.13	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7924	15223	BENEFICIARIO	1713378527	DUQUE PADILLA VER?? NICA	AHORROS	2200357687	BANCO PICHINCHA	163.40	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7924	15223	BENEFICIARIO	1708096381	PAZ IMACA??A MONICA DEL CRMEN	AHORROS	4970991300	BANCO PICHINCHA	354.66	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7924	15223	BENEFICIARIO	1721987046	QUINATOA QUISHPE GISSELA KATER	AHORROS	9670178	BANCO DE GUAYAQUIL	354.67	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8253	15223	BENEFICIARIO	1002881512	ACOSTA CAICEDO DIANA	AHORROS	801011604680	BANCO PROCREDIT S.A.	399.08	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8253	15223	BENEFICIARIO	1723668784	AL IBRAHIM JURIS SAMER	AHORROS	1040013871	BANCO PACIFICO	152.71	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8253	15223	BENEFICIARIO	1001860483	AMAYA ZURITA DIEGO	CORRIENTE	3260805104	BANCO PICHINCHA	399.08	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8253	15223	BENEFICIARIO	1715379820	AVILA HIDALGO KARLA	AHORROS	600760111	BANCO INTERNACIONAL	399.08	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8253	15223	BENEFICIARIO	1709936106	BAHAMONDE SOLA JOSE	AHORROS	3713338100	BANCO PICHINCHA	348.18	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8253	15223	BENEFICIARIO	1714768429	BARROS ALULEMA DANILO	AHORROS	3016142900	BANCO PICHINCHA	348.18	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8253	15223	BENEFICIARIO	1002115945	CARPIO AUZ GLENDA PAOLA	AHORROS	406110015162	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI	403.96	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8253	15223	BENEFICIARIO	1711608677	DAVILA ARIAS NORMAN ALBERTO	AHORROS	27500450	BANCO DE GUAYAQUIL	986.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8253	15223	BENEFICIARIO	1002877684	DE LA TORRE LUIS ABELARDO	CORRIENTE	26501474	BANCO DE GUAYAQUIL	399.08	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8253	15223	BENEFICIARIO	1711235943	ERAZO MORALES ELVIA	AHORROS	3283682500	BANCO PICHINCHA	40.72	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
10/12/2013	8253	15223	BENEFICIARIO	1713222469	GUERRERO ROJAS DAVID	AHORROS	5249308600	BANCO PICHINCHA	792.04	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8253	15223	BENEFICIARIO	1720696275	LEMA MALES LEONEL EFRAIN	AHORROS	5087089200	BANCO PICHINCHA	497.01	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8253	15223	BENEFICIARIO	1002798047	MANCHENO ALBAN MARCO ALEJANDRO	AHORROS	1038535971	BANCO PACIFICO	535.59	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8253	15223	BENEFICIARIO	1003656996	MARROQUIN PUENTE CARINA	AHORROS	1040653587	BANCO PACIFICO	399.08	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8253	15223	BENEFICIARIO	1003747464	MITES CALDERON DIANA ISABEL	AHORROS	1041502361	BANCO PACIFICO	439.80	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8253	15223	BENEFICIARIO	0603347279	OREJUELA QUINZO TATIANA	AHORROS	2200508770	BANCO PICHINCHA	399.08	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8253	15223	BENEFICIARIO	0401483250	PONCE CUASAPAZ TANIA VALERIA	AHORROS	9800810552	BANCO INTERNACIONAL	561.47	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8253	15223	BENEFICIARIO	1001992518	RODRIGUEZ LASSO KARINA EVELYN	AHORROS	10603811	BANCO AUSTRO	657.33	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8253	15223	BENEFICIARIO	1714499231	ROMAN OCANA JANETH	AHORROS	4347409200	BANCO PICHINCHA	399.08	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8253	15223	BENEFICIARIO	1002870028	ROSAS CASTILLO MARIELA	AHORROS	2200827653	BANCO PICHINCHA	399.08	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8253	15223	BENEFICIARIO	1001902442	ROSAS RUIZ JOHANNA MARJORIE	AHORROS	4368962600	BANCO PICHINCHA	403.96	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8253	15223	BENEFICIARIO	1714369202	RUALES ANDRADE WILSON	AHORROS	4921448600	BANCO PICHINCHA	348.18	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8253	15223	BENEFICIARIO	1716990237	SHUGULI DIAZ ANDREA	AHORROS	1901011596449	BANCO PROCREDIT S.A.	366.50	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
10/12/2013	8253	15223	BENEFICIARIO	1719967109	TANA VERDEZOTO EDISON LEORNADO	AHORROS	103024899	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CONSTRUCCION COMERCIO Y PRODUCCION LTDA	40.72	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8253	15223	BENEFICIARIO	1720859014	TANA VERDEZOTO NELLY	AHORROS	28062854	MUTUALISTA PICHINCHA	399.08	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8253	15223	BENEFICIARIO	1715087340	TAPIA CAJAS MARIA	AHORROS	12009101840	BANCO PRODUBANCO	399.08	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8253	15223	BENEFICIARIO	1719351841	VASQUEZ GUAMAN VERONICA	AHORROS	1041149963	BANCO PACIFICO	399.08	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8258	15223	BENEFICIARIO	1707782437	ALVARADO QUINTU??A ABEL EDUARDO	AHORROS	12005473263	BANCO PRODUBANCO	152.71	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8258	15223	BENEFICIARIO	1716021504	BARROS ALULEMA VICTOR EDUARDO	AHORROS	4717954100	BANCO PICHINCHA	348.18	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8258	15223	BENEFICIARIO	1707755441	CHANGO CHIMBA EDISON	AHORROS	3271080000	BANCO PICHINCHA	168.75	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8258	15223	BENEFICIARIO	0602891038	CHASILIQUIN ARMENDARIZ EDWIN	AHORROS	11369653	MUTUALISTA PICHINCHA	152.71	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8258	15223	BENEFICIARIO	1715199806	ESPINOZA DUE??AS JUAN DAVID	AHORROS	82054001446	BANCO PRODUBANCO	955.87	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8258	15223	BENEFICIARIO	1206005660	JACHO PARRALES RICHARD ALEX	AHORROS	4001040336	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	817.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8258	15223	BENEFICIARIO	0502977614	JIMENEZ COBOS LUIS GERMAN	AHORROS	4501516296	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE	152.71	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8258	15223	BENEFICIARIO	1720016078	LOPEZ PINTO TAMARA	AHORROS	35249953	BANCO DE GUAYAQUIL	204.25	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
10/12/2013	8258	15223	BENEFICIARIO	1714134804	NARVAEZ MORA JULIO CESAR	AHORROS	4141469000	BANCO PICHINCHA	792.04	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8258	15223	BENEFICIARIO	1709083156	TIPAN HIDALGO LUCIA DEL PILAR	AHORROS	3398930100	BANCO PICHINCHA	153.75	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8259	15223	BENEFICIARIO	1711787083	CAIZA LLUMIQUINGA OSCAR PAUL	AHORROS	4653339800	BANCO PICHINCHA	324.53	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8259	15223	BENEFICIARIO	1803240454	CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO	AHORROS	5831222100	BANCO PICHINCHA	449.35	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8259	15223	BENEFICIARIO	0503149882	CHIMBO HIDALGO CARINA ALEXANDR	AHORROS	26958933	BANCO DE GUAYAQUIL	517.43	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8259	15223	BENEFICIARIO	1709349508	CONTRERAS TORRES EDWIN ERNESTO	CORRIENTE	4362284	BANCO PACIFICO	449.35	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8259	15223	BENEFICIARIO	1719746602	GARCIA FIALLOS NELLY PATRICIA	AHORROS	1038987058	BANCO PACIFICO	372.19	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8259	15223	BENEFICIARIO	0803143577	GARCIA QUI??ONES ALEXANDRA VERO	AHORROS	4002625846	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	449.35	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8259	15223	BENEFICIARIO	1310572464	GARZON GARZON DIANA GEDIT	AHORROS	4335360100	BANCO PICHINCHA	449.35	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8259	15223	BENEFICIARIO	0801964214	GOMEZ BURBANO GINA LILIANA	AHORROS	4004149189	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	449.35	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8259	15223	BENEFICIARIO	1720938396	HIDROBO MORALES JAQUELINE TATI	AHORROS	1621012719	BANCO BOLIVARIANO	817.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8259	15223	BENEFICIARIO	1721318580	LOOR ESPINOSA ANA KAREN	AHORROS	90708254	MUTUALISTA PICHINCHA	272.33	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8259	15223	BENEFICIARIO	1724132111	MENDEZ MORA ERICK RICARDO	CORRIENTE	2100013888	BANCO PICHINCHA	272.33	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8259	15223	BENEFICIARIO	1719432906	MORALES TAIPE JESSENIA ALEXAND	AHORROS	5713436700	BANCO PICHINCHA	308.64	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
10/12/2013	8259	15223	BENEFICIARIO	1713660403	PEREZ CHAVEZ SONIA AMPARO	AHORROS	4101806000	BANCO PICHINCHA	449.35	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8259	15223	BENEFICIARIO	1723472518	PUENTE ARIAS DIANA CAROLINA	AHORROS	5019547800	BANCO PICHINCHA	372.19	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8259	15223	BENEFICIARIO	1710489681	REYES CASTILLO ANDREA RAQUEL	AHORROS	2200699047	BANCO PICHINCHA	449.35	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8259	15223	BENEFICIARIO	1719912329	REYES POZO LUIS ANDRES	AHORROS	5547822700	BANCO PICHINCHA	272.33	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8259	15223	BENEFICIARIO	1719927475	RODRIGUEZ ATINENCIA CARLOS	AHORROS	8196890000	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	74.89	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8259	15223	BENEFICIARIO	0803254374	RODRIGUEZ REINA SUSAN ESTAFANY	AHORROS	2200702861	BANCO PICHINCHA	449.35	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8259	15223	BENEFICIARIO	1722124912	SAMANIEGO PATI??O CAROLINA LIZB	AHORROS	5955810500	BANCO PICHINCHA	719.41	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8259	15223	BENEFICIARIO	0801765330	SOLORZANO ESTUPI??AN NELLY KATE	AHORROS	3897743100	BANCO PICHINCHA	817.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8259	15223	BENEFICIARIO	1716647175	SOSA COPA HUGO MAURICIO	AHORROS	28932477	BANCO DE GUAYAQUIL	449.35	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8259	15223	BENEFICIARIO	1719664540	TIPAN PALLO LUIS FELIPE	AHORROS	101011108510	BANCO PROCREDIT S.A.	231.48	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8259	15223	BENEFICIARIO	1714282975	TORRES ALMEIDA FREDY MAURICIO	AHORROS	4875829600	BANCO PICHINCHA	733.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8259	15223	BENEFICIARIO	1712835592	TRAVEZ CAICEDO VICTOR HUGO	AHORROS	12008042425	BANCO PRODUBANCO	449.35	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8259	15223	BENEFICIARIO	2100199807	VIVAS ORTEGA BETY ALEXANDRA	AHORROS	4318936500	BANCO PICHINCHA	442.54	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8260	15223	BENEFICIARIO	1001983756	BENAVIDES QUESPAZ LUIS ALFREDO	AHORROS	9800775626	BANCO INTERNACIONAL	803.38	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
10/12/2013	8260	15223	BENEFICIARIO	1002174322	DAVILA MARROQUIN JENY ELIZABET	AHORROS	401110041495	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI	622.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8260	15223	BENEFICIARIO	1720161742	ESPINOSA VILLEGAS GABRIELA FER	AHORROS	380803481	BANCO INTERNACIONAL	200.63	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8260	15223	BENEFICIARIO	1721794343	GUALLASAMIN CONSTANTE WENDY	AHORROS	4982552500	BANCO PICHINCHA	164.33	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8260	15223	BENEFICIARIO	1712732542	INLAGO USHI??A WALTER WILLIAN	AHORROS	3117996400	BANCO PICHINCHA	817.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8260	15223	BENEFICIARIO	1709720112	IZA MORALES JEANETH XIENA	AHORROS	5423989100	BANCO PICHINCHA	364.27	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8260	15223	BENEFICIARIO	0401317433	LEMA PUETATE ANA LUCIA	AHORROS	1140108827	BANCO MACHALA	622.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8260	15223	BENEFICIARIO	0801107491	LUJANO MEZA NAKHOR	AHORROS	4504793100	BANCO PICHINCHA	307.50	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8260	15223	BENEFICIARIO	1713137212	O??A FLORE ANA LUCIA	AHORROS	3298873500	BANCO PICHINCHA	803.38	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8260	15223	BENEFICIARIO	1714318241	O??A MALDONADO PABLO ANIBAL	AHORROS	12005476203	BANCO PRODUBANCO	986.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8260	15223	BENEFICIARIO	1721923868	OJEDA BASANTES KATHERINE ELIZA	AHORROS	4992108900	BANCO PICHINCHA	622.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8260	15223	BENEFICIARIO	1713749875	OLALLA VALENCIA ANA IRENE	AHORROS	900782097	BANCO INTERNACIONAL	205.42	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8260	15223	BENEFICIARIO	1304746033	PARRAGA BASURTO JAIME DANIEL	AHORROS	3156543600	BANCO PICHINCHA	817.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8260	15223	BENEFICIARIO	1716606874	PERUGACHI FALCONI SILVIA IRENE	AHORROS	9468930	BANCO DE GUAYAQUIL	986.00	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
10/12/2013	8260	15223	BENEFICIARIO	1715905327	QUINONEZ RAMIREZ DARIA GUILLER	AHORROS	10276538	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	748.92	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8260	15223	BENEFICIARIO	1718314949	TATAYO CASA MIGUEL ANGEL	AHORROS	5164006100	BANCO PICHINCHA	817.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8260	15223	BENEFICIARIO	1716533714	TERAN LEON CHRISTIAN FERNANDO	AHORROS	4357336300	BANCO PICHINCHA	803.38	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8260	15223	BENEFICIARIO	0401147434	URRESTA IMBACUAN ESTEBAN DARIO	AHORROS	3123744400	BANCO PICHINCHA	272.33	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8260	15223	BENEFICIARIO	0602913626	VELOZ JIMENEZ LIGIA LOURDES	AHORROS	4710242500	BANCO PICHINCHA	622.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8260	15223	BENEFICIARIO	1711856383	VIZUETE CABRERA MARCELA	AHORROS	9659069	BANCO DE GUAYAQUIL	168.75	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8261	15223	BENEFICIARIO	1720227519	CEVALLOS PUEBLA ELMER ANGEL	AHORROS	4408823200	BANCO PICHINCHA	217.50	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8261	15223	BENEFICIARIO	0401029483	DEL VALLE GUERRON JUAN CARLOS	AHORROS	4003329126	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	217.50	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8261	15223	BENEFICIARIO	1713671103	GORDON CARVAJAL KARINA ALEXAND	AHORROS	360727901	BANCO INTERNACIONAL	217.50	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8261	15223	BENEFICIARIO	1718113119	LAGLA IPIALES PABLO DANIEL	AHORROS	12007108783	BANCO PRODUBANCO	217.50	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8261	15223	BENEFICIARIO	1714435185	LIGNIA ROSERO TANYA LEONILA	AHORROS	3223612000	BANCO PICHINCHA	217.50	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8261	15223	BENEFICIARIO	1722734413	MALDONADO GOMEZ CAROLINA	AHORROS	320038899	MUTUALISTA PICHINCHA	217.50	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8261	15223	BENEFICIARIO	0922671540	MORENO VELASCO KERLY VIVIANA	AHORROS	12183044733	BANCO PRODUBANCO	217.50	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8261	15223	BENEFICIARIO	1708941750	ONOFRE CEDE??O OLGA YOLANDA	AHORROS	3992708500	BANCO PICHINCHA	217.50	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
10/12/2013	8261	15223	BENEFICIARIO	1003719398	PEREZ CERON HENRY JAMIL	AHORROS	4833531400	BANCO PICHINCHA	217.50	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8261	15223	BENEFICIARIO	1716318140	PINTADO ALARCON ALLISON NICOLE	AHORROS	1039903400	BANCO PACIFICO	217.50	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8261	15223	BENEFICIARIO	1719390013	SANTAMARIA IZA DIANA CAROLINA	AHORROS	5942326600	BANCO PICHINCHA	217.50	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8261	15223	BENEFICIARIO	1715895106	SARMIENTO NU??EZ ANDREA CAROLIN	AHORROS	4739711100	BANCO PICHINCHA	217.50	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8262	15223	BENEFICIARIO	1721033270	FONSECA CARVAJAL ANDRES JORGE	AHORROS	12009168716	BANCO PRODUBANCO	372.19	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8262	15223	BENEFICIARIO	0401127808	PASPUEL CASTILLO SANTIAGO XAVI	AHORROS	4004350594	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	690.17	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8262	15223	BENEFICIARIO	1709619090	PATI??O TENESACA ENRIQUE GIOVAN	AHORROS	3332617900	BANCO PICHINCHA	817.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8262	15223	BENEFICIARIO	1002172706	ROMO PIEDRA CRISTIAN	AHORROS	2201052289	BANCO PICHINCHA	404.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8262	15223	BENEFICIARIO	0401677802	ROSERO VALENCIA LUIS ANIBAL	AHORROS	801011624214	BANCO PROCREDIT S.A.	690.17	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8262	15223	BENEFICIARIO	1708587249	SARAUZ OLALLA LUIS ANIBAL	AHORROS	5868836200	BANCO PICHINCHA	779.69	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8263	15223	BENEFICIARIO	1002886495	CADENA MORENO SANDRA VER??NICA	AHORROS	4674272200	BANCO PICHINCHA	476.58	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8263	15223	BENEFICIARIO	1715676704	FIGUEROA MEJIA PAOLA ALEXANDRA	AHORROS	5063310400	BANCO PICHINCHA	821.67	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8263	15223	BENEFICIARIO	1204258188	JIMENEZ AYALA JESSENIA MARISOL	AHORROS	4384840100	BANCO PICHINCHA	733.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8263	15223	BENEFICIARIO	1002389821	MONGE ORTEGA JOSE LUIS	AHORROS	4349549100	BANCO PICHINCHA	89.59	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
10/12/2013	8263	15223	BENEFICIARIO	1003049242	PEREZ VALDIVIEZO SILVIA	AHORROS	402110342946	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI	342.10	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8263	15223	BENEFICIARIO	1709446239	POSSO PIARPUZAN XAVIER ESTEBAN	AHORROS	12196009702	BANCO PRODUBANCO	657.33	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8263	15223	BENEFICIARIO	1721758017	SILVA SOQUE DAYSI GABRIELA	AHORROS	6051392200	BANCO PICHINCHA	733.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8274	15223	BENEFICIARIO	1719230037	DEL PINO GUADALUPE BYRON ORLAN	AHORROS	8182146100	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	279.37	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8274	15223	BENEFICIARIO	0401145420	ESCOBAR ENRIQUEZ NANCY LUCILA	AHORROS	3508475000	BANCO PICHINCHA	317.71	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8280	15223	BENEFICIARIO	1711421725	ARBOLEDA ZABALA VERONICA PAULI	AHORROS	4582267300	BANCO PICHINCHA	204.38	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8280	15223	BENEFICIARIO	1714906532	CEPEDA CEPEDA CLARA	AHORROS	3151056900	BANCO PICHINCHA	204.38	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8280	15223	BENEFICIARIO	1717915845	CONDOR PACHACAMA KARINA ELIZAB	AHORROS	9158655	BANCO DE GUAYAQUIL	204.38	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8280	15223	BENEFICIARIO	1718019001	CORDOVA ACOSTA MARIA FERNANDA	AHORROS	5088469100	BANCO PICHINCHA	204.38	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8280	15223	BENEFICIARIO	1708029671	ESTEVEZ GALLO WILSON	AHORROS	5513836500	BANCO PICHINCHA	263.26	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8280	15223	BENEFICIARIO	1720660784	GUEVARA FERNANDEZ MERCEDES ISA	AHORROS	4401225700	BANCO PICHINCHA	204.38	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8280	15223	BENEFICIARIO	1718523531	INGA RIVERA ANABELA ELIZABETH	AHORROS	10546308	BANCO DE GUAYAQUIL	204.38	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8280	15223	BENEFICIARIO	1716337876	LASTRA TORRES JAVIER EDUARDO	AHORROS	5209013500	BANCO PICHINCHA	247.37	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
10/12/2013	8280	15223	BENEFICIARIO	1000706240	LOPEZ PASPUEL MARCO EFREN	AHORROS	4328296600	BANCO PICHINCHA	204.38	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8280	15223	BENEFICIARIO	1719630251	MAZA GRANDA ANA MARIA	AHORROS	5541034900	BANCO PICHINCHA	112.50	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8280	15223	BENEFICIARIO	1709156226	MONTIEL COPO GLORIA HIPATIA	AHORROS	4779192300	BANCO PICHINCHA	204.38	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8280	15223	BENEFICIARIO	1716122492	MU??OZ PADILLA MAURICIO ANDRE	AHORROS	2303405	BANCO INTERNACIONAL	240.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8280	15223	BENEFICIARIO	0401361209	NAZATE TARUPI ROBERTO CARLOS	AHORROS	4974639800	BANCO PICHINCHA	204.38	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8280	15223	BENEFICIARIO	1713068052	RIVERA GONZALEZ JOSE LUIS	AHORROS	4589602100	BANCO PICHINCHA	247.37	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8280	15223	BENEFICIARIO	1721116711	RUANO VACA CRISTINA ELIZABETH	AHORROS	5927001097401	BANCO SOLIDARIO	204.38	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8280	15223	BENEFICIARIO	1721349247	VISCARRA NARANJO JUAN FERNANDO	AHORROS	6353149300	BANCO PICHINCHA	204.38	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7694	15240	BENEFICIARIO	0401319827001	NEJER SUAREZ LUIS EDGAR	AHORROS	1039382508	BANCO PACIFICO	11.88	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7791	15240	BENEFICIARIO	1710447796	TRUJILLO ZAMBRANO CHRISTIAN SA	AHORROS	4919769700	BANCO PICHINCHA	2.47	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7859	15240	BENEFICIARIO	1720931441	CACERES ALTAMIRANO CARINA NATA	AHORROS	8261226000	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	12.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8136	15240	BENEFICIARIO	0924488612	TOMALA RICARDO DOUGLAS ALEXAND	AHORROS	17271938	BANCO AUSTRO	12.15	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8292	15240	BENEFICIARIO	1713909081	GORDILLO FIALLO JUAN JAVIER	AHORROS	26946519	BANCO DE GUAYAQUIL	13.77	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7716	15241	BENEFICIARIO	1713254272	MU??OZ ESPINEL SERGIO EDBERTO	AHORROS	4444275900	BANCO PICHINCHA	3,724.00	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
10/12/2013	7965	15241	BENEFICIARIO	0702248089001	PRECIADO PINEDA FRANCISCO AGUS	CORRIENTE	3103023904	BANCO PICHINCHA	7,728.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7969	15241	BENEFICIARIO	0102648029	PE??A RODAS JUAN BERNARDO	CORRIENTE	2071003378	BANCO PRODUBANCO	4,441.16	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7618	15242	BENEFICIARIO	1714322623	HUANUNA NACIMBA FANNY YOLANDA	AHORROS	11056012893	BANCO PRODUBANCO	1,234.80	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7636	15242	BENEFICIARIO	1709590804001	QUIROLA FLORES MARTHA LEONILA	AHORROS	4858883300	BANCO PICHINCHA	1,234.80	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7638	15242	BENEFICIARIO	1707107833	RAMOS SEMANATE SEGUNDO ALFREDO	AHORROS	81100378	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAMARA DE COMERCIO DE AMBATO	1,234.80	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7641	15242	BENEFICIARIO	1711539385	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME EDIS	AHORROS	4915637100	BANCO PICHINCHA	1,234.80	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7643	15242	BENEFICIARIO	0601255243	PAGUAY LOPEZ JORGE OSWALDO	AHORROS	8007187800	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	1,234.80	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7645	15242	BENEFICIARIO	1714347042	AMORES YANCHA MARY SUSANA	AHORROS	317163991	BANCO AUSTRO	1,234.80	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7651	15242	BENEFICIARIO	0800360653	DEL HIERRO BUENO BOLIVAR SEGUN	CORRIENTE	1305002205	BANCO BOLIVARIANO	1,234.80	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7670	15242	BENEFICIARIO	1706833983	ARBOLEDA CAVIEDES MARTHA ANGEL	AHORROS	3393556800	BANCO PICHINCHA	1,430.80	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7737	15242	BENEFICIARIO	1705198016	VINUEZA VINUEZA ELENA DE JESUS	AHORROS	6029283600	BANCO PICHINCHA	1,176.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7741	15242	BENEFICIARIO	1708183734	ARCOS CARDENAS BYRON GUSTAVO	CORRIENTE	3069461104	BANCO PICHINCHA	1,176.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7781	15242	BENEFICIARIO	1704475332	BENALCAZAR ESTEVEZ RAMIRO FERN	CORRIENTE	3161966400	BANCO PICHINCHA	1,234.80	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
10/12/2013	7783	15242	BENEFICIARIO	0501420244001	ALANGASI IZA SEGUNDO EDGAR	AHORROS	5332455700	BANCO PICHINCHA	1,617.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7815	15242	BENEFICIARIO	1707633077	MACAS TOAPANTA JORGE WASHINGTO	AHORROS	4784911300	BANCO PICHINCHA	1,106.71	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7817	15242	BENEFICIARIO	1101658910	DIAZ CANDO LUIS BENIGNO	AHORROS	4322044400	BANCO PICHINCHA	1,031.30	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7855	15242	BENEFICIARIO	0401109616	JURADO ARTURO FABER MIGUEL	CORRIENTE	3354950604	BANCO PICHINCHA	1,023.66	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7864	15242	BENEFICIARIO	0601496755001	GALEAS CASTILLO TITO MARCELO	AHORROS	43904804	BANCO DE GUAYAQUIL	1,117.20	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7867	15242	BENEFICIARIO	1714486337001	ROMERO CARTAGENA VICTOR GONZAL	CORRIENTE	4322466500	BANCO PICHINCHA	1,053.35	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7869	15242	BENEFICIARIO	1002174124	LUNA ALMEIDA MIGUEL ENRIQUE	AHORROS	4322233400	BANCO PICHINCHA	1,053.35	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7872	15242	BENEFICIARIO	1705775888	SALAZAR RODRIGUEZ MARCIA GARDE	AHORROS	3202542000	BANCO PICHINCHA	1,031.30	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7874	15242	BENEFICIARIO	1707264675	CONSTANTE PAZMINO RENZO RIDWAR	AHORROS	4902383400	BANCO PICHINCHA	1,031.30	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7876	15242	BENEFICIARIO	1715527089	CARRASCO SUMBA MARCO ANTNIO	AHORROS	4335495000	BANCO PICHINCHA	1,031.30	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7878	15242	BENEFICIARIO	1002436051001	GUZMAN BRITO BAYARDO MAURICIO	AHORROS	401110141010	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI	1,053.35	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7880	15242	BENEFICIARIO	1001597028	LUNA ALMEIDA CARLOS FERNANDO	AHORROS	402110175371	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI	1,084.66	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
10/12/2013	8068	15242	BENEFICIARIO	1708183734	ARCOS CARDENAS BYRON GUSTAVO	CORRIENTE	3069461104	BANCO PICHINCHA	1,264.20	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8072	15242	BENEFICIARIO	1705242723	VILCACUNDO IZA LUIS FERNANDO	AHORROS	4383167400	BANCO PICHINCHA	1,176.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8076	15242	BENEFICIARIO	0800504102	VALENCIA MILA VENUS SOLNER	AHORROS	3178119200	BANCO PICHINCHA	1,234.80	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8079	15242	BENEFICIARIO	1711881019001	PILAGUANO ASIMBAYA RODRIGO HUM	AHORROS	3062751000	BANCO PICHINCHA	1,234.80	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8082	15242	BENEFICIARIO	1713136701	RIVADENEIRA LOVATO ANDRES STEV	AHORROS	3998396100	BANCO PICHINCHA	1,283.80	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8087	15242	BENEFICIARIO	1706733373001	CARGUA VALLEJO MARIO ALFREDO	AHORROS	414110012760	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PROGRESO	1,234.80	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8091	15242	BENEFICIARIO	1706459524	SARMIENTO CARRILLO EDWIN HERNA	AHORROS	8016276100	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	1,234.80	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7764	15243	BENEFICIARIO	1713225397001	IMBA PAILLACHO BERTHA JANETH	CORRIENTE	2004010139	BANCO PRODUBANCO	813.40	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7786	15243	BENEFICIARIO	1002168753	ORTEGA VALENCIA GALO ANDRES	AHORROS	2201158616	BANCO PICHINCHA	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7789	15243	BENEFICIARIO	0930468509001	LARA CAMPOVERDE DIANA CAROLINA	AHORROS	4875720400	BANCO PICHINCHA	813.40	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7793	15243	BENEFICIARIO	1712630274	ANASI OBANDO FLOR NARCIZA	AHORROS	4756349000	BANCO PICHINCHA	908.45	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7857	15243	BENEFICIARIO	1705242723	VILCACUNDO IZA LUIS FERNANDO	AHORROS	4383167400	BANCO PICHINCHA	882.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7647	15245	BENEFICIARIO	1708131717001	AMAGUA CAZA MARGOTH CECILIA	AHORROS	4918707500	BANCO PICHINCHA	744.80	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
10/12/2013	7666	15245	BENEFICIARIO	1001908258	RIVADENEIRA ARIAS DANIEL JAVIE	CORRIENTE	18226049	BANCO DE GUAYAQUIL	715.40	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7675	15245	BENEFICIARIO	1709811390	BARCENES MEJIA IRENE JEANNETTE	AHORROS	3818406300	BANCO PICHINCHA	674.36	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7677	15245	BENEFICIARIO	1714444187	CAMPOVERDE CAMPOVERDE EDGAR OR	AHORROS	5627595600	BANCO PICHINCHA	744.80	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7679	15245	BENEFICIARIO	1705126728	GARRIDO UNDA LUIS RAMIRO	CORRIENTE	1040409018	BANCO PROMERICA S.A.	744.80	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7681	15245	BENEFICIARIO	1702525864	ESTEVEZ CABRERA CESAR AUGUSTO	AHORROS	8069490700	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	744.80	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7683	15245	BENEFICIARIO	1717317737	COLLAGUAZO CHIPANTASI OSWALDO	AHORROS	4338438300	BANCO PICHINCHA	744.80	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7686	15245	BENEFICIARIO	1708722358	GUANOCHANGA MOROCHO MARCELO	CORRIENTE	8004075004	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	744.80	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7690	15245	BENEFICIARIO	0800888109	MUYULEMA LANDA GONZALO HERNAN	AHORROS	8050981700	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	744.80	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7706	15245	BENEFICIARIO	1710511286	QUEZADA COLLAHUAZO ALBA INES	AHORROS	5061041765	BANCO BOLIVARIANO	744.80	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7708	15245	BENEFICIARIO	1707473615	SAQUINGA TIXE MARIA ERNESTINA	AHORROS	3026433200	BANCO PICHINCHA	744.80	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7710	15245	BENEFICIARIO	1719796524	TIPAN PERALVO JAIME ROLANDO	AHORROS	550735189	BANCO INTERNACIONAL	744.80	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7712	15245	BENEFICIARIO	0911282770	VELASTEGUI REINOSO ALFREDO GIO	AHORROS	8049280300	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	744.80	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7714	15245	BENEFICIARIO	1710003490	VIZCAINO MORALES CRISTIAN PATR	AHORROS	6287262200	BANCO PICHINCHA	744.80	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
10/12/2013	7718	15245	BENEFICIARIO	1713098836	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL	AHORROS	407010016606	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COTOCOLLAO	674.36	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7768	15245	BENEFICIARIO	1706934575	NICOLALDE MESA MIRIAM ESTHER G	CORRIENTE	3047537004	BANCO PICHINCHA	744.80	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7862	15245	BENEFICIARIO	0201711652001	RIVERA ESPIN DARWIN HERIBERTO	CORRIENTE	3378216704	BANCO PICHINCHA	744.80	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7884	15245	BENEFICIARIO	1709811390	BARCENES MEJIA IRENE JEANNETTE	AHORROS	3818406300	BANCO PICHINCHA	674.36	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7890	15245	BENEFICIARIO	1713098836	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL	AHORROS	407010016606	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COTOCOLLAO	674.36	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7720	15246	BENEFICIARIO	1717198442	ALEMAN LLUMIQUINGA ALEX RENE	AHORROS	5039829600	BANCO PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7722	15246	BENEFICIARIO	1715862213	CALLE ZAMBRANO FANNY REBECA	AHORROS	101011588067	BANCO PROCREDIT S.A.	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7724	15246	BENEFICIARIO	1719311266	MENDEZ CONSTANTE KAROL	AHORROS	430770032	BANCO INTERNACIONAL	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7726	15246	BENEFICIARIO	1712775244	TINILLOS SANCHEZ URSULA PAOLA	AHORROS	4798706200	BANCO PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7730	15246	BENEFICIARIO	1720291432	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FER	AHORROS	404110254244	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PROGRESO	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7733	15246	BENEFICIARIO	1720804838	VACA PAREDES OMAR SANTIAGO	AHORROS	5588807800	BANCO PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7735	15246	BENEFICIARIO	1720906682	YANEZ SOLANO LAURA ELIZABETH	AHORROS	5538220600	BANCO PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
10/12/2013	7743	15246	BENEFICIARIO	1707836837	SANCHEZ SANCHEZ PEPE RODI	AHORROS	3366307000	BANCO PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7746	15246	BENEFICIARIO	1717814022	CRIOLLO CHANGOLUISA MARIA MERC	AHORROS	2200082966	BANCO PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7748	15246	BENEFICIARIO	1709638314	SALAZAR SAMBACHE BRAULIO MONTE	AHORROS	403010110969	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ANDALUCIA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7751	15246	BENEFICIARIO	0201339819001	SILVA MEJIA OSCAR MAURICIO	AHORROS	1240042831	BANCO MACHALA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7795	15246	BENEFICIARIO	0800091910	LEVERONE BUJASE VIVIEN EMMA	CORRIENTE	3004315804	BANCO PICHINCHA	603.43	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7887	15246	BENEFICIARIO	1717198442	ALEMAN LLUMIQUINGA ALEX RENE	AHORROS	5039829600	BANCO PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7893	15246	BENEFICIARIO	1715862213	CALLE ZAMBRANO FANNY REBECA	AHORROS	101011588067	BANCO PROCREDIT S.A.	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7895	15246	BENEFICIARIO	1719311266	MENDEZ CONSTANTE KAROL	AHORROS	430770032	BANCO INTERNACIONAL	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7898	15246	BENEFICIARIO	1712775244	TINILLOS SANCHEZ URSULA PAOLA	AHORROS	4798706200	BANCO PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7900	15246	BENEFICIARIO	1720291432	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FER	AHORROS	404110254244	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PROGRESO	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7902	15246	BENEFICIARIO	1720804838	VACA PAREDES OMAR SANTIAGO	AHORROS	5588807800	BANCO PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7904	15246	BENEFICIARIO	1720906682	YANEZ SOLANO LAURA ELIZABETH	AHORROS	5538220600	BANCO PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
10/12/2013	7914	15246	BENEFICIARIO	1717814022	CRIOLLO CHANGOLUISA MARIA MERC	AHORROS	2200082966	BANCO PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7916	15246	BENEFICIARIO	1709638314	SALAZAR SAMBACHE BRAULIO MONTE	AHORROS	403010110969	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ANDALUCIA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7929	15246	BENEFICIARIO	0201339819001	SILVA MEJIA OSCAR MAURICIO	AHORROS	1240042831	BANCO MACHALA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7932	15246	BENEFICIARIO	1707836837	SANCHEZ SANCHEZ PEPE RODI	AHORROS	3366307000	BANCO PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8064	15246	BENEFICIARIO	1712584828	MAIGUA VELA MAGDALENA DEL CONS	AHORROS	9172241	BANCO DE GUAYAQUIL	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8095	15246	BENEFICIARIO	1710302082	ANARUMBA PERALTA DAVID	AHORROS	3368672000	BANCO PICHINCHA	528.37	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8097	15246	BENEFICIARIO	1713426631	OLMOS PACHECO LUIS GIOVANNY	AHORROS	63219043	MUTUALISTA PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8099	15246	BENEFICIARIO	1722572920001	O??A PAREDES MONICA CAROLINA	AHORROS	12005604619	BANCO PRODUBANCO	628.36	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8104	15246	BENEFICIARIO	0924488612	TOMALA RICARDO DOUGLAS ALEXAND	AHORROS	17271938	BANCO AUSTRO	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8107	15246	BENEFICIARIO	1713909081	GORDILLO FIALLO JUAN JAVIER	AHORROS	26946519	BANCO DE GUAYAQUIL	628.36	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8110	15246	BENEFICIARIO	1708090574	CHECA BONILLA GLORIA LEONOR	AHORROS	4665757100	BANCO PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8113	15246	BENEFICIARIO	1717114340	AGUILAR JARAMILLO ENID MAGDALE	AHORROS	4808758300	BANCO PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8123	15246	BENEFICIARIO	1719266635	SALAZAR MOROCHO JOSE LUIS	AHORROS	12002131191	BANCO PRODUBANCO	621.00	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
10/12/2013	8125	15246	BENEFICIARIO	1713862801	TRUJILLO VILLALTA BLANCA YOLAN	AHORROS	9174082	BANCO DE GUAYAQUIL	628.36	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8128	15246	BENEFICIARIO	1721760351001	TENEMAZA YANCHAPAXI EVELIN NAT	AHORROS	5927001019125	BANCO SOLIDARIO	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8131	15246	BENEFICIARIO	1715893697	DE LA CRUZ GUANOLIQUIN ORLANDO	AHORROS	8248659000	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8143	15246	BENEFICIARIO	1708140858	AIZAGA CABEZAS ANA CRISTINA	AHORROS	3283848100	BANCO PICHINCHA	628.36	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8147	15246	BENEFICIARIO	1722176722	ARGUELLO FREIRE JENNY MARISOL	AHORROS	10550607	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8222	15246	BENEFICIARIO	0503233835	CALALA VILLARRUEL BENIGNO WILF	AHORROS	5539275400	BANCO PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8228	15246	BENEFICIARIO	1717749350	COLLAGUAZO ROMERO OSWALDO EDUA	AHORROS	1101011294969	BANCO PROCREDIT S.A.	628.36	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8230	15246	BENEFICIARIO	1715939680001	CUEVA SALAZAR CANDY EDITH	AHORROS	404100022802	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PROGRESO	628.36	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8234	15246	BENEFICIARIO	1708020308	DONOSO ROMO GUSTAVO GERARDO	CORRIENTE	3027533604	BANCO PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8237	15246	BENEFICIARIO	1717847519	ESPINEL LEG??A LUCIA BELEN	AHORROS	12381007966	BANCO PRODUBANCO	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8240	15246	BENEFICIARIO	1717413577001	FLORES TROYA MAYRA ALEXANDRA	AHORROS	2200849384	BANCO PICHINCHA	628.36	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8242	15246	BENEFICIARIO	1708212111001	HIDALGO NAVARRETE WILLIAMS OSW	AHORROS	2200673848	BANCO PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8248	15246	BENEFICIARIO	1719377010	ROMAN CHICAIZA PAULINA ROCIO	AHORROS	2627000520799	BANCO SOLIDARIO	621.00	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
10/12/2013	8287	15246	BENEFICIARIO	1710510908	AGUILAR ALVARADO SILVANA ENRIQ	CORRIENTE	3490561104	BANCO PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7647	15247	BENEFICIARIO	1708131717001	AMAGUA CAZA MARGOTH CECILIA	AHORROS	4918707500	BANCO PICHINCHA	27.36	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7666	15247	BENEFICIARIO	1001908258	RIVADENEIRA ARIAS DANIEL JAVIE	CORRIENTE	18226049	BANCO DE GUAYAQUIL	26.28	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7675	15247	BENEFICIARIO	1709811390	BARCENES MEJIA IRENE JEANNETTE	AHORROS	3818406300	BANCO PICHINCHA	26.39	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7677	15247	BENEFICIARIO	1714444187	CAMPOVERDE CAMPOVERDE EDGAR OR	AHORROS	5627595600	BANCO PICHINCHA	27.36	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7679	15247	BENEFICIARIO	1705126728	GARRIDO UNDA LUIS RAMIRO	CORRIENTE	1040409018	BANCO PROMERICA S.A.	27.36	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7681	15247	BENEFICIARIO	1702525864	ESTEVEZ CABRERA CESAR AUGUSTO	AHORROS	8069490700	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	27.36	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7683	15247	BENEFICIARIO	1717317737	COLLAGUAZO CHIPANTASI OSWALDO	AHORROS	4338438300	BANCO PICHINCHA	27.36	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7686	15247	BENEFICIARIO	1708722358	GUANOCHANGA MOROCHO MARCELO	CORRIENTE	8004075004	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	27.36	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7690	15247	BENEFICIARIO	0800888109	MUYULEMA LANDA GONZALO HERNAN	AHORROS	8050981700	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	27.36	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7706	15247	BENEFICIARIO	1710511286	QUEZADA COLLAHUAZO ALBA INES	AHORROS	5061041765	BANCO BOLIVARIANO	27.36	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7708	15247	BENEFICIARIO	1707473615	SAQUINGA TIXE MARIA ERNESTINA	AHORROS	3026433200	BANCO PICHINCHA	27.36	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7710	15247	BENEFICIARIO	1719796524	TIPAN PERALVO JAIME ROLANDO	AHORROS	550735189	BANCO INTERNACIONAL	27.36	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7712	15247	BENEFICIARIO	0911282770	VELASTEGUI REINOSO ALFREDO GIO	AHORROS	8049280300	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	27.36	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
10/12/2013	7714	15247	BENEFICIARIO	1710003490	VIZCAINO MORALES CRISTIAN PATR	AHORROS	6287262200	BANCO PICHINCHA	27.36	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7718	15247	BENEFICIARIO	1713098836	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL	AHORROS	407010016606	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COTOCOLLAO	26.39	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7720	15247	BENEFICIARIO	1717198442	ALEMAN LLUMIQUINGA ALEX RENE	AHORROS	5039829600	BANCO PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7722	15247	BENEFICIARIO	1715862213	CALLE ZAMBRANO FANNY REBECA	AHORROS	101011588067	BANCO PROCREDIT S.A.	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7724	15247	BENEFICIARIO	1719311266	MENDEZ CONSTANTE KAROL	AHORROS	430770032	BANCO INTERNACIONAL	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7726	15247	BENEFICIARIO	1712775244	TINILLOS SANCHEZ URSULA PAOLA	AHORROS	4798706200	BANCO PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7730	15247	BENEFICIARIO	1720291432	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FER	AHORROS	404110254244	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PROGRESO	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7733	15247	BENEFICIARIO	1720804838	VACA PAREDES OMAR SANTIAGO	AHORROS	5588807800	BANCO PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7735	15247	BENEFICIARIO	1720906682	YANEZ SOLANO LAURA ELIZABETH	AHORROS	5538220600	BANCO PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7743	15247	BENEFICIARIO	1707836837	SANCHEZ SANCHEZ PEPE RODI	AHORROS	3366307000	BANCO PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7746	15247	BENEFICIARIO	1717814022	CRIOLLO CHANGOLUISA MARIA MERC	AHORROS	2200082966	BANCO PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7748	15247	BENEFICIARIO	1709638314	SALAZAR SAMBACHE BRAULIO MONTE	AHORROS	403010110969	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ANDALUCIA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
10/12/2013	7751	15247	BENEFICIARIO	0201339819001	SILVA MEJIA OSCAR MAURICIO	AHORROS	1240042831	BANCO MACHALA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7764	15247	BENEFICIARIO	1713225397001	IMBA PAILLACHO BERTHA JANETH	CORRIENTE	2004010139	BANCO PRODUBANCO	29.88	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7768	15247	BENEFICIARIO	1706934575	NICOLALDE MESA MIRIAM ESTHER G	CORRIENTE	3047537004	BANCO PICHINCHA	27.36	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7789	15247	BENEFICIARIO	0930468509001	LARA CAMPOVERDE DIANA CAROLINA	AHORROS	4875720400	BANCO PICHINCHA	29.88	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7860	15247	BENEFICIARIO	1723472518	PUENTE ARIAS DIANA CAROLINA	AHORROS	5019547800	BANCO PICHINCHA	22.99	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7862	15247	BENEFICIARIO	0201711652001	RIVERA ESPIN DARWIN HERIBERTO	CORRIENTE	3378216704	BANCO PICHINCHA	27.36	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7884	15247	BENEFICIARIO	1709811390	BARCENES MEJIA IRENE JEANNETTE	AHORROS	3818406300	BANCO PICHINCHA	26.39	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7887	15247	BENEFICIARIO	1717198442	ALEMAN LLUMIQUINGA ALEX RENE	AHORROS	5039829600	BANCO PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7890	15247	BENEFICIARIO	1713098836	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL	AHORROS	407010016606	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COTOCOLLAO	26.39	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7893	15247	BENEFICIARIO	1715862213	CALLE ZAMBRANO FANNY REBECA	AHORROS	101011588067	BANCO PROCREDIT S.A.	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7895	15247	BENEFICIARIO	1719311266	MENDEZ CONSTANTE KAROL	AHORROS	430770032	BANCO INTERNACIONAL	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7898	15247	BENEFICIARIO	1712775244	TINILLOS SANCHEZ URSULA PAOLA	AHORROS	4798706200	BANCO PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
10/12/2013	7900	15247	BENEFICIARIO	1720291432	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FER	AHORROS	404110254244	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PROGRESO	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7902	15247	BENEFICIARIO	1720804838	VACA PAREDES OMAR SANTIAGO	AHORROS	5588807800	BANCO PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7904	15247	BENEFICIARIO	1720906682	YANEZ SOLANO LAURA ELIZABETH	AHORROS	5538220600	BANCO PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7914	15247	BENEFICIARIO	1717814022	CRIOLLO CHANGOLUISA MARIA MERC	AHORROS	2200082966	BANCO PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7916	15247	BENEFICIARIO	1709638314	SALAZAR SAMBACHE BRAULIO MONTE	AHORROS	403010110969	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ANDALUCIA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7929	15247	BENEFICIARIO	0201339819001	SILVA MEJIA OSCAR MAURICIO	AHORROS	1240042831	BANCO MACHALA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7932	15247	BENEFICIARIO	1707836837	SANCHEZ SANCHEZ PEPE RODI	AHORROS	3366307000	BANCO PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8064	15247	BENEFICIARIO	1712584828	MAIGUA VELA MAGDALENA DEL CONS	AHORROS	9172241	BANCO DE GUAYAQUIL	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8097	15247	BENEFICIARIO	1713426631	OLMOS PACHECO LUIS GIOVANNY	AHORROS	63219043	MUTUALISTA PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8099	15247	BENEFICIARIO	1722572920001	O??A PAREDES MONICA CAROLINA	AHORROS	12005604619	BANCO PRODUBANCO	24.59	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8104	15247	BENEFICIARIO	0924488612	TOMALA RICARDO DOUGLAS ALEXAND	AHORROS	17271938	BANCO AUSTRO	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8107	15247	BENEFICIARIO	1713909081	GORDILLO FIALLO JUAN JAVIER	AHORROS	26946519	BANCO DE GUAYAQUIL	24.59	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8110	15247	BENEFICIARIO	1708090574	CHECA BONILLA GLORIA LEONOR	AHORROS	4665757100	BANCO PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
10/12/2013	8113	15247	BENEFICIARIO	1717114340	AGUILAR JARAMILLO ENID MAGDALE	AHORROS	4808758300	BANCO PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8123	15247	BENEFICIARIO	1719266635	SALAZAR MOROCHO JOSE LUIS	AHORROS	12002131191	BANCO PRODUBANCO	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8125	15247	BENEFICIARIO	1713862801	TRUJILLO VILLALTA BLANCA YOLAN	AHORROS	9174082	BANCO DE GUAYAQUIL	24.59	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8128	15247	BENEFICIARIO	1721760351001	TENEMAZA YANCHAPAXI EVELIN NAT	AHORROS	5927001019125	BANCO SOLIDARIO	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8131	15247	BENEFICIARIO	1715893697	DE LA CRUZ GUANOLIQUIN ORLANDO	AHORROS	8248659000	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8143	15247	BENEFICIARIO	1708140858	AIZAGA CABEZAS ANA CRISTINA	AHORROS	3283848100	BANCO PICHINCHA	24.59	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8147	15247	BENEFICIARIO	1722176722	ARGUELLO FREIRE JENNY MARISOL	AHORROS	10550607	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8222	15247	BENEFICIARIO	0503233835	CALALA VILLARRUEL BENIGNO WILF	AHORROS	5539275400	BANCO PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8228	15247	BENEFICIARIO	1717749350	COLLAGUAZO ROMERO OSWALDO EDUA	AHORROS	1101011294969	BANCO PROCREDIT S.A.	24.59	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8230	15247	BENEFICIARIO	1715939680001	CUEVA SALAZAR CANDY EDITH	AHORROS	404100022802	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PROGRESO	24.59	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8234	15247	BENEFICIARIO	1708020308	DONOSO ROMO GUSTAVO GERARDO	CORRIENTE	3027533604	BANCO PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8237	15247	BENEFICIARIO	1717847519	ESPINEL LEG??A LUCIA BELEN	AHORROS	12381007966	BANCO PRODUBANCO	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8240	15247	BENEFICIARIO	1717413577001	FLORES TROYA MAYRA ALEXANDRA	AHORROS	2200849384	BANCO PICHINCHA	24.59	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
10/12/2013	8242	15247	BENEFICIARIO	1708212111001	HIDALGO NAVARRETE WILLIAMS OSW	AHORROS	2200673848	BANCO PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8248	15247	BENEFICIARIO	1719377010	ROMAN CHICAIZA PAULINA ROCIO	AHORROS	2627000520799	BANCO SOLIDARIO	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8287	15247	BENEFICIARIO	1710510908	AGUILAR ALVARADO SILVANA ENRIQ	CORRIENTE	3490561104	BANCO PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8297	15247	BENEFICIARIO	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES	CORRIENTE	3336907304	BANCO PICHINCHA	27.67	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8297	15248	BENEFICIARIO	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES	CORRIENTE	3336907304	BANCO PICHINCHA	230.57	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7629	15249	BENEFICIARIO	1001983756	BENAVIDES QUESPAZ LUIS ALFREDO	AHORROS	9800775626	BANCO INTERNACIONAL	465.75	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7631	15249	BENEFICIARIO	0602891038	CHASILIQUIN ARMENDARIZ EDWIN G	AHORROS	11369653	MUTUALISTA PICHINCHA	471.63	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8096	15249	BENEFICIARIO	0702248089001	PRECIADO PINEDA FRANCISCO AGUS	CORRIENTE	3103023904	BANCO PICHINCHA	450.39	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8292	15249	BENEFICIARIO	1713909081	GORDILLO FIALLO JUAN JAVIER	AHORROS	26946519	BANCO DE GUAYAQUIL	351.90	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7786	15250	BENEFICIARIO	1002168753	ORTEGA VALENCIA GALO ANDRES	AHORROS	2201158616	BANCO PICHINCHA	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7793	15250	BENEFICIARIO	1712630274	ANASI OBANDO FLOR NARCIZA	AHORROS	4756349000	BANCO PICHINCHA	35.55	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7857	15250	BENEFICIARIO	1705242723	VILCACUNDO IZA LUIS FERNANDO	AHORROS	4383167400	BANCO PICHINCHA	32.40	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7694	15251	BENEFICIARIO	0401319827001	NEJER SUAREZ LUIS EDGAR	AHORROS	1039382508	BANCO PACIFICO	323.40	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7965	15251	BENEFICIARIO	0702248089001	PRECIADO PINEDA FRANCISCO AGUS	CORRIENTE	3103023904	BANCO PICHINCHA	302.40	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
10/12/2013	7969	15251	BENEFICIARIO	0102648029	PE??A RODAS JUAN BERNARDO	CORRIENTE	2071003378	BANCO PRODUBANCO	163.13	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8136	15251	BENEFICIARIO	0924488612	TOMALA RICARDO DOUGLAS ALEXAND	AHORROS	17271938	BANCO AUSTRO	310.50	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7632	15254	BENEFICIARIO	1803240454	CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JA	AHORROS	5831222100	BANCO PICHINCHA	120.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7633	15254	BENEFICIARIO	1705249009	ESCOBAR PADILLA CARLOS VINICIO	AHORROS	3321635800	BANCO PICHINCHA	260.00	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7716	15257	BENEFICIARIO	1713254272	MU??OZ ESPINEL SERGIO EDBERTO	AHORROS	4444275900	BANCO PICHINCHA	136.80	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7810	15257	BENEFICIARIO	1712732542	INLAGO USHINA WALTER WILLIAM	AHORROS	3117996400	BANCO PICHINCHA	175.15	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7806	15268	BENEFICIARIO	1709543829	ESCOBAR CUEVA JORGE VINICIO	AHORROS	12052067829	BANCO PRODUBANCO	74.92	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7807	15268	BENEFICIARIO	1002876413	PE??AFIEL JURADO ANDREA JOHANA	AHORROS	4293204500	BANCO PICHINCHA	83.47	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7808	15268	BENEFICIARIO	1002455564	CIFUENTES CARRANCO JUAN CARLOS	AHORROS	402110285017	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI	99.82	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7618	15273	BENEFICIARIO	1714322623	HUANUNA NACIMBA FANNY YOLANDA	AHORROS	11056012893	BANCO PRODUBANCO	45.36	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7636	15273	BENEFICIARIO	1709590804001	QUIROLA FLORES MARTHA LEONILA	AHORROS	4858883300	BANCO PICHINCHA	45.36	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7638	15273	BENEFICIARIO	1707107833	RAMOS SEMANATE SEGUNDO ALFREDO	AHORROS	81100378	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAMARA DE COMERCIO DE AMBATO	45.36	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
10/12/2013	7641	15273	BENEFICIARIO	1711539385	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME EDIS	AHORROS	4915637100	BANCO PICHINCHA	45.36	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7643	15273	BENEFICIARIO	0601255243	PAGUAY LOPEZ JORGE OSWALDO	AHORROS	8007187800	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	45.36	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7645	15273	BENEFICIARIO	1714347042	AMORES YANCHA MARY SUSANA	AHORROS	317163991	BANCO AUSTRO	45.36	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7651	15273	BENEFICIARIO	0800360653	DEL HIERRO BUENO BOLIVAR SEGUN	CORRIENTE	1305002205	BANCO BOLIVARIANO	45.36	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7670	15273	BENEFICIARIO	1706833983	ARBOLEDA CAVIEDES MARTHA ANGEL	AHORROS	3393556800	BANCO PICHINCHA	52.56	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7737	15273	BENEFICIARIO	1705198016	VINUEZA VINUEZA ELENA DE JESUS	AHORROS	6029283600	BANCO PICHINCHA	43.20	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7741	15273	BENEFICIARIO	1708183734	ARCOS CARDENAS BYRON GUSTAVO	CORRIENTE	3069461104	BANCO PICHINCHA	43.20	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7781	15273	BENEFICIARIO	1704475332	BENALCAZAR ESTEVEZ RAMIRO FERN	CORRIENTE	3161966400	BANCO PICHINCHA	45.36	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7783	15273	BENEFICIARIO	0501420244001	ALANGASI IZA SEGUNDO EDGAR	AHORROS	5332455700	BANCO PICHINCHA	59.40	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7791	15273	BENEFICIARIO	1710447796	TRUJILLO ZAMBRANO CHRISTIAN SA	AHORROS	4919769700	BANCO PICHINCHA	63.07	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7815	15273	BENEFICIARIO	1707633077	MACAS TOAPANTA JORGE WASHINGTO	AHORROS	4784911300	BANCO PICHINCHA	43.31	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7817	15273	BENEFICIARIO	1101658910	DIAZ CANDO LUIS BENIGNO	AHORROS	4322044400	BANCO PICHINCHA	40.36	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7861	15273	BENEFICIARIO	1704368578	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER	AHORROS	5116071900	BANCO PICHINCHA	62.05	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7864	15273	BENEFICIARIO	0601496755001	GALEAS CASTILLO TITO MARCELO	AHORROS	43904804	BANCO DE GUAYAQUIL	41.04	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
10/12/2013	7867	15273	BENEFICIARIO	1714486337001	ROMERO CARTAGENA VICTOR GONZAL	CORRIENTE	4322466500	BANCO PICHINCHA	41.22	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7869	15273	BENEFICIARIO	1002174124	LUNA ALMEIDA MIGUEL ENRIQUE	AHORROS	4322233400	BANCO PICHINCHA	41.22	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7872	15273	BENEFICIARIO	1705775888	SALAZAR RODRIGUEZ MARCIA GARDE	AHORROS	3202542000	BANCO PICHINCHA	40.36	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7874	15273	BENEFICIARIO	1707264675	CONSTANTE PAZMINO RENZO RIDWAR	AHORROS	4902383400	BANCO PICHINCHA	40.36	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7876	15273	BENEFICIARIO	1715527089	CARRASCO SUMBA MARCO ANTNIO	AHORROS	4335495000	BANCO PICHINCHA	40.36	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7878	15273	BENEFICIARIO	1002436051001	GUZMAN BRITO BAYARDO MAURICIO	AHORROS	401110141010	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI	41.22	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	7880	15273	BENEFICIARIO	1001597028	LUNA ALMEIDA CARLOS FERNANDO	AHORROS	402110175371	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI	42.44	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8068	15273	BENEFICIARIO	1708183734	ARCOS CARDENAS BYRON GUSTAVO	CORRIENTE	3069461104	BANCO PICHINCHA	46.44	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8072	15273	BENEFICIARIO	1705242723	VILCACUNDO IZA LUIS FERNANDO	AHORROS	4383167400	BANCO PICHINCHA	43.20	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8076	15273	BENEFICIARIO	0800504102	VALENCIA MILA VENUS SOLNER	AHORROS	3178119200	BANCO PICHINCHA	45.36	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8079	15273	BENEFICIARIO	1711881019001	PILAGUANO ASIMBAYA RODRIGO HUM	AHORROS	3062751000	BANCO PICHINCHA	45.36	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8082	15273	BENEFICIARIO	1713136701	RIVADENEIRA LOVATO ANDRES STEV	AHORROS	3998396100	BANCO PICHINCHA	47.16	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
10/12/2013	8087	15273	BENEFICIARIO	1706733373001	CARGUA VALLEJO MARIO ALFREDO	AHORROS	414110012760	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PROGRESO	45.36	CONFIRMADO	NO		NO
10/12/2013	8091	15273	BENEFICIARIO	1706459524	SARMIENTO CARRILLO EDWIN HERNA	AHORROS	8016276100	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	45.36	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8286	15313	BENEFICIARIO	1791894154001	EAGLE??S EYES CIA. LTDA	CORRIENTE	3490892204	BANCO PICHINCHA	13,657.36	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8636	15315	BENEFICIARIO	1720227519	CEVALLOS PUEBLA ELMER ANGEL	AHORROS	4408823200	BANCO PICHINCHA	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8636	15315	BENEFICIARIO	0401029483	DEL VALLE GUERRON JUAN CARLOS	AHORROS	4003329126	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8636	15315	BENEFICIARIO	1713671103	GORDON CARVAJAL KARINA ALEXAND	AHORROS	360727901	BANCO INTERNACIONAL	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8636	15315	BENEFICIARIO	1718113119	LAGLA IPIALES PABLO DANIEL	AHORROS	12007108783	BANCO PRODUBANCO	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8636	15315	BENEFICIARIO	1714435185	LIGNIA ROSERO TANYA LEONILA	AHORROS	3223612000	BANCO PICHINCHA	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8636	15315	BENEFICIARIO	1722734413	MALDONADO GOMEZ CAROLINA	AHORROS	320038899	MUTUALISTA PICHINCHA	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8636	15315	BENEFICIARIO	0922671540	MORENO VELASCO KERLY VIVIANA	AHORROS	12183044733	BANCO PRODUBANCO	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8636	15315	BENEFICIARIO	1708941750	ONOFRE CEDE??O OLGA YOLANDA	AHORROS	3992708500	BANCO PICHINCHA	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8636	15315	BENEFICIARIO	1003719398	PEREZ CERON HENRY JAMIL	AHORROS	4833531400	BANCO PICHINCHA	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8636	15315	BENEFICIARIO	1716318140	PINTADO ALARCON ALLISON NICOLE	AHORROS	1039903400	BANCO PACIFICO	598.39	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
11/12/2013	8636	15315	BENEFICIARIO	1719390013	SANTAMARIA IZA DIANA CAROLINA	AHORROS	5942326600	BANCO PICHINCHA	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8636	15315	BENEFICIARIO	1715895106	SARMIENTO NU??EZ ANDREA CAROLIN	AHORROS	4739711100	BANCO PICHINCHA	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	7945	15316	BENEFICIARIO	1307928869	PINCAY VELIZ MARIA MIREXI	AHORROS	4143743400	BANCO PICHINCHA	3,465.00	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8300	15316	BENEFICIARIO	1792080541001	LOOR PAREDES CIA. LTDA.	CORRIENTE	2057017121	BANCO PRODUBANCO	4,874.83	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	7961	15317	BENEFICIARIO	1307928869	PINCAY VELIZ MARIA MIREXI	AHORROS	4143743400	BANCO PICHINCHA	1,287.00	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	7968	15318	BENEFICIARIO	1003663893	AGUILAR CADENA DIANA PILAR	AHORROS	2200920740	BANCO PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	7979	15318	BENEFICIARIO	1002585162	AGUIRRE ARIAS PABLO GERMAN	AHORROS	4004640850	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	7986	15318	BENEFICIARIO	1003558242	AGUIRRE ENRIQUEZ JIMY ANDRES	AHORROS	402110407802	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	7996	15318	BENEFICIARIO	1003380555	LOPEZ RIVERA NELLY ESTEFANIA	AHORROS	11309682	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ARTESANOS LTDA	674.36	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8003	15318	BENEFICIARIO	1003655410	QUINCHIGUANGO HARO ANA BELEN	AHORROS	401010171626	BANCO PROCREDIT S.A.	674.36	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8008	15318	BENEFICIARIO	1003469507	NAVARRETE ARMAS RAMIRO JAVIER	AHORROS	2201148315	BANCO PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8011	15318	BENEFICIARIO	1002981478	NAVAS LEMA MAYRA ELIZABETH	AHORROS	26503145	BANCO DE GUAYAQUIL	621.00	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
11/12/2013	8013	15318	BENEFICIARIO	1727120089	QUISHPE TOAPANTA GUSTAVO ALONS	AHORROS	70008606	COOPERATIVA DE AHORROY CREDITO PILAHUIN TIO	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8016	15318	BENEFICIARIO	1002174892001	RAMIREZ CADENA LUIS GERMANICO	AHORROS	4074614800	BANCO PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8021	15318	BENEFICIARIO	1002864666	DOMINGUEZ TOBAR JUAN SEBASTIAN	AHORROS	4004640915	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8023	15318	BENEFICIARIO	1003694252	HERNANDEZ FLORES LIZETH SOFIA	AHORROS	1501026130	BANCO BOLIVARIANO	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8025	15318	BENEFICIARIO	1003847322	LUNA CHECA MARIA JOSE	AHORROS	4501769203	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE	674.36	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8029	15318	BENEFICIARIO	1002744686	BERNAL YAMUCA JORGE LUIS	AHORROS	10653533	BANCO AUSTRO	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8031	15318	BENEFICIARIO	1002932703	FERNANDEZ CARDENAS EDISON PATR	AHORROS	801010229429	BANCO PROCREDIT S.A.	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8033	15318	BENEFICIARIO	1003336060	GUDI??O BARAHONA KATHERINE LIZE	AHORROS	801011624961	BANCO PROCREDIT S.A.	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8035	15318	BENEFICIARIO	0703484543	HERDOIZA DIAZ DIEGO JAVIER	AHORROS	10614899	BANCO AUSTRO	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8037	15318	BENEFICIARIO	1002517488	ROBBY PALACIOS JORGE ISAAC	AHORROS	6183616009	BANCO PROMERICA S.A.	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8039	15318	BENEFICIARIO	1002436606	CUASAPAZ POZO ANDREA MARITZA	AHORROS	12143019568	BANCO PRODUBANCO	674.36	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8041	15318	BENEFICIARIO	1002465795	ROMERO VASQUEZ ROBERTO FIDEL	AHORROS	440470005155	COOPERATIVA DE AHORROY CREDITO PILAHUIN TIO	621.00	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
11/12/2013	8043	15318	BENEFICIARIO	0401661822	TEQUIZ MEJIA STALIN MAURICIO	AHORROS	5021105605	BANCO BOLIVARIANO	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8045	15318	BENEFICIARIO	1003692702	TORRES SALAS LUIS GERARDO	AHORROS	1001532424	MUTUALISTA IMBABURA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8047	15318	BENEFICIARIO	1002905675	FREIRE SORIA JUAN CARLOS	AHORROS	5147693500	BANCO PICHINCHA	674.36	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8049	15318	BENEFICIARIO	1003214770	UVIDIA GUDI??O MERCEDES YOMAIRA	AHORROS	801011446240	BANCO PROCREDIT S.A.	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8051	15318	BENEFICIARIO	1003517941	GUERRERO NARRO MARGARITA ALEXA	AHORROS	1002000054	BANCO CAPITAL S.A.	674.36	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8056	15318	BENEFICIARIO	1003070438	VALENCIA MEDIAVILLA JOHANNA KA	AHORROS	402110426940	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8163	15318	BENEFICIARIO	0400955746001	VILLOTA CABRERA WILMER RICARDO	AHORROS	70068163	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	813.40	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8168	15318	BENEFICIARIO	1000913564001	VARELA ZURITA LUIS FERNANDO BL	CORRIENTE	3004337304	BANCO PICHINCHA	813.40	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8169	15318	BENEFICIARIO	0400709648	DIAZ YEPEZ WILMA FABIOLA	AHORROS	4870058100	BANCO PICHINCHA	789.39	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8173	15318	BENEFICIARIO	1717317737	COLLAGUAZO CHIPANTASI OSWALDO	AHORROS	4338438300	BANCO PICHINCHA	705.60	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8180	15318	BENEFICIARIO	1002933271	GONZALES VARGAS JENNY PAOLA	AHORROS	10622948	BANCO AUSTRO	627.84	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8181	15318	BENEFICIARIO	1001799780	CORRALES GUIJARRO JUAN CARLOS	AHORROS	4140270367	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE	705.60	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
11/12/2013	8184	15318	BENEFICIARIO	1002710406	ESPA??A LOMAS MYRIAN GUADALUPE	AHORROS	18220291	BANCO DE GUAYAQUIL	731.34	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8186	15318	BENEFICIARIO	1002853370	PANTOJA GONZALEZ VERONICA ELIZ	AHORROS	2200198828	BANCO PICHINCHA	843.95	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8187	15318	BENEFICIARIO	1000812824	CERVANTES CHALA JULIO ARMANDO	AHORROS	401110139396	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI	705.60	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8189	15318	BENEFICIARIO	1002485447	HERNANDEZ JATIVA MARIA PAULINA	AHORROS	4004229468	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	789.39	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8192	15318	BENEFICIARIO	0503152142	OCA??A PAUCARIMA ANGEL ULPIANO	AHORROS	10366189	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	789.39	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8197	15318	BENEFICIARIO	1003086871	JUMA OCHOA CRISTIAN ALVARO	AHORROS	5440060800	BANCO PICHINCHA	627.84	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8198	15318	BENEFICIARIO	1002713186	PONCE BENAVIDES EDILMA GERMANA	AHORROS	4301349100	BANCO PICHINCHA	843.95	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8201	15318	BENEFICIARIO	1002168753	ORTEGA VALENCIA GALO ANDRES	AHORROS	2201158616	BANCO PICHINCHA	789.39	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8202	15318	BENEFICIARIO	1002830758	ARIAS HIDALGO ALEJANDRA SORAYA	AHORROS	100230941	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	731.34	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8207	15318	BENEFICIARIO	1707230262	TUTILLO MENA MARIA JUDITH	AHORROS	5001189100	BANCO PICHINCHA	789.39	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8208	15318	BENEFICIARIO	1003768114	VALLEJO QUINTEROS WILLIAM MARC	AHORROS	2200688075	BANCO PICHINCHA	789.39	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8210	15318	BENEFICIARIO	1001309994	MENESES SILVA CARLOS ALFONSO	AHORROS	4166914700	BANCO PICHINCHA	843.95	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8216	15318	BENEFICIARIO	1003158894	RECALDE QUIROZ IVONNE PAULINA	AHORROS	2200993852	BANCO PICHINCHA	829.93	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
11/12/2013	8291	15318	BENEFICIARIO	1002866760	CEVALLOS BEDON KATYA REBECA	AHORROS	1042047207	BANCO PACIFICO	797.79	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8424	15318	BENEFICIARIO	1717327009	GAIBOR GAIBOR ALEX IVAN	AHORROS	1601011602812	BANCO PROCREDIT S.A.	627.20	RECHAZADO	SI	2594082	SI
11/12/2013	8431	15318	BENEFICIARIO	1711806024	ORTIZ RICACHI ROMULO SALOMON	AHORROS	3240070200	BANCO PICHINCHA	627.20	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8435	15318	BENEFICIARIO	1000036317	RUIZ LOPEZ FRANKLIN RAUL	AHORROS	191000616	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	627.20	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8440	15318	BENEFICIARIO	1719051011	LANCHIMBA CEPEDA ADRIANA ELIZA	AHORROS	3557774100	BANCO PICHINCHA	627.20	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8448	15318	BENEFICIARIO	1708131717001	AMAGUA CAZA MARGOTH CECILIA	AHORROS	4918707500	BANCO PICHINCHA	627.20	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8455	15318	BENEFICIARIO	1707473615	SAQUINGA TIXE MARIA ERNESTINA	AHORROS	3026433200	BANCO PICHINCHA	627.20	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8286	15319	BENEFICIARIO	1791894154001	EAGLE??S EYES CIA. LTDA	CORRIENTE	3490892204	BANCO PICHINCHA	501.70	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8054	15320	BENEFICIARIO	0400182150	CARDENAS VILLARREAL LEOPOLDO D	CORRIENTE	9800607961	BANCO INTERNACIONAL	398.50	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8085	15322	BENEFICIARIO	1003351911	CARRERA ACOSTA AUGUSTO ALEJAND	CORRIENTE	1505005426	BANCO BOLIVARIANO	4.86	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8295	15322	BENEFICIARIO	1003019443	ALMEIDA GOMEZ JONATHAN ANDRES	AHORROS	5634827000	BANCO PICHINCHA	9.72	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8407	15322	BENEFICIARIO	1002382156	VALDIVIESO ENRIQUEZ SORAYA ALE	AHORROS	1501003880	BANCO BOLIVARIANO	7.29	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8413	15322	BENEFICIARIO	1709151656	REYES VEGA TANIA CUMANDA	AHORROS	1038449827	BANCO PACIFICO	7.29	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8316	15323	BENEFICIARIO	1001450962	MORA HERNANDEZ MARCO VINICIO	AHORROS	600614556	BANCO PICHINCHA	18.74	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
11/12/2013	7927	15324	BENEFICIARIO	1751445295	BENAVIDES CALDERON ANA PATRICI	CORRIENTE	3001028593	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1,381.80	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8155	15324	BENEFICIARIO	1004039481	COLLAHUAZO CACUANGO CRISTIAN M	AHORROS	1001001929	BANCO CAPITAL S.A.	1,010.28	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8174	15324	BENEFICIARIO	1003676226	FUEL REINA JENIFFER ELIZABETH	AHORROS	2200363085	BANCO PICHINCHA	1,010.28	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8194	15324	BENEFICIARIO	1003225339	MU??OZ HERNANDEZ KATHERINE BELE	AHORROS	5747459600	BANCO PICHINCHA	1,010.28	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8196	15324	BENEFICIARIO	1002010351	JATIVA RECALDE LEONARDO LAUREA	AHORROS	9800761846	BANCO INTERNACIONAL	1,010.28	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8214	15324	BENEFICIARIO	1705342671	CORTES MIRANDA LUCIA ANTONIETA	CORRIENTE	4131274400	BANCO PICHINCHA	1,064.84	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8277	15324	BENEFICIARIO	1716277759	SISALEMA BASTIDAS HAROLD BENJA	AHORROS	3529133500	BANCO PICHINCHA	1,010.28	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8281	15324	BENEFICIARIO	1002436101	DELGADO GUAMANI ROSA SOLEDAD	AHORROS	4371351600	BANCO PICHINCHA	1,064.84	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8352	15324	BENEFICIARIO	1003634233	GUDI??O CALDERON EDUARDO ANDRES	AHORROS	100217058	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1,010.28	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	7945	15325	BENEFICIARIO	1307928869	PINCAY VELIZ MARIA MIREXI	AHORROS	4143743400	BANCO PICHINCHA	294.00	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8321	15325	BENEFICIARIO	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	CORRIENTE	1076060	BANCO DE GUAYAQUIL	443.04	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	7968	15326	BENEFICIARIO	1003663893	AGUILAR CADENA DIANA PILAR	AHORROS	2200920740	BANCO PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	7979	15326	BENEFICIARIO	1002585162	AGUIRRE ARIAS PABLO GERMAN	AHORROS	4004640850	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	24.30	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
11/12/2013	7986	15326	BENEFICIARIO	1003558242	AGUIRRE ENRIQUEZ JIMY ANDRES	AHORROS	402110407802	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	7996	15326	BENEFICIARIO	1003380555	LOPEZ RIVERA NELLY ESTEFANIA	AHORROS	11309682	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ARTESANOS LTDA	26.39	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8003	15326	BENEFICIARIO	1003655410	QUINCHIGUANGO HARO ANA BELEN	AHORROS	401010171626	BANCO PROCREDIT S.A.	26.39	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8008	15326	BENEFICIARIO	1003469507	NAVARRETE ARMAS RAMIRO JAVIER	AHORROS	2201148315	BANCO PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8011	15326	BENEFICIARIO	1002981478	NAVAS LEMA MAYRA ELIZABETH	AHORROS	26503145	BANCO DE GUAYAQUIL	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8013	15326	BENEFICIARIO	1727120089	QUISHPE TOAPANTA GUSTAVO ALONS	AHORROS	70008606	COOPERATIVA DE AHORROY CREDITO PILAHUIN TIO	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8016	15326	BENEFICIARIO	1002174892001	RAMIREZ CADENA LUIS GERMANICO	AHORROS	4074614800	BANCO PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8021	15326	BENEFICIARIO	1002864666	DOMINGUEZ TOBAR JUAN SEBASTIAN	AHORROS	4004640915	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8023	15326	BENEFICIARIO	1003694252	HERNANDEZ FLORES LIZETH SOFIA	AHORROS	1501026130	BANCO BOLIVARIANO	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8025	15326	BENEFICIARIO	1003847322	LUNA CHECA MARIA JOSE	AHORROS	4501769203	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE	26.39	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8029	15326	BENEFICIARIO	1002744686	BERNAL YAMUCA JORGE LUIS	AHORROS	10653533	BANCO AUSTRO	24.30	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
11/12/2013	8031	15326	BENEFICIARIO	1002932703	FERNANDEZ CARDENAS EDISON PATR	AHORROS	801010229429	BANCO PROCREDIT S.A.	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8033	15326	BENEFICIARIO	1003336060	GUDI??O BARAHONA KATHERINE LIZE	AHORROS	801011624961	BANCO PROCREDIT S.A.	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8035	15326	BENEFICIARIO	0703484543	HERDOIZA DIAZ DIEGO JAVIER	AHORROS	10614899	BANCO AUSTRO	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8037	15326	BENEFICIARIO	1002517488	ROBBY PALACIOS JORGE ISAAC	AHORROS	6183616009	BANCO PROMERICA S.A.	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8039	15326	BENEFICIARIO	1002436606	CUASAPAZ POZO ANDREA MARITZA	AHORROS	12143019568	BANCO PRODUBANCO	26.39	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8041	15326	BENEFICIARIO	1002465795	ROMERO VASQUEZ ROBERTO FIDEL	AHORROS	440470005155	COOPERATIVA DE AHORROY CREDITO PILAHUIN TIO	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8043	15326	BENEFICIARIO	0401661822	TEQUIZ MEJIA STALIN MAURICIO	AHORROS	5021105605	BANCO BOLIVARIANO	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8045	15326	BENEFICIARIO	1003692702	TORRES SALAS LUIS GERARDO	AHORROS	1001532424	MUTUALISTA IMBABURA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8047	15326	BENEFICIARIO	1002905675	FREIRE SORIA JUAN CARLOS	AHORROS	5147693500	BANCO PICHINCHA	26.39	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8049	15326	BENEFICIARIO	1003214770	UVIDIA GUDI??O MERCEDES YOMAIRA	AHORROS	801011446240	BANCO PROCREDIT S.A.	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8056	15326	BENEFICIARIO	1003070438	VALENCIA MEDIAVILLA JOHANNA KA	AHORROS	402110426940	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8163	15326	BENEFICIARIO	0400955746001	VILLOTA CABRERA WILMER RICARDO	AHORROS	70068163	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	29.88	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
11/12/2013	8168	15326	BENEFICIARIO	1000913564001	VARELA ZURITA LUIS FERNANDO BL	CORRIENTE	3004337304	BANCO PICHINCHA	29.88	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8173	15326	BENEFICIARIO	1717317737	COLLAGUAZO CHIPANTASI OSWALDO	AHORROS	4338438300	BANCO PICHINCHA	25.92	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8180	15326	BENEFICIARIO	1002933271	GONZALES VARGAS JENNY PAOLA	AHORROS	10622948	BANCO AUSTRO	24.57	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8181	15326	BENEFICIARIO	1001799780	CORRALES GUIJARRO JUAN CARLOS	AHORROS	4140270367	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE	25.92	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8184	15326	BENEFICIARIO	1002710406	ESPA??A LOMAS MYRIAN GUADALUPE	AHORROS	18220291	BANCO DE GUAYAQUIL	28.62	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8187	15326	BENEFICIARIO	1000812824	CERVANTES CHALA JULIO ARMANDO	AHORROS	401110139396	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI	25.92	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8197	15326	BENEFICIARIO	1003086871	JUMA OCHOA CRISTIAN ALVARO	AHORROS	5440060800	BANCO PICHINCHA	24.57	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8202	15326	BENEFICIARIO	1002830758	ARIAS HIDALGO ALEJANDRA SORAYA	AHORROS	100230941	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	28.62	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8424	15326	BENEFICIARIO	1717327009	GAIBOR GAIBOR ALEX IVAN	AHORROS	1601011602812	BANCO PROCREDIT S.A.	23.04	RECHAZADO	SI	2594083	SI
11/12/2013	8431	15326	BENEFICIARIO	1711806024	ORTIZ RICACHI ROMULO SALOMON	AHORROS	3240070200	BANCO PICHINCHA	23.04	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8435	15326	BENEFICIARIO	1000036317	RUIZ LOPEZ FRANKLIN RAUL	AHORROS	191000616	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	23.04	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8440	15326	BENEFICIARIO	1719051011	LANCHIMBA CEPEDA ADRIANA ELIZA	AHORROS	3557774100	BANCO PICHINCHA	23.04	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8448	15326	BENEFICIARIO	1708131717001	AMAGUA CAZA MARGOTH CECILIA	AHORROS	4918707500	BANCO PICHINCHA	23.04	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
11/12/2013	8455	15326	BENEFICIARIO	1707473615	SAQUINGA TIXE MARIA ERNESTINA	AHORROS	3026433200	BANCO PICHINCHA	23.04	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8155	15327	BENEFICIARIO	1004039481	COLLAHUAZO CACUANGO CRISTIAN M	AHORROS	1001001929	BANCO CAPITAL S.A.	39.53	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8169	15327	BENEFICIARIO	0400709648	DIAZ YEPEZ WILMA FABIOLA	AHORROS	4870058100	BANCO PICHINCHA	30.89	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8174	15327	BENEFICIARIO	1003676226	FUEL REINA JENIFFER ELIZABETH	AHORROS	2200363085	BANCO PICHINCHA	39.53	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8186	15327	BENEFICIARIO	1002853370	PANTOJA GONZALEZ VERONICA ELIZ	AHORROS	2200198828	BANCO PICHINCHA	33.02	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8189	15327	BENEFICIARIO	1002485447	HERNANDEZ JATIVA MARIA PAULINA	AHORROS	4004229468	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	30.89	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8192	15327	BENEFICIARIO	0503152142	OCA??A PAUCARIMA ANGEL ULPIANO	AHORROS	10366189	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	30.89	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8194	15327	BENEFICIARIO	1003225339	MU??OZ HERNANDEZ KATHERINE BELE	AHORROS	5747459600	BANCO PICHINCHA	39.53	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8196	15327	BENEFICIARIO	1002010351	JATIVA RECALDE LEONARDO LAUREA	AHORROS	9800761846	BANCO INTERNACIONAL	39.53	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8198	15327	BENEFICIARIO	1002713186	PONCE BENAVIDES EDILMA GERMANA	AHORROS	4301349100	BANCO PICHINCHA	33.02	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8201	15327	BENEFICIARIO	1002168753	ORTEGA VALENCIA GALO ANDRES	AHORROS	2201158616	BANCO PICHINCHA	30.89	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8207	15327	BENEFICIARIO	1707230262	TUTILLO MENA MARIA JUDITH	AHORROS	5001189100	BANCO PICHINCHA	30.89	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8208	15327	BENEFICIARIO	1003768114	VALLEJO QUINTEROS WILLIAM MARC	AHORROS	2200688075	BANCO PICHINCHA	30.89	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8210	15327	BENEFICIARIO	1001309994	MENESES SILVA CARLOS ALFONSO	AHORROS	4166914700	BANCO PICHINCHA	33.02	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
11/12/2013	8216	15327	BENEFICIARIO	1003158894	RECALDE QUIROZ IVONNE PAULINA	AHORROS	2200993852	BANCO PICHINCHA	32.47	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8277	15327	BENEFICIARIO	1716277759	SISALEMA BASTIDAS HAROLD BENJA	AHORROS	3529133500	BANCO PICHINCHA	39.53	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8291	15327	BENEFICIARIO	1002866760	CEVALLOS BEDON KATYA REBECA	AHORROS	1042047207	BANCO PACIFICO	31.22	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8352	15327	BENEFICIARIO	1003634233	GUDI??O CALDERON EDUARDO ANDRES	AHORROS	100217058	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	39.53	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8054	15328	BENEFICIARIO	0400182150	CARDENAS VILLARREAL LEOPOLDO D	CORRIENTE	9800607961	BANCO INTERNACIONAL	47.82	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8214	15328	BENEFICIARIO	1705342671	CORTES MIRANDA LUCIA ANTONIETA	CORRIENTE	4131274400	BANCO PICHINCHA	41.67	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8281	15328	BENEFICIARIO	1002436101	DELGADO GUAMANI ROSA SOLEDAD	AHORROS	4371351600	BANCO PICHINCHA	41.67	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	7927	15329	BENEFICIARIO	1751445295	BENAVIDES CALDERON ANA PATRICI	CORRIENTE	3001028593	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	50.76	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8321	15329	BENEFICIARIO	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	CORRIENTE	1076060	BANCO DE GUAYAQUIL	53.22	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	7961	15330	BENEFICIARIO	1307928869	PINCAY VELIZ MARIA MIREXI	AHORROS	4143743400	BANCO PICHINCHA	109.20	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8141	15330	BENEFICIARIO	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	CORRIENTE	1076060	BANCO DE GUAYAQUIL	147.54	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8407	15330	BENEFICIARIO	1002382156	VALDIVIESO ENRIQUEZ SORAYA ALE	AHORROS	1501003880	BANCO BOLIVARIANO	186.30	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8085	15331	BENEFICIARIO	1003351911	CARRERA ACOSTA AUGUSTO ALEJAND	CORRIENTE	1505005426	BANCO BOLIVARIANO	124.20	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8295	15331	BENEFICIARIO	1003019443	ALMEIDA GOMEZ JONATHAN ANDRES	AHORROS	5634827000	BANCO PICHINCHA	248.40	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
11/12/2013	8300	15331	BENEFICIARIO	1792080541001	LOOR PAREDES CIA. LTDA.	CORRIENTE	2057017121	BANCO PRODUBANCO	179.08	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8316	15331	BENEFICIARIO	1001450962	MORA HERNANDEZ MARCO VINICIO	AHORROS	600614556	BANCO PICHINCHA	220.85	CONFIRMADO	NO		NO
11/12/2013	8413	15331	BENEFICIARIO	1709151656	REYES VEGA TANIA CUMANDA	AHORROS	1038449827	BANCO PACIFICO	186.30	CONFIRMADO	NO		NO
12/12/2013	8438	15363	BENEFICIARIO	1002857009	ACOSTA CAICEDO CRISTINA	AHORROS	9800618092	BANCO INTERNACIONAL	679.39	CONFIRMADO	NO		NO
12/12/2013	8438	15363	BENEFICIARIO	1001730678	GUACHALA HIDALGO RICHARD	AHORROS	10594510	BANCO AUSTRO	819.33	CONFIRMADO	NO		NO
12/12/2013	8438	15363	BENEFICIARIO	0401516356	MENDEZ CHAUCA LUCIA NOEMI	AHORROS	3463568604	BANCO PICHINCHA	138.42	CONFIRMADO	NO		NO
12/12/2013	8438	15363	BENEFICIARIO	1711234110	PEREZ AVELLANEDA JULIETA	AHORROS	30429326	MUTUALISTA PICHINCHA	697.25	CONFIRMADO	NO		NO
12/12/2013	8438	15363	BENEFICIARIO	1712145786	REINTERIA ORTIZ ALICIA	AHORROS	3366933600	BANCO PICHINCHA	697.67	CONFIRMADO	NO		NO
12/12/2013	8438	15363	BENEFICIARIO	0502604119	SANDOVAL VALENCIA GLADYS	AHORROS	10490904	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	661.75	CONFIRMADO	NO		NO
12/12/2013	8667	15364	BENEFICIARIO	1706651492	JAME ROMERO LUIS EDUARDO	AHORROS	1240029185	BANCO MACHALA	61.08	CONFIRMADO	NO		NO
12/12/2013	8353	15369	BENEFICIARIO	1710114495	RODRIGUEZ MERINO JHONSON	AHORROS	3369633000	BANCO PICHINCHA	35.20	CONFIRMADO	NO		NO
12/12/2013	8283	15388	ACREEDOR	1791008790001	ASOCIACION DE EMPLEADOS INEC	CORRIENTE	600601723	BANCO INTERNACIONAL	1,500.00	CONFIRMADO	NO		NO
12/12/2013	8283	15391	ACREEDOR	1711115483	CARRASCO PONCE MIREYA PATRICIA	AHORROS	12009131545	BANCO PRODUBANCO	230.00	CONFIRMADO	NO		NO
12/12/2013	8283	15391	ACREEDOR	1715653489	CONDOR GUAYGUA ERIKA MARIBEL	AHORROS	4257947000	BANCO PICHINCHA	250.00	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
12/12/2013	8283	15391	ACREEDOR	1709447682	HERNANDEZ CEDILLO MARY ELIZABE	AHORROS	4210371200	BANCO PICHINCHA	200.00	CONFIRMADO	NO		NO
12/12/2013	8283	15391	ACREEDOR	0802595983	SIMISTIERRA PRECIADO LIGIA RAQ	AHORROS	90013176	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	204.00	CONFIRMADO	NO		NO
12/12/2013	8299	15391	ACREEDOR	1714914940	VACA TAIPE MARIA EUGENIA	AHORROS	6011026573	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PABLO MUÑOZ VEGA	202.00	CONFIRMADO	NO		NO
12/12/2013	8511	15400	BENEFICIARIO	1102682539001	JUMBO MORA LUIS ALBERTO	AHORROS	6269584000	BANCO PICHINCHA	18.00	CONFIRMADO	NO		NO
12/12/2013	8772	15400	BENEFICIARIO	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELEC	CORRIENTE	3121392504	BANCO PICHINCHA	18.90	CONFIRMADO	NO		NO
12/12/2013	8479	15406	BENEFICIARIO	0102648029	PE??A RODAS JUAN BERNARDO	CORRIENTE	2071003378	BANCO PRODUBANCO	2,447.29	CONFIRMADO	NO		NO
12/12/2013	8511	15409	BENEFICIARIO	1102682539001	JUMBO MORA LUIS ALBERTO	AHORROS	6269584000	BANCO PICHINCHA	490.00	CONFIRMADO	NO		NO
12/12/2013	7809	15410	BENEFICIARIO	1003343447	CHIZA MALDONADO LUIS ALFONSO	AHORROS	4001008342	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	261.70	CONFIRMADO	NO		NO
12/12/2013	8479	15413	BENEFICIARIO	0102648029	PE??A RODAS JUAN BERNARDO	CORRIENTE	2071003378	BANCO PRODUBANCO	142.25	CONFIRMADO	NO		NO
12/12/2013	7805	15415	BENEFICIARIO	1003343447	CHIZA MALDONADO LUIS ALFONSO	AHORROS	4001008342	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	184.60	CONFIRMADO	NO		NO
12/12/2013	8772	15415	BENEFICIARIO	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELEC	CORRIENTE	3121392504	BANCO PICHINCHA	154.39	CONFIRMADO	NO		NO
13/12/2013	8980	15508	BENEFICIARIO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECO	CORRIENTE	7152981	BANCO PACIFICO	5.45	CONFIRMADO	NO		NO
13/12/2013	8980	15514	BENEFICIARIO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECO	CORRIENTE	7152981	BANCO PACIFICO	45.39	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
16/12/2013	9058	15602	BENEFICIARIO	0400914230	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO	AHORROS	3508832200	BANCO PICHINCHA	18.20	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	9076	15602	BENEFICIARIO	1792393957001	ROMYKON S.A.	CORRIENTE	2100020950	BANCO PICHINCHA	10.44	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8985	15603	BENEFICIARIO	1001237310	JORGE VILA??EZ	AHORROS	3509466700	BANCO PICHINCHA	29.50	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8993	15603	BENEFICIARIO	0911734333	REINA FARIAS MAYRA MAYIYA	AHORROS	519004857	BANCO PICHINCHA	25.99	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	9007	15603	BENEFICIARIO	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES	CORRIENTE	3336907304	BANCO PICHINCHA	24.63	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	9053	15603	BENEFICIARIO	1002455564	CIFUENTES CARRANCO JUAN CARLOS	AHORROS	402110285017	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI	29.20	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	9054	15603	BENEFICIARIO	1002455564	CIFUENTES CARRANCO JUAN CARLOS	AHORROS	402110285017	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI	26.40	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	9057	15603	BENEFICIARIO	0400914230	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO	AHORROS	3508832200	BANCO PICHINCHA	26.20	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	9108	15604	BENEFICIARIO	1102682539001	JUMBO MORA LUIS ALBERTO	AHORROS	6269584000	BANCO PICHINCHA	45.36	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8081	15605	BENEFICIARIO	1002957353	VARGAS JARAMILLO DIANA ELIZABE	AHORROS	9800749374	BANCO INTERNACIONAL	7.29	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8224	15605	BENEFICIARIO	1704475332	BENALCAZAR ESTEVEZ RAMIRO FERN	CORRIENTE	3161966400	BANCO PICHINCHA	43.20	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8348	15605	BENEFICIARIO	1714347042	AMORES YANCHA MARY SUSANA	AHORROS	317163991	BANCO AUSTRO	43.20	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8360	15605	BENEFICIARIO	0800360653	DEL HIERRO BUENO BOLIVAR SEGUN	CORRIENTE	1305002205	BANCO BOLIVARIANO	45.36	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
16/12/2013	8364	15605	BENEFICIARIO	1706833983	ARBOLEDA CAVIEDES MARTHA ANGEL	AHORROS	3393556800	BANCO PICHINCHA	45.36	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8371	15605	BENEFICIARIO	1707107833	RAMOS SEMANATE SEGUNDO ALFREDO	AHORROS	81100378	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAMARA DE COMERCIO DE AMBATO	43.20	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8383	15605	BENEFICIARIO	1709590804001	QUIROLA FLORES MARTHA LEONILA	AHORROS	4858883300	BANCO PICHINCHA	43.20	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8389	15605	BENEFICIARIO	1711539385	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME EDIS	AHORROS	4915637100	BANCO PICHINCHA	43.20	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8394	15605	BENEFICIARIO	0601255243	PAGUAY LOPEZ JORGE OSWALDO	AHORROS	8007187800	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	43.20	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8397	15605	BENEFICIARIO	1714322623	HUANUNA NACIMBA FANNY YOLANDA	AHORROS	11056012893	BANCO PRODUBANCO	43.20	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8428	15605	BENEFICIARIO	1705640132	COELLO JOSE RICARDO	AHORROS	5026630700	BANCO PICHINCHA	50.01	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8525	15605	BENEFICIARIO	1717120149	VACA GALLARDO EDISON ROBERTO	AHORROS	5487058300	BANCO PICHINCHA	50.01	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8533	15605	BENEFICIARIO	1719412650	PEREZ GALARRAGA DIEGO FERNANDO	AHORROS	403010338444	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ANDALUCIA	50.01	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8537	15605	BENEFICIARIO	1716466873	GUERRERO RUEDA DARWIN ROLANDO	AHORROS	404110322064	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PROGRESO	50.01	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8538	15605	BENEFICIARIO	1712222387	GUERRERO RUEDA MAVELA OMAYRA	AHORROS	3378583100	BANCO PICHINCHA	50.01	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
16/12/2013	8539	15605	BENEFICIARIO	1721236162001	LASCANO VIVANCO BOLIVAR WLADIM	AHORROS	4004445941	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	50.01	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8541	15605	BENEFICIARIO	1723445639001	OBREGON YOSA JENNIFFER CRISTIN	AHORROS	117051188	BANCO AUSTRO	50.01	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8565	15605	BENEFICIARIO	1712648524	SULCA PENA JORGE AMARILDO	AHORROS	4772763000	BANCO PICHINCHA	52.51	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8750	15605	BENEFICIARIO	0930468509001	LARA CAMPOVERDE DIANA CAROLINA	AHORROS	4875720400	BANCO PICHINCHA	43.20	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8753	15605	BENEFICIARIO	1713225397001	IMBA PAILLACHO BERTHA JANETH	CORRIENTE	2004010139	BANCO PRODUBANCO	56.88	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8791	15605	BENEFICIARIO	1718954793	RIVADENEIRA CARDENAS VICTOR AN	AHORROS	12203046558	BANCO PRODUBANCO	50.01	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8521	15606	BENEFICIARIO	1001502804	VILANEZ QUINTANA EDWIN EDUARDO	AHORROS	4596946000	BANCO PICHINCHA	91.72	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8967	15606	BENEFICIARIO	1713254272	MU??OZ ESPINEL SERGIO EDBERTO	AHORROS	4444275900	BANCO PICHINCHA	51.12	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8988	15606	BENEFICIARIO	1706733373001	CARGUA VALLEJO MARIO ALFREDO	AHORROS	414110012760	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PROGRESO	55.08	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8996	15606	BENEFICIARIO	1713136701	RIVADENEIRA LOVATO ANDRES STEV	AHORROS	3998396100	BANCO PICHINCHA	51.12	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	9015	15606	BENEFICIARIO	1708760069	BRAVO CORDOVA ALEJANDRO CIRILO	AHORROS	8012013400	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	51.12	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	9016	15606	BENEFICIARIO	1703673846	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO	AHORROS	8210023800	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	100.00	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8850	15607	BENEFICIARIO	1718523531	INGA RIVERA ANABELA ELIZABETH	AHORROS	10546308	BANCO DE GUAYAQUIL	0.38	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
16/12/2013	8915	15607	BENEFICIARIO	1718523531	INGA RIVERA ANBELA	AHORROS	10546308	BANCO DE GUAYAQUIL	94.39	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8885	15608	BENEFICIARIO	1600253320	MONCAYO CASTILLO MIRIAN BEATRI	CORRIENTE	3480146704	BANCO PICHINCHA	45.36	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8955	15608	BENEFICIARIO	1711777134	GONZALEZ ASIPUELA MARIO HUMBER	AHORROS	3347206600	BANCO PICHINCHA	38.16	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8987	15608	BENEFICIARIO	1001237310	JORGE VILA??EZ	AHORROS	3509466700	BANCO PICHINCHA	64.10	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	9091	15608	BENEFICIARIO	1792393957001	ROMYKON S.A.	CORRIENTE	2100020950	BANCO PICHINCHA	62.64	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	7940	15617	BENEFICIARIO	1712592128	CASTILLO QUELAL DORIS GUADALUP	CORRIENTE	17606280	BANCO DE GUAYAQUIL	15,741.00	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	7940	15621	BENEFICIARIO	1712592128	CASTILLO QUELAL DORIS GUADALUP	CORRIENTE	17606280	BANCO DE GUAYAQUIL	1,335.60	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8224	15621	BENEFICIARIO	1704475332	BENALCAZAR ESTEVEZ RAMIRO FERN	CORRIENTE	3161966400	BANCO PICHINCHA	1,176.00	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8348	15621	BENEFICIARIO	1714347042	AMORES YANCHA MARY SUSANA	AHORROS	317163991	BANCO AUSTRO	1,176.00	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8360	15621	BENEFICIARIO	0800360653	DEL HIERRO BUENO BOLIVAR SEGUN	CORRIENTE	1305002205	BANCO BOLIVARIANO	1,234.80	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8364	15621	BENEFICIARIO	1706833983	ARBOLEDA CAVIEDES MARTHA ANGEL	AHORROS	3393556800	BANCO PICHINCHA	1,234.80	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8371	15621	BENEFICIARIO	1707107833	RAMOS SEMANATE SEGUNDO ALFREDO	AHORROS	81100378	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAMARA DE COMERCIO DE AMBATO	1,176.00	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8383	15621	BENEFICIARIO	1709590804001	QUIROLA FLORES MARTHA LEONILA	AHORROS	4858883300	BANCO PICHINCHA	1,176.00	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
16/12/2013	8389	15621	BENEFICIARIO	1711539385	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME EDIS	AHORROS	4915637100	BANCO PICHINCHA	1,176.00	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8394	15621	BENEFICIARIO	0601255243	PAGUAY LOPEZ JORGE OSWALDO	AHORROS	8007187800	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	1,176.00	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8397	15621	BENEFICIARIO	1714322623	HUANUNA NACIMBA FANNY YOLANDA	AHORROS	11056012893	BANCO PRODUBANCO	1,176.00	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8428	15621	BENEFICIARIO	1705640132	COELLO JOSE RICARDO	AHORROS	5026630700	BANCO PICHINCHA	1,277.97	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8525	15621	BENEFICIARIO	1717120149	VACA GALLARDO EDISON ROBERTO	AHORROS	5487058300	BANCO PICHINCHA	1,277.97	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8533	15621	BENEFICIARIO	1719412650	PEREZ GALARRAGA DIEGO FERNANDO	AHORROS	403010338444	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ANDALUCIA	1,277.97	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8537	15621	BENEFICIARIO	1716466873	GUERRERO RUEDA DARWIN ROLANDO	AHORROS	404110322064	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PROGRESO	1,277.97	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8538	15621	BENEFICIARIO	1712222387	GUERRERO RUEDA MAVELA OMAYRA	AHORROS	3378583100	BANCO PICHINCHA	1,277.97	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8539	15621	BENEFICIARIO	1721236162001	LASCANO VIVANCO BOLIVAR WLADIM	AHORROS	4004445941	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1,277.97	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8541	15621	BENEFICIARIO	1723445639001	OBREGON YOSA JENNIFFER CRISTIN	AHORROS	117051188	BANCO AUSTRO	1,277.97	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8565	15621	BENEFICIARIO	1712648524	SULCA PENA JORGE AMARILDO	AHORROS	4772763000	BANCO PICHINCHA	1,342.00	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8750	15621	BENEFICIARIO	0930468509001	LARA CAMPOVERDE DIANA CAROLINA	AHORROS	4875720400	BANCO PICHINCHA	1,176.00	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8753	15621	BENEFICIARIO	1713225397001	IMBA PAILLACHO BERTHA JANETH	CORRIENTE	2004010139	BANCO PRODUBANCO	1,548.40	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
16/12/2013	8791	15621	BENEFICIARIO	1718954793	RIVADENEIRA CARDENAS VICTOR AN	AHORROS	12203046558	BANCO PRODUBANCO	1,277.97	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8885	15621	BENEFICIARIO	1600253320	MONCAYO CASTILLO MIRIAN BEATRI	CORRIENTE	3480146704	BANCO PICHINCHA	1,234.80	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8955	15621	BENEFICIARIO	1711777134	GONZALEZ ASIPUELA MARIO HUMBER	AHORROS	3347206600	BANCO PICHINCHA	1,038.80	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8967	15621	BENEFICIARIO	1713254272	MU??OZ ESPINEL SERGIO EDBERTO	AHORROS	4444275900	BANCO PICHINCHA	1,391.60	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8988	15621	BENEFICIARIO	1706733373001	CARGUA VALLEJO MARIO ALFREDO	AHORROS	414110012760	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PROGRESO	1,499.40	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8996	15621	BENEFICIARIO	1713136701	RIVADENEIRA LOVATO ANDRES STEV	AHORROS	3998396100	BANCO PICHINCHA	1,391.60	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	9015	15621	BENEFICIARIO	1708760069	BRAVO CORDOVA ALEJANDRO CIRILO	AHORROS	8012013400	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	1,391.60	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	9091	15621	BENEFICIARIO	1792393957001	ROMYKON S.A.	CORRIENTE	2100020950	BANCO PICHINCHA	1,705.20	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	7836	15622	BENEFICIARIO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECO	CORRIENTE	7152981	BANCO PACIFICO	2,023.00	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8521	15622	BENEFICIARIO	1001502804	VILANEZ QUINTANA EDWIN EDUARDO	AHORROS	4596946000	BANCO PICHINCHA	2,343.88	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	9101	15622	BENEFICIARIO	1712041423	OLAYA PABON PACO VICENTE	CORRIENTE	6213820	BANCO DE GUAYAQUIL	2,158.20	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	9180	15622	BENEFICIARIO	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	CORRIENTE	15005641	BANCO BOLIVARIANO	2,453.93	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8310	15623	BENEFICIARIO	1600476301	ARAGON FUERTES JESSICA ALEXAND	AHORROS	6290372500	BANCO PICHINCHA	12.89	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
16/12/2013	8403	15623	BENEFICIARIO	1713590022	CARGUACHI CAIZATOA ANA LUCIA	AHORROS	4029016300	BANCO PICHINCHA	12.89	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8405	15623	BENEFICIARIO	1716200405	CARDENAS ZAMBRANO ANDREA CAROL	AHORROS	4707929900	BANCO PICHINCHA	12.89	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8414	15623	BENEFICIARIO	1716693716001	SOLORZANO CUICHAN MAYRA ELENA	AHORROS	8191361700	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	12.89	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8419	15623	BENEFICIARIO	1103065981001	CHIRIBOGA GAONA MERCEDES PATRI	AHORROS	51545689	BANCO BOLIVARIANO	12.89	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8445	15623	BENEFICIARIO	1722818471	ROCHA MARCILLO TARQUINO PAVEL	AHORROS	8189132900	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	12.89	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8452	15623	BENEFICIARIO	1724382237	BRAVO DE LA CRUZ TANIA ANGELIC	AHORROS	2200443843	BANCO PICHINCHA	12.89	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8460	15623	BENEFICIARIO	1705986535	HIDALGO MORALES CARLOS EDGAR	AHORROS	10770635	MUTUALISTA PICHINCHA	12.89	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8463	15623	BENEFICIARIO	1708509714	MU??OZ LOPEZ MONICA MARGARITA	CORRIENTE	3376283100	BANCO PICHINCHA	12.89	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8466	15623	BENEFICIARIO	1313351924	BRAVO DE LA CRUZ MARIA EUGENIA	AHORROS	5419565900	BANCO PICHINCHA	12.89	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8523	15623	BENEFICIARIO	0912713674	ORDO??EZ REYES MARTHA ALEXANDRA	AHORROS	120309454	MUTUALISTA PICHINCHA	12.89	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8526	15623	BENEFICIARIO	1714102355	CARRION PAZMINO JAVIER MOISES	AHORROS	4560469600	BANCO PICHINCHA	13.31	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8527	15623	BENEFICIARIO	1000966265001	CHAVEZ MARROQUIN MANUEL PATRIC	AHORROS	3321795700	BANCO PICHINCHA	12.89	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8528	15623	BENEFICIARIO	1718280744	ZAMBRANO SEGOVIA ROBERTO CARLO	AHORROS	4389042800	BANCO PICHINCHA	12.89	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8530	15623	BENEFICIARIO	1714198338	JARA PERUGACHI ANDRES ALEJANDR	AHORROS	5074274700	BANCO PICHINCHA	12.89	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
16/12/2013	8531	15623	BENEFICIARIO	1722925631	ARIAS PALAGUACHAY TELMO ESTHAL	AHORROS	50218988	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	12.89	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8535	15623	BENEFICIARIO	1750021568	FLORES BOADA FRANCISCO PAUL	AHORROS	400833224	BANCO INTERNACIONAL	12.89	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8536	15623	BENEFICIARIO	1726546045	ANDRADE MU??OZ CARLOS ALFREDO	AHORROS	10493318	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	12.89	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8540	15623	BENEFICIARIO	1719952150	LLANO AYALA EDITH LUCIA	AHORROS	12000241593	BANCO PRODUBANCO	12.89	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8542	15623	BENEFICIARIO	0503433567	MULLO PANOLUISA FREDDY EDUARDO	AHORROS	2200135136	BANCO PICHINCHA	12.89	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8543	15623	BENEFICIARIO	1720081742	PROA??O GAVILANES LARRY DAVID	AHORROS	2200975528	BANCO PICHINCHA	12.89	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8544	15623	BENEFICIARIO	1722585674	QUISHPE BAHAMONTES MARIA MAGDA	AHORROS	120301219	MUTUALISTA PICHINCHA	12.89	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8546	15623	BENEFICIARIO	1721339479	CARDENAS BETANCOURT JAVIER JOS	AHORROS	1817024897	BANCO AUSTRO	12.89	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8548	15623	BENEFICIARIO	1707085310	VILLARREAL SILVA MARCELO EFRAI	AHORROS	4080674500	BANCO PICHINCHA	12.89	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8549	15623	BENEFICIARIO	1004180764	VALENCIA ARCOS JENNY PATRICIA	AHORROS	5922004600	BANCO PICHINCHA	12.89	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8550	15623	BENEFICIARIO	1710473107	TACO VELA LAURA DEL ROSARIO	AHORROS	16114532	BANCO DE GUAYAQUIL	12.89	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8551	15623	BENEFICIARIO	1709677213	DELGADO VERA BETTY MARIANELA	AHORROS	4866413300	BANCO PICHINCHA	19.44	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8553	15623	BENEFICIARIO	1717741993	ENRIQUEZ TORRES MARCELO RICARD	AHORROS	4768697400	BANCO PICHINCHA	12.89	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8554	15623	BENEFICIARIO	1720143286	GORDILLO VELEZ DIANA GABRIELA	AHORROS	12203027979	BANCO PRODUBANCO	12.89	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
16/12/2013	8555	15623	BENEFICIARIO	1716777980	CORTEZ ESTRADA JOSE LUIS	AHORROS	5641623800	BANCO PICHINCHA	13.31	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8557	15623	BENEFICIARIO	1720162294	ENRIQUEZ PAREDES ANDREA CAROLI	AHORROS	1101011599039	BANCO PROCREDIT S.A.	13.31	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8559	15623	BENEFICIARIO	1716249444	MAYALICA DALGO CRISTIAN PAUL	AHORROS	12005666959	BANCO PRODUBANCO	13.31	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8560	15623	BENEFICIARIO	1001585163	OSCULLO CASTILLO MARCO RAUL	AHORROS	12008070461	BANCO PRODUBANCO	13.31	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8562	15623	BENEFICIARIO	1719706572	SARAUZ CARBO ALEX DAMIAN	AHORROS	2200067963	BANCO PICHINCHA	13.31	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8564	15623	BENEFICIARIO	1719551291	TAPIA YANEZ CHRISTIAN MARCELO	AHORROS	120300436	MUTUALISTA PICHINCHA	13.31	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8567	15623	BENEFICIARIO	1103580914	HERRERA ONTANEDA CARLOS EFREN	AHORROS	8306001000	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	35.96	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8577	15623	BENEFICIARIO	1707550032	NU??EZ CASTRO LIGIA DEL PILAR	AHORROS	2200149582	BANCO PICHINCHA	9.72	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8582	15623	BENEFICIARIO	1713570883001	PALMA LEON KAREM GISELLE	AHORROS	4829699600	BANCO PICHINCHA	15.07	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8601	15623	BENEFICIARIO	1712630274	ANASI OBANDO FLOR NARCIZA	AHORROS	4756349000	BANCO PICHINCHA	17.01	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8619	15623	BENEFICIARIO	1708090574	CHECA BONILLA GLORIA LEONOR	AHORROS	4665757100	BANCO PICHINCHA	13.77	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8737	15623	BENEFICIARIO	0918656547	GUAMAN GUERRERO JOSE CRISTIAN	AHORROS	12096025617	BANCO PRODUBANCO	12.89	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8939	15623	BENEFICIARIO	1308267838	TERAN GARCIA CLEMENCIA AMARILI	AHORROS	2228226	BANCO INTERNACIONAL	20.78	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8948	15623	BENEFICIARIO	1711535045	CASTRO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDR	AHORROS	4247730900	BANCO PICHINCHA	20.04	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
16/12/2013	8951	15623	BENEFICIARIO	1753615515	RODRIGUEZ JUSTO ROYDEL	AHORROS	2200928955	BANCO PICHINCHA	16.73	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8959	15623	BENEFICIARIO	1704679123	SANABRIA LANDETA PATRICIO URCI	AHORROS	3390418000	BANCO PICHINCHA	36.36	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	9093	15623	BENEFICIARIO	1792393957001	ROMYKON S.A.	CORRIENTE	2100020950	BANCO PICHINCHA	10.44	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	9095	15623	BENEFICIARIO	1792393957001	ROMYKON S.A.	CORRIENTE	2100020950	BANCO PICHINCHA	10.44	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8018	15624	BENEFICIARIO	1003422845	CHAVEZ MEJIA MARCIA PAOLA	AHORROS	18229922	BANCO DE GUAYAQUIL	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8118	15624	BENEFICIARIO	0201705472001	GAVILANEZ GAVILAN DIEGO MANUEL	AHORROS	4002980864	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	24.59	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8343	15624	BENEFICIARIO	0201705472001	GAVILANEZ GAVILAN DIEGO MANUEL	AHORROS	4002980864	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8379	15624	BENEFICIARIO	0800504102	VALENCIA MILA VENUS SOLNER	AHORROS	3178119200	BANCO PICHINCHA	23.76	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8496	15624	BENEFICIARIO	1714486337001	ROMERO CARTAGENA VICTOR GONZAL	CORRIENTE	4322466500	BANCO PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8499	15624	BENEFICIARIO	1707264675	CONSTANTE PAZMINO RENZO RIDWAR	AHORROS	4902383400	BANCO PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8501	15624	BENEFICIARIO	1705775888	SALAZAR RODRIGUEZ MARCIA GARDE	AHORROS	3202542000	BANCO PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8503	15624	BENEFICIARIO	1002436051001	GUZMAN BRITO BAYARDO MAURICIO	AHORROS	401110141010	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8506	15624	BENEFICIARIO	1101658910	DIAZ CANDO LUIS BENIGNO	AHORROS	4322044400	BANCO PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
16/12/2013	8508	15624	BENEFICIARIO	1715527089	CARRASCO SUMBA MARCO ANTNIO	AHORROS	4335495000	BANCO PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8519	15624	BENEFICIARIO	1717302036	CAISAGUANO PEREZ NELSON GEOVAN	AHORROS	5927001143705	BANCO SOLIDARIO	24.53	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8532	15624	BENEFICIARIO	1721643839	CHIRIBOGA MARTINEZ VIVIANA CAR	AHORROS	5330470200	BANCO PICHINCHA	31.69	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8593	15624	BENEFICIARIO	1715083802	ROMERO CHALACAN JHONNY JAVIER	AHORROS	3344192600	BANCO PICHINCHA	33.16	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8603	15624	BENEFICIARIO	1718562596	BETANCOURT NARVAEZ GRACE CAROL	AHORROS	9796040	BANCO DE GUAYAQUIL	28.07	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8609	15624	BENEFICIARIO	1705232708	SILVA MARIA SOLEDAD	AHORROS	101010768723	BANCO PROCREDIT S.A.	28.07	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8614	15624	BENEFICIARIO	1750234138	MU??OZ MARCILLO JOHANA ESTEFANI	AHORROS	5061147815	BANCO BOLIVARIANO	28.07	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8624	15624	BENEFICIARIO	1715594295001	CARRILLO CAYAMBE PAUL GABRIEL	AHORROS	5333643400	BANCO PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8630	15624	BENEFICIARIO	0201868791	MONAR RODRIGUEZ MARIA SOLEDAD	AHORROS	5143029400	BANCO PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8645	15624	BENEFICIARIO	1721932380001	AILLON BOLA??OS MAYRA ALEJANDRA	AHORROS	46000050001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FERNANDO DAQUILEMA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8677	15624	BENEFICIARIO	0401435672	ALMEIDA GUERRERO EVELYN SORAYA	AHORROS	6284383300	BANCO PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8679	15624	BENEFICIARIO	1707478689	CAMACHO ROSA LILI	AHORROS	5449534300	BANCO PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8683	15624	BENEFICIARIO	1716220080	FLORES GONZALEZ CHRISTIAN MAUR	AHORROS	5098499000	BANCO PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
16/12/2013	8684	15624	BENEFICIARIO	1725170508	FLORES LOPEZ EVELIN SOFIA	AHORROS	5934477300	BANCO PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8695	15624	BENEFICIARIO	1001925617	GORDILLO PAZOS MILTON EZEQUIEL	AHORROS	110710385	BANCO INTERNACIONAL	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8700	15624	BENEFICIARIO	1701775825	GUAMANI JAME GONZALO SILVIO	AHORROS	3368944800	BANCO PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8703	15624	BENEFICIARIO	1003694096	HERNANDEZ FLORES KARLA VANESSA	AHORROS	6079805016	BANCO PROMERICA S.A.	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8705	15624	BENEFICIARIO	1705925103	GUALOTU??A GUASUMBA SEGUNDO REN	AHORROS	4600945500	BANCO PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8707	15624	BENEFICIARIO	1705986535	HIDALGO MORALES CARLOS EDGAR	AHORROS	10770635	MUTUALISTA PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8709	15624	BENEFICIARIO	1714326053	JACOME CADENA ISABEL VERONICA	AHORROS	3459882400	BANCO PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8711	15624	BENEFICIARIO	1722777271	ALEJANDRO VALENCIA FELIX PAUL	AHORROS	2200366664	BANCO PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8713	15624	BENEFICIARIO	1800765768	LOPEZ LOPEZ MOISES JAIME	AHORROS	9667984	BANCO DE GUAYAQUIL	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8718	15624	BENEFICIARIO	1712648524	SULCA PENA JORGE AMARILDO	AHORROS	4772763000	BANCO PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8728	15624	BENEFICIARIO	1703508471	VILLOTA REYES WILSON MEDARDO	AHORROS	5411226900	BANCO PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8734	15624	BENEFICIARIO	1707000541001	VIZCAINO REINOSO HUGO RODRIGO	AHORROS	3571089700	BANCO PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8740	15624	BENEFICIARIO	1712312675	HEREDIA FLORES YOLANDA PATRICI	AHORROS	2200633648	BANCO PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8744	15624	BENEFICIARIO	1723367296	ALVAREZ ZURITA DANILO DARIO	AHORROS	2200100936	BANCO PICHINCHA	31.69	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
16/12/2013	8745	15624	BENEFICIARIO	1723982714001	GUALLASAMIN QUEZADA EMERSON PA	AHORROS	2201075551	BANCO PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8755	15624	BENEFICIARIO	1710448356001	ESTRADA MORAN PAUL EDUARDO	AHORROS	4749268900	BANCO PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8757	15624	BENEFICIARIO	0501420244001	ALANGASI IZA SEGUNDO EDGAR	AHORROS	5332455700	BANCO PICHINCHA	28.80	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8758	15624	BENEFICIARIO	2300252380	DIAZ BLANCO KATHERINE GABRIELA	AHORROS	2200884383	BANCO PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8761	15624	BENEFICIARIO	1721889093	BARAHONA LARREA ADAM JACOB	AHORROS	4874946700	BANCO PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8763	15624	BENEFICIARIO	1003698188	TORRES AYALA HENRY ANTONIO	AHORROS	32203510	BANCO DE GUAYAQUIL	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8765	15624	BENEFICIARIO	1003660055	SANDOVAL GUERRERO VERONICA ALE	AHORROS	5927001156157	BANCO SOLIDARIO	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8767	15624	BENEFICIARIO	1714973854	ROSERO CARRION DENNIS ARTURO	AHORROS	2200057588	BANCO PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8770	15624	BENEFICIARIO	1712022563	JARA PERUGACHI CARMITA SILVANA	AHORROS	210105341	MUTUALISTA PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8805	15624	BENEFICIARIO	1704732344	ANDRADE TOBAR JUAN CESAR	AHORROS	3213136600	BANCO PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8807	15624	BENEFICIARIO	1721007423	RIOS GUAMBA DOUGLAS ALEJANDRO	AHORROS	5861817700	BANCO PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8810	15624	BENEFICIARIO	1003037072	MACHADO CARDENAS JUAN CARLOS	AHORROS	100219440	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8815	15624	BENEFICIARIO	1724327125	REYES VELASCO JACQUELINE TATIA	AHORROS	2201143639	BANCO PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8820	15624	BENEFICIARIO	1719813634	RAMIREZ YANDUN JACQUELINE DEL	AHORROS	3314801	BANCO DE GUAYAQUIL	24.30	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
16/12/2013	8875	15624	BENEFICIARIO	1726732603	ACERO GUALOTO ANA GABRIELA	AHORROS	4004946117	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8890	15624	BENEFICIARIO	1719761916	CHICAIZA CHIZA DIEGO IVAN	AHORROS	2200502603	BANCO PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8892	15624	BENEFICIARIO	0602702177	TIXE COLCHA CARMEN DOLORES	AHORROS	21361535	BANCO BOLIVARIANO	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8896	15624	BENEFICIARIO	1711918654	TAMAYO OSORIO ALEX FABIAN	CORRIENTE	5005032407	BANCO BOLIVARIANO	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8899	15624	BENEFICIARIO	1719314096	ZURITA BASANTES PATRICIO ALEXA	AHORROS	5280062600	BANCO PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8901	15624	BENEFICIARIO	1707986723	JACOME PE??A HECTOR HERNAN	AHORROS	414110007603	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PROGRESO	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8904	15624	BENEFICIARIO	1002174124	LUNA ALMEIDA MIGUEL ENRIQUE	AHORROS	4322233400	BANCO PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8906	15624	BENEFICIARIO	1711590552001	BARRIGA CAMPANA CELIA AYDE	AHORROS	4772732700	BANCO PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8944	15624	BENEFICIARIO	1002438891	SANCHEZ FLORES MARCOS XAVIER	AHORROS	3942733100	BANCO PICHINCHA	24.13	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8950	15624	BENEFICIARIO	1714444187	CAMPOVERDE CAMPOVERDE EDGAR OR	AHORROS	5627595600	BANCO PICHINCHA	21.60	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8954	15624	BENEFICIARIO	1717317737	COLLAGUAZO CHIPANTASI OSWALDO	AHORROS	4338438300	BANCO PICHINCHA	21.60	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8958	15624	BENEFICIARIO	1713588711	FUENTES SALAZAR DANNY MARCELO	AHORROS	4121117400	BANCO PICHINCHA	21.60	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8962	15624	BENEFICIARIO	1705126728	GARRIDO UNDA LUIS RAMIRO	CORRIENTE	1040409018	BANCO PROMERICA S.A.	21.60	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
16/12/2013	8966	15624	BENEFICIARIO	1706377551	MORENO MORENO EDUARDO PATRICIO	AHORROS	8011038700	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	21.60	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8970	15624	BENEFICIARIO	0800888109	MUYULEMA LANDA GONZALO HERNAN	AHORROS	8050981700	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	21.60	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8972	15624	BENEFICIARIO	0201711652001	RIVERA ESPIN DARWIN HERIBERTO	CORRIENTE	3378216704	BANCO PICHINCHA	21.60	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8975	15624	BENEFICIARIO	1719796524	TIPAN PERALVO JAIME ROLANDO	AHORROS	550735189	BANCO INTERNACIONAL	21.60	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	8977	15624	BENEFICIARIO	0911282770	VELASTEGUI REINOSO ALFREDO GIO	AHORROS	8049280300	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	21.60	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	9001	15624	BENEFICIARIO	1600253320	MONCAYO CASTILLO MIRIAN BEATRI	CORRIENTE	3480146704	BANCO PICHINCHA	23.04	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	9003	15624	BENEFICIARIO	1710511286	QUEZADA COLLAHUAZO ALBA INES	AHORROS	5061041765	BANCO BOLIVARIANO	21.60	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	9097	15624	BENEFICIARIO	1792393957001	ROMYKON S.A.	CORRIENTE	2100020950	BANCO PICHINCHA	31.32	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	9120	15624	BENEFICIARIO	0401589569	MENESES YEPEZ PABLO GEOVANNY	AHORROS	6165319400	BANCO PICHINCHA	33.48	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	9124	15624	BENEFICIARIO	1000812824	CERVANTES CHALA JULIO ARMANDO	AHORROS	401110139396	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI	29.88	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	9126	15624	BENEFICIARIO	0400955746001	VILLOTA CABRERA WILMER RICARDO	AHORROS	70068163	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	29.88	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	9129	15624	BENEFICIARIO	1000913564001	VARELA ZURITA LUIS FERNANDO BL	CORRIENTE	3004337304	BANCO PICHINCHA	29.88	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	9132	15624	BENEFICIARIO	1000812824	CERVANTES CHALA JULIO ARMANDO	AHORROS	401110139396	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI	29.88	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
16/12/2013	9140	15624	BENEFICIARIO	1000913564001	VARELA ZURITA LUIS FERNANDO BL	CORRIENTE	3004337304	BANCO PICHINCHA	29.88	CONFIRMADO	NO		NO
16/12/2013	9147	15624	BENEFICIARIO	1717317737	COLLAGUAZO CHIPANTASI OSWALDO	AHORROS	4338438300	BANCO PICHINCHA	29.88	CONFIRMADO	NO		NO
17/12/2013	8313	15655	BENEFICIARIO	0705323319	NARVAEZ SANCHEZ DANNY XAVIER	AHORROS	6195511005	BANCO PROMERICA S.A.	25.64	CONFIRMADO	NO		NO
17/12/2013	8401	15655	BENEFICIARIO	1001597028	LUNA ALMEIDA CARLOS FERNANDO	AHORROS	402110175371	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI	26.39	CONFIRMADO	NO		NO
17/12/2013	8494	15655	BENEFICIARIO	1707633077	MACAS TOAPANTA JORGE WASHINGTO	AHORROS	4784911300	BANCO PICHINCHA	26.39	CONFIRMADO	NO		NO
17/12/2013	8516	15655	BENEFICIARIO	1718597584	ACARO MAZA ALEX FERNANDO	AHORROS	70005199	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PILAHUIN	26.01	RECHAZADO	SI	2611502	SI
17/12/2013	8522	15655	BENEFICIARIO	1002003992	CHAVEZ CACUANGO JORGE OSWALDO	AHORROS	4290013700	BANCO PICHINCHA	27.10	CONFIRMADO	NO		NO
17/12/2013	8556	15655	BENEFICIARIO	1722080932	GARCIA SILVA ERIKA PAULINA	AHORROS	300734265	BANCO INTERNACIONAL	26.45	CONFIRMADO	NO		NO
17/12/2013	8561	15655	BENEFICIARIO	1722435235	GAVILANEZ OCAMPO FRANK JAVIER	AHORROS	2200930368	BANCO PICHINCHA	25.64	CONFIRMADO	NO		NO
17/12/2013	8569	15655	BENEFICIARIO	1716585102	INLAGO USHINA WILSON DARIO	AHORROS	601011223458	BANCO PROCREDIT S.A.	27.10	CONFIRMADO	NO		NO
17/12/2013	8572	15655	BENEFICIARIO	0401542352	LOMAS CHAMORRO MARIA FERNANDA	AHORROS	3431694204	BANCO PICHINCHA	26.45	CONFIRMADO	NO		NO
17/12/2013	8574	15655	BENEFICIARIO	1720809365	MERA BARRERA CHRISTIAN RENATO	AHORROS	4810147900	BANCO PICHINCHA	26.45	CONFIRMADO	NO		NO
17/12/2013	8579	15655	BENEFICIARIO	2300252091	OCEJOS CHUMO GABRIELA MARIA	AHORROS	4003576147	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	25.64	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
17/12/2013	8585	15655	BENEFICIARIO	1000850527	PROA??O ALEGRIA WILSON ELIAS	AHORROS	5532911500	BANCO PICHINCHA	27.10	CONFIRMADO	NO		NO
17/12/2013	8589	15655	BENEFICIARIO	1724829161	RAMIREZ BONILLA LOURDES JESSEN	AHORROS	4004630504	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	25.64	CONFIRMADO	NO		NO
17/12/2013	8597	15655	BENEFICIARIO	1720082591	TORO SANGO DAYSI AMANDA	AHORROS	5248083100	BANCO PICHINCHA	27.10	CONFIRMADO	NO		NO
17/12/2013	8599	15655	BENEFICIARIO	1722008263	VICENTE CORREA JESSICA ELIZABE	AHORROS	1041651747	BANCO PACIFICO	25.64	CONFIRMADO	NO		NO
17/12/2013	8822	15655	BENEFICIARIO	1720208956	CASTILLO MERINO ANGEL EFREN	AHORROS	4319780000	BANCO PICHINCHA	26.39	CONFIRMADO	NO		NO
17/12/2013	8825	15655	BENEFICIARIO	1712541844	CIFUENTES CANTUNA ANGELO GEOVA	AHORROS	3222040100	BANCO PICHINCHA	26.39	CONFIRMADO	NO		NO
17/12/2013	8827	15655	BENEFICIARIO	1706450697	ESTEVEZ PADILLA ISAIAS WASHING	AHORROS	4322038800	BANCO PICHINCHA	26.39	CONFIRMADO	NO		NO
17/12/2013	8829	15655	BENEFICIARIO	1709257644	GARCIA VENEGAS DIEGO EDUARDO	AHORROS	4884755500	BANCO PICHINCHA	26.39	CONFIRMADO	NO		NO
17/12/2013	8837	15655	BENEFICIARIO	1721852935	LOAIZA CHALCO SONIA CRISTINA	AHORROS	2200639506	BANCO PICHINCHA	26.39	CONFIRMADO	NO		NO
17/12/2013	8849	15655	BENEFICIARIO	1711998284	NARANJO PROA??O JOSE VICENTE	AHORROS	3356058300	BANCO PICHINCHA	26.39	CONFIRMADO	NO		NO
17/12/2013	8851	15655	BENEFICIARIO	1719706572	SARAUZ CARBO ALEX DAMIAN	AHORROS	2200067963	BANCO PICHINCHA	26.39	CONFIRMADO	NO		NO
17/12/2013	8853	15655	BENEFICIARIO	1703447860	SIGUENZA MOGROVEJO JUAN ROSEND	AHORROS	3334260900	BANCO PICHINCHA	26.39	CONFIRMADO	NO		NO
17/12/2013	8856	15655	BENEFICIARIO	1716760804	TITE RUANO HECTOR XAVIER	AHORROS	12136008793	BANCO PRODUBANCO	26.39	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
17/12/2013	8860	15655	BENEFICIARIO	1709932428	UQUILLAS VILLALTA RAUL CLEMENT	AHORROS	4501133778	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE	26.39	CONFIRMADO	NO		NO
17/12/2013	8865	15655	BENEFICIARIO	1704722741	VASCONEZ PAEZ BERNAVE ROBERTO	AHORROS	4952034900	BANCO PICHINCHA	26.39	CONFIRMADO	NO		NO
17/12/2013	8868	15655	BENEFICIARIO	1717198731	VITERI HERRERA MARIBEL CRISTIN	AHORROS	2200658184	BANCO PICHINCHA	26.39	CONFIRMADO	NO		NO
17/12/2013	8946	15655	BENEFICIARIO	0702194259	MORILLO HURTADO GEOVANNY IVAN	AHORROS	21226259	BANCO DE GUAYAQUIL	27.33	CONFIRMADO	NO		NO
17/12/2013	8999	15655	BENEFICIARIO	1750027102	MORALES PONCE ERIKA JAZMIN	AHORROS	5927001119766	BANCO SOLIDARIO	25.81	CONFIRMADO	NO		NO
17/12/2013	9099	15655	BENEFICIARIO	1792393957001	ROMYKON S.A.	CORRIENTE	2100020950	BANCO PICHINCHA	20.88	CONFIRMADO	NO		NO
17/12/2013	9154	15655	BENEFICIARIO	1001799780	CORRALES GUIJARRO JUAN CARLOS	AHORROS	4140270367	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE	29.88	CONFIRMADO	NO		NO
17/12/2013	9182	15655	BENEFICIARIO	1000802676	CASTILLO BENITEZ LUZ BEATRIZ	AHORROS	270110756	MUTUALISTA PICHINCHA	29.88	CONFIRMADO	NO		NO
17/12/2013	9183	15655	BENEFICIARIO	0400955746001	VILLOTA CABRERA WILMER RICARDO	AHORROS	70068163	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	29.88	CONFIRMADO	NO		NO
17/12/2013	9186	15655	BENEFICIARIO	1717317737	COLLAGUAZO CHIPANTASI OSWALDO	AHORROS	4338438300	BANCO PICHINCHA	29.88	CONFIRMADO	NO		NO
17/12/2013	8986	15656	BENEFICIARIO	1001237310	JORGE VILA??EZ	AHORROS	3509466700	BANCO PICHINCHA	114.50	CONFIRMADO	NO		NO
17/12/2013	9056	15657	BENEFICIARIO	1002455564	CIFUENTES CARRANCO JUAN CARLOS	AHORROS	402110285017	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI	116.55	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
18/12/2013	8532	15693	BENEFICIARIO	1721643839	CHIRIBOGA MARTINEZ VIVIANA CAR	AHORROS	5330470200	BANCO PICHINCHA	809.96	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8567	15693	BENEFICIARIO	1103580914	HERRERA ONTANEDA CARLOS EFREN	AHORROS	8306001000	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	918.98	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8593	15693	BENEFICIARIO	1715083802	ROMERO CHALACAN JHONNY JAVIER	AHORROS	3344192600	BANCO PICHINCHA	847.31	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8744	15693	BENEFICIARIO	1723367296	ALVAREZ ZURITA DANILO DARIO	AHORROS	2200100936	BANCO PICHINCHA	809.96	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8959	15693	BENEFICIARIO	1704679123	SANABRIA LANDETA PATRICIO URCI	AHORROS	3390418000	BANCO PICHINCHA	989.80	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9097	15693	BENEFICIARIO	1792393957001	ROMYKON S.A.	CORRIENTE	2100020950	BANCO PICHINCHA	852.60	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9120	15693	BENEFICIARIO	0401589569	MENESES YEPEZ PABLO GEOVANNY	AHORROS	6165319400	BANCO PICHINCHA	855.54	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9124	15693	BENEFICIARIO	1000812824	CERVANTES CHALA JULIO ARMANDO	AHORROS	401110139396	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI	813.40	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9126	15693	BENEFICIARIO	0400955746001	VILLOTA CABRERA WILMER RICARDO	AHORROS	70068163	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	813.40	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9129	15693	BENEFICIARIO	1000913564001	VARELA ZURITA LUIS FERNANDO BL	CORRIENTE	3004337304	BANCO PICHINCHA	813.40	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9132	15693	BENEFICIARIO	1000812824	CERVANTES CHALA JULIO ARMANDO	AHORROS	401110139396	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI	813.40	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9140	15693	BENEFICIARIO	1000913564001	VARELA ZURITA LUIS FERNANDO BL	CORRIENTE	3004337304	BANCO PICHINCHA	813.40	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9147	15693	BENEFICIARIO	1717317737	COLLAGUAZO CHIPANTASI OSWALDO	AHORROS	4338438300	BANCO PICHINCHA	813.40	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
18/12/2013	9154	15693	BENEFICIARIO	1001799780	CORRALES GUIJARRO JUAN CARLOS	AHORROS	4140270367	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE	813.40	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9182	15693	BENEFICIARIO	1000802676	CASTILLO BENITEZ LUZ BEATRIZ	AHORROS	270110756	MUTUALISTA PICHINCHA	813.40	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9183	15693	BENEFICIARIO	0400955746001	VILLOTA CABRERA WILMER RICARDO	AHORROS	70068163	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	813.40	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9186	15693	BENEFICIARIO	1717317737	COLLAGUAZO CHIPANTASI OSWALDO	AHORROS	4338438300	BANCO PICHINCHA	813.40	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9101	15704	BENEFICIARIO	1712041423	OLAYA PABON PACO VICENTE	CORRIENTE	6213820	BANCO DE GUAYAQUIL	183.12	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	7836	15705	BENEFICIARIO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECO	CORRIENTE	7152981	BANCO PACIFICO	242.76	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8577	15705	BENEFICIARIO	1707550032	NU??EZ CASTRO LIGIA DEL PILAR	AHORROS	2200149582	BANCO PICHINCHA	248.40	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9007	15705	BENEFICIARIO	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES	CORRIENTE	3336907304	BANCO PICHINCHA	205.23	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8081	15706	BENEFICIARIO	1002957353	VARGAS JARAMILLO DIANA ELIZABE	AHORROS	9800749374	BANCO INTERNACIONAL	186.30	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8018	15715	BENEFICIARIO	1003422845	CHAVEZ MEJIA MARCIA PAOLA	AHORROS	18229922	BANCO DE GUAYAQUIL	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8118	15715	BENEFICIARIO	0201705472001	GAVILANEZ GAVILAN DIEGO MANUEL	AHORROS	4002980864	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	628.36	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8313	15715	BENEFICIARIO	0705323319	NARVAEZ SANCHEZ DANNY XAVIER	AHORROS	6195511005	BANCO PROMERICA S.A.	655.22	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8343	15715	BENEFICIARIO	0201705472001	GAVILANEZ GAVILAN DIEGO MANUEL	AHORROS	4002980864	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	621.00	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
18/12/2013	8379	15715	BENEFICIARIO	0800504102	VALENCIA MILA VENUS SOLNER	AHORROS	3178119200	BANCO PICHINCHA	646.80	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8401	15715	BENEFICIARIO	1001597028	LUNA ALMEIDA CARLOS FERNANDO	AHORROS	402110175371	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI	674.36	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8494	15715	BENEFICIARIO	1707633077	MACAS TOAPANTA JORGE WASHINGTO	AHORROS	4784911300	BANCO PICHINCHA	674.36	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8496	15715	BENEFICIARIO	1714486337001	ROMERO CARTAGENA VICTOR GONZAL	CORRIENTE	4322466500	BANCO PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8499	15715	BENEFICIARIO	1707264675	CONSTANTE PAZMINO RENZO RIDWAR	AHORROS	4902383400	BANCO PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8501	15715	BENEFICIARIO	1705775888	SALAZAR RODRIGUEZ MARCIA GARDE	AHORROS	3202542000	BANCO PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8503	15715	BENEFICIARIO	1002436051001	GUZMAN BRITO BAYARDO MAURICIO	AHORROS	401110141010	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8506	15715	BENEFICIARIO	1101658910	DIAZ CANDO LUIS BENIGNO	AHORROS	4322044400	BANCO PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8508	15715	BENEFICIARIO	1715527089	CARRASCO SUMBA MARCO ANTNIO	AHORROS	4335495000	BANCO PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8516	15715	BENEFICIARIO	1718597584	ACARO MAZA ALEX FERNANDO	AHORROS	70005199	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PILAHUIN	664.60	RECHAZADO	SI	2621117	SI
18/12/2013	8519	15715	BENEFICIARIO	1717302036	CAISAGUANO PEREZ NELSON GEOVAN	AHORROS	5927001143705	BANCO SOLIDARIO	626.79	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8522	15715	BENEFICIARIO	1002003992	CHAVEZ CACUANGO JORGE OSWALDO	AHORROS	4290013700	BANCO PICHINCHA	692.58	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
18/12/2013	8556	15715	BENEFICIARIO	1722080932	GARCIA SILVA ERIKA PAULINA	AHORROS	300734265	BANCO INTERNACIONAL	675.92	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8561	15715	BENEFICIARIO	1722435235	GAVILANEZ OCAMPO FRANK JAVIER	AHORROS	2200930368	BANCO PICHINCHA	655.22	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8569	15715	BENEFICIARIO	1716585102	INLAGO USHINA WILSON DARIO	AHORROS	601011223458	BANCO PROCREDIT S.A.	692.58	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8572	15715	BENEFICIARIO	0401542352	LOMAS CHAMORRO MARIA FERNANDA	AHORROS	3431694204	BANCO PICHINCHA	675.92	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8574	15715	BENEFICIARIO	1720809365	MERA BARRERA CHRISTIAN RENATO	AHORROS	4810147900	BANCO PICHINCHA	675.92	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8579	15715	BENEFICIARIO	2300252091	OCEJOS CHUMO GABRIELA MARIA	AHORROS	4003576147	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	655.22	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8585	15715	BENEFICIARIO	1000850527	PROA??O ALEGRIA WILSON ELIAS	AHORROS	5532911500	BANCO PICHINCHA	692.58	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8589	15715	BENEFICIARIO	1724829161	RAMIREZ BONILLA LOURDES JESSEN	AHORROS	4004630504	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	655.22	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8597	15715	BENEFICIARIO	1720082591	TORO SANGO DAYSI AMANDA	AHORROS	5248083100	BANCO PICHINCHA	692.58	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8599	15715	BENEFICIARIO	1722008263	VICENTE CORREA JESSICA ELIZABE	AHORROS	1041651747	BANCO PACIFICO	655.22	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8603	15715	BENEFICIARIO	1718562596	BETANCOURT NARVAEZ GRACE CAROL	AHORROS	9796040	BANCO DE GUAYAQUIL	717.32	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8609	15715	BENEFICIARIO	1705232708	SILVA MARIA SOLEDAD	AHORROS	101010768723	BANCO PROCREDIT S.A.	717.32	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8614	15715	BENEFICIARIO	1750234138	MU??OZ MARCILLO JOHANA ESTEFANI	AHORROS	5061147815	BANCO BOLIVARIANO	717.32	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8624	15715	BENEFICIARIO	1715594295001	CARRILLO CAYAMBE PAUL GABRIEL	AHORROS	5333643400	BANCO PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
18/12/2013	8630	15715	BENEFICIARIO	0201868791	MONAR RODRIGUEZ MARIA SOLEDAD	AHORROS	5143029400	BANCO PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8645	15715	BENEFICIARIO	1721932380001	AILLON BOLA??OS MAYRA ALEJANDRA	AHORROS	46000050001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FERNANDO DAQUILEMA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8677	15715	BENEFICIARIO	0401435672	ALMEIDA GUERRERO EVELYN SORAYA	AHORROS	6284383300	BANCO PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8679	15715	BENEFICIARIO	1707478689	CAMACHO ROSA LILI	AHORROS	5449534300	BANCO PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8683	15715	BENEFICIARIO	1716220080	FLORES GONZALEZ CHRISTIAN MAUR	AHORROS	5098499000	BANCO PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8684	15715	BENEFICIARIO	1725170508	FLORES LOPEZ EVELIN SOFIA	AHORROS	5934477300	BANCO PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8695	15715	BENEFICIARIO	1001925617	GORDILLO PAZOS MILTON EZEQUIEL	AHORROS	110710385	BANCO INTERNACIONAL	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8700	15715	BENEFICIARIO	1701775825	GUAMANI JAME GONZALO SILVIO	AHORROS	3368944800	BANCO PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8703	15715	BENEFICIARIO	1003694096	HERNANDEZ FLORES KARLA VANESSA	AHORROS	6079805016	BANCO PROMERICA S.A.	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8705	15715	BENEFICIARIO	1705925103	GUALOTU??A GUASUMBA SEGUNDO REN	AHORROS	4600945500	BANCO PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8707	15715	BENEFICIARIO	1705986535	HIDALGO MORALES CARLOS EDGAR	AHORROS	10770635	MUTUALISTA PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8709	15715	BENEFICIARIO	1714326053	JACOME CADENA ISABEL VERONICA	AHORROS	3459882400	BANCO PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8711	15715	BENEFICIARIO	1722777271	ALEJANDRO VALENCIA FELIX PAUL	AHORROS	2200366664	BANCO PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
18/12/2013	8713	15715	BENEFICIARIO	1800765768	LOPEZ LOPEZ MOISES JAIME	AHORROS	9667984	BANCO DE GUAYAQUIL	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8718	15715	BENEFICIARIO	1712648524	SULCA PENA JORGE AMARILDO	AHORROS	4772763000	BANCO PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8728	15715	BENEFICIARIO	1703508471	VILLOTA REYES WILSON MEDARDO	AHORROS	5411226900	BANCO PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8734	15715	BENEFICIARIO	1707000541001	VIZCAINO REINOSO HUGO RODRIGO	AHORROS	3571089700	BANCO PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8740	15715	BENEFICIARIO	1712312675	HEREDIA FLORES YOLANDA PATRICI	AHORROS	2200633648	BANCO PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8745	15715	BENEFICIARIO	1723982714001	GUALLASAMIN QUEZADA EMERSON PA	AHORROS	2201075551	BANCO PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8755	15715	BENEFICIARIO	1710448356001	ESTRADA MORAN PAUL EDUARDO	AHORROS	4749268900	BANCO PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8757	15715	BENEFICIARIO	0501420244001	ALANGASI IZA SEGUNDO EDGAR	AHORROS	5332455700	BANCO PICHINCHA	784.00	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8758	15715	BENEFICIARIO	2300252380	DIAZ BLANCO KATHERINE GABRIELA	AHORROS	2200884383	BANCO PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8761	15715	BENEFICIARIO	1721889093	BARAHONA LARREA ADAM JACOB	AHORROS	4874946700	BANCO PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8763	15715	BENEFICIARIO	1003698188	TORRES AYALA HENRY ANTONIO	AHORROS	32203510	BANCO DE GUAYAQUIL	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8765	15715	BENEFICIARIO	1003660055	SANDOVAL GUERRERO VERONICA ALE	AHORROS	5927001156157	BANCO SOLIDARIO	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8767	15715	BENEFICIARIO	1714973854	ROSERO CARRION DENNIS ARTURO	AHORROS	2200057588	BANCO PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8770	15715	BENEFICIARIO	1712022563	JARA PERUGACHI CARMITA SILVANA	AHORROS	210105341	MUTUALISTA PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
18/12/2013	8805	15715	BENEFICIARIO	1704732344	ANDRADE TOBAR JUAN CESAR	AHORROS	3213136600	BANCO PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8807	15715	BENEFICIARIO	1721007423	RIOS GUAMBA DOUGLAS ALEJANDRO	AHORROS	5861817700	BANCO PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8810	15715	BENEFICIARIO	1003037072	MACHADO CARDENAS JUAN CARLOS	AHORROS	100219440	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8815	15715	BENEFICIARIO	1724327125	REYES VELASCO JACQUELINE TATIA	AHORROS	2201143639	BANCO PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8820	15715	BENEFICIARIO	1719813634	RAMIREZ YANDUN JACQUELINE DEL	AHORROS	3314801	BANCO DE GUAYAQUIL	621.00	RECHAZADO	SI	2621375	SI
18/12/2013	8822	15715	BENEFICIARIO	1720208956	CASTILLO MERINO ANGEL EFREN	AHORROS	4319780000	BANCO PICHINCHA	674.36	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8825	15715	BENEFICIARIO	1712541844	CIFUENTES CANTUNA ANGELO GEOVA	AHORROS	3222040100	BANCO PICHINCHA	674.36	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8827	15715	BENEFICIARIO	1706450697	ESTEVEZ PADILLA ISAIAS WASHING	AHORROS	4322038800	BANCO PICHINCHA	674.36	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8829	15715	BENEFICIARIO	1709257644	GARCIA VENEGAS DIEGO EDUARDO	AHORROS	4884755500	BANCO PICHINCHA	674.36	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8837	15715	BENEFICIARIO	1721852935	LOAIZA CHALCO SONIA CRISTINA	AHORROS	2200639506	BANCO PICHINCHA	674.36	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8849	15715	BENEFICIARIO	1711998284	NARANJO PROA??O JOSE VICENTE	AHORROS	3356058300	BANCO PICHINCHA	674.36	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8851	15715	BENEFICIARIO	1719706572	SARAUZ CARBO ALEX DAMIAN	AHORROS	2200067963	BANCO PICHINCHA	674.36	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8853	15715	BENEFICIARIO	1703447860	SIGUENZA MOGROVEJO JUAN ROSEND	AHORROS	3334260900	BANCO PICHINCHA	674.36	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8856	15715	BENEFICIARIO	1716760804	TITE RUANO HECTOR XAVIER	AHORROS	12136008793	BANCO PRODUBANCO	674.36	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
18/12/2013	8860	15715	BENEFICIARIO	1709932428	UQUILLAS VILLALTA RAUL CLEMENT	AHORROS	4501133778	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE	674.36	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8865	15715	BENEFICIARIO	1704722741	VASCONEZ PAEZ BERNAVE ROBERTO	AHORROS	4952034900	BANCO PICHINCHA	674.36	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8868	15715	BENEFICIARIO	1717198731	VITERI HERRERA MARIBEL CRISTIN	AHORROS	2200658184	BANCO PICHINCHA	674.36	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8875	15715	BENEFICIARIO	1726732603	ACERO GUALOTO ANA GABRIELA	AHORROS	4004946117	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8890	15715	BENEFICIARIO	1719761916	CHICAIZA CHIZA DIEGO IVAN	AHORROS	2200502603	BANCO PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8892	15715	BENEFICIARIO	0602702177	TIXE COLCHA CARMEN DOLORES	AHORROS	21361535	BANCO BOLIVARIANO	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8896	15715	BENEFICIARIO	1711918654	TAMAYO OSORIO ALEX FABIAN	CORRIENTE	5005032407	BANCO BOLIVARIANO	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8899	15715	BENEFICIARIO	1719314096	ZURITA BASANTES PATRICIO ALEXA	AHORROS	5280062600	BANCO PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8901	15715	BENEFICIARIO	1707986723	JACOME PE??A HECTOR HERNAN	AHORROS	414110007603	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PROGRESO	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8904	15715	BENEFICIARIO	1002174124	LUNA ALMEIDA MIGUEL ENRIQUE	AHORROS	4322233400	BANCO PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8906	15715	BENEFICIARIO	1711590552001	BARRIGA CAMPANA CELIA AYDE	AHORROS	4772732700	BANCO PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8944	15715	BENEFICIARIO	1002438891	SANCHEZ FLORES MARCOS XAVIER	AHORROS	3942733100	BANCO PICHINCHA	616.79	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
18/12/2013	8946	15715	BENEFICIARIO	0702194259	MORILLO HURTADO GEOVANNY IVAN	AHORROS	21226259	BANCO DE GUAYAQUIL	698.45	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8991	15715	BENEFICIARIO	1708029671	ESTEVEZ GALLO WILSON GUDDER	AHORROS	5513836500	BANCO PICHINCHA	653.94	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8999	15715	BENEFICIARIO	1750027102	MORALES PONCE ERIKA JAZMIN	AHORROS	5927001119766	BANCO SOLIDARIO	659.64	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9001	15715	BENEFICIARIO	1600253320	MONCAYO CASTILLO MIRIAN BEATRI	CORRIENTE	3480146704	BANCO PICHINCHA	627.20	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8310	15716	BENEFICIARIO	1600476301	ARAGON FUERTES JESSICA ALEXAND	AHORROS	6290372500	BANCO PICHINCHA	329.45	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8331	15716	BENEFICIARIO	1711234110	PEREZ AVELLANEDA JULIETA EUSTO	AHORROS	30429326	MUTUALISTA PICHINCHA	419.62	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8332	15716	BENEFICIARIO	1716533714	TERAN LEON CHRISTIAN FERNANDO	AHORROS	4357336300	BANCO PICHINCHA	408.64	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8338	15716	BENEFICIARIO	1705423174	BENALCAZAR DIAZ FANNY PIEDAD	AHORROS	3321638100	BANCO PICHINCHA	416.92	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8403	15716	BENEFICIARIO	1713590022	CARGUACHI CAIZATOA ANA LUCIA	AHORROS	4029016300	BANCO PICHINCHA	329.45	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8405	15716	BENEFICIARIO	1716200405	CARDENAS ZAMBRANO ANDREA CAROL	AHORROS	4707929900	BANCO PICHINCHA	329.45	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8445	15716	BENEFICIARIO	1722818471	ROCHA MARCILLO TARQUINO PAVEL	AHORROS	8189132900	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	329.45	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8460	15716	BENEFICIARIO	1705986535	HIDALGO MORALES CARLOS EDGAR	AHORROS	10770635	MUTUALISTA PICHINCHA	329.45	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8463	15716	BENEFICIARIO	1708509714	MU??OZ LOPEZ MONICA MARGARITA	CORRIENTE	3376283100	BANCO PICHINCHA	329.45	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8466	15716	BENEFICIARIO	1313351924	BRAVO DE LA CRUZ MARIA EUGENIA	AHORROS	5419565900	BANCO PICHINCHA	329.45	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
18/12/2013	8523	15716	BENEFICIARIO	0912713674	ORDO??EZ REYES MARTHA ALEXANDRA	AHORROS	120309454	MUTUALISTA PICHINCHA	329.45	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8526	15716	BENEFICIARIO	1714102355	CARRION PAZMINO JAVIER MOISES	AHORROS	4560469600	BANCO PICHINCHA	340.12	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8527	15716	BENEFICIARIO	1000966265001	CHAVEZ MARROQUIN MANUEL PATRIC	AHORROS	3321795700	BANCO PICHINCHA	329.45	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8530	15716	BENEFICIARIO	1714198338	JARA PERUGACHI ANDRES ALEJANDR	AHORROS	5074274700	BANCO PICHINCHA	329.45	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8531	15716	BENEFICIARIO	1722925631	ARIAS PALAGUACHAY TELMO ESTHAL	AHORROS	50218988	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	329.45	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8536	15716	BENEFICIARIO	1726546045	ANDRADE MU??OZ CARLOS ALFREDO	AHORROS	10493318	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	329.45	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8546	15716	BENEFICIARIO	1721339479	CARDENAS BETANCOURT JAVIER JOS	AHORROS	1817024897	BANCO AUSTRO	329.45	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8549	15716	BENEFICIARIO	1004180764	VALENCIA ARCOS JENNY PATRICIA	AHORROS	5922004600	BANCO PICHINCHA	329.45	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8551	15716	BENEFICIARIO	1709677213	DELGADO VERA BETTY MARIANELA	AHORROS	4866413300	BANCO PICHINCHA	496.80	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8554	15716	BENEFICIARIO	1720143286	GORDILLO VELEZ DIANA GABRIELA	AHORROS	12203027979	BANCO PRODUBANCO	329.45	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8555	15716	BENEFICIARIO	1716777980	CORTEZ ESTRADA JOSE LUIS	AHORROS	5641623800	BANCO PICHINCHA	340.12	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8557	15716	BENEFICIARIO	1720162294	ENRIQUEZ PAREDES ANDREA CAROLI	AHORROS	1101011599039	BANCO PROCREDIT S.A.	340.12	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8559	15716	BENEFICIARIO	1716249444	MAYALICA DALGO CRISTIAN PAUL	AHORROS	12005666959	BANCO PRODUBANCO	340.12	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8560	15716	BENEFICIARIO	1001585163	OSCULLO CASTILLO MARCO RAUL	AHORROS	12008070461	BANCO PRODUBANCO	340.12	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
18/12/2013	8562	15716	BENEFICIARIO	1719706572	SARAUZ CARBO ALEX DAMIAN	AHORROS	2200067963	BANCO PICHINCHA	340.12	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8619	15716	BENEFICIARIO	1708090574	CHECA BONILLA GLORIA LEONOR	AHORROS	4665757100	BANCO PICHINCHA	351.90	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8650	15716	BENEFICIARIO	0911734333	REINA FARIAS MAYRA MAYIYA	AHORROS	519004857	BANCO PICHINCHA	320.68	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8954	15716	BENEFICIARIO	1717317737	COLLAGUAZO CHIPANTASI OSWALDO	AHORROS	4338438300	BANCO PICHINCHA	588.00	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8958	15716	BENEFICIARIO	1713588711	FUENTES SALAZAR DANNY MARCELO	AHORROS	4121117400	BANCO PICHINCHA	588.00	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8962	15716	BENEFICIARIO	1705126728	GARRIDO UNDA LUIS RAMIRO	CORRIENTE	1040409018	BANCO PROMERICA S.A.	588.00	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8966	15716	BENEFICIARIO	1706377551	MORENO MORENO EDUARDO PATRICIO	AHORROS	8011038700	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	588.00	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8975	15716	BENEFICIARIO	1719796524	TIPAN PERALVO JAIME ROLANDO	AHORROS	550735189	BANCO INTERNACIONAL	588.00	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8977	15716	BENEFICIARIO	0911282770	VELASTEGUI REINOSO ALFREDO GIO	AHORROS	8049280300	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	588.00	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8994	15716	BENEFICIARIO	0400632550	NARVAEZ ENRIQUEZ WILSON	AHORROS	3734082600	BANCO PICHINCHA	285.37	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9003	15716	BENEFICIARIO	1710511286	QUEZADA COLLAHUAZO ALBA INES	AHORROS	5061041765	BANCO BOLIVARIANO	588.00	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9009	15716	BENEFICIARIO	1708471642	LARA MORAN MAURICIO	AHORROS	3179641700	BANCO PICHINCHA	336.56	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9052	15716	BENEFICIARIO	1304746033	PARRAGA BASURTO JAIME DANIEL	AHORROS	3156543600	BANCO PICHINCHA	414.36	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9093	15716	BENEFICIARIO	1792393957001	ROMYKON S.A.	CORRIENTE	2100020950	BANCO PICHINCHA	284.20	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
18/12/2013	9095	15716	BENEFICIARIO	1792393957001	ROMYKON S.A.	CORRIENTE	2100020950	BANCO PICHINCHA	284.20	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9099	15716	BENEFICIARIO	1792393957001	ROMYKON S.A.	CORRIENTE	2100020950	BANCO PICHINCHA	568.40	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9108	15716	BENEFICIARIO	1102682539001	JUMBO MORA LUIS ALBERTO	AHORROS	6269584000	BANCO PICHINCHA	534.60	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8414	15718	BENEFICIARIO	1716693716001	SOLORZANO CUICHAN MAYRA ELENA	AHORROS	8191361700	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	329.45	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8419	15718	BENEFICIARIO	1103065981001	CHIRIBOGA GAONA MERCEDES PATRI	AHORROS	51545689	BANCO BOLIVARIANO	329.45	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8452	15718	BENEFICIARIO	1724382237	BRAVO DE LA CRUZ TANIA ANGELIC	AHORROS	2200443843	BANCO PICHINCHA	329.45	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8528	15718	BENEFICIARIO	1718280744	ZAMBRANO SEGOVIA ROBERTO CARLO	AHORROS	4389042800	BANCO PICHINCHA	329.45	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8535	15718	BENEFICIARIO	1750021568	FLORES BOADA FRANCISCO PAUL	AHORROS	400833224	BANCO INTERNACIONAL	329.45	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8540	15718	BENEFICIARIO	1719952150	LLANO AYALA EDITH LUCIA	AHORROS	12000241593	BANCO PRODUBANCO	329.45	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8542	15718	BENEFICIARIO	0503433567	MULLO PANOLUISA FREDDY EDUARDO	AHORROS	2200135136	BANCO PICHINCHA	329.45	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8543	15718	BENEFICIARIO	1720081742	PROA??O GAVILANES LARRY DAVID	AHORROS	2200975528	BANCO PICHINCHA	329.45	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8544	15718	BENEFICIARIO	1722585674	QUISHPE BAHAMONTES MARIA MAGDA	AHORROS	120301219	MUTUALISTA PICHINCHA	329.45	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8548	15718	BENEFICIARIO	1707085310	VILLARREAL SILVA MARCELO EFRAI	AHORROS	4080674500	BANCO PICHINCHA	329.45	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8550	15718	BENEFICIARIO	1710473107	TACO VELA LAURA DEL ROSARIO	AHORROS	16114532	BANCO DE GUAYAQUIL	329.45	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
18/12/2013	8553	15718	BENEFICIARIO	1717741993	ENRIQUEZ TORRES MARCELO RICARD	AHORROS	4768697400	BANCO PICHINCHA	329.45	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8564	15718	BENEFICIARIO	1719551291	TAPIA YANEZ CHRISTIAN MARCELO	AHORROS	120300436	MUTUALISTA PICHINCHA	340.12	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8582	15718	BENEFICIARIO	1713570883001	PALMA LEON KAREM GISELLE	AHORROS	4829699600	BANCO PICHINCHA	385.02	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8601	15718	BENEFICIARIO	1712630274	ANASI OBANDO FLOR NARCIZA	AHORROS	4756349000	BANCO PICHINCHA	434.70	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8737	15718	BENEFICIARIO	0918656547	GUAMAN GUERRERO JOSE CRISTIAN	AHORROS	12096025617	BANCO PRODUBANCO	329.45	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8914	15718	BENEFICIARIO	1711443992	GARCIA QUIMBITA JHONNY JAVIER	AHORROS	3367414500	BANCO PICHINCHA	372.07	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8951	15718	BENEFICIARIO	1753615515	RODRIGUEZ JUSTO ROYDEL	AHORROS	2200928955	BANCO PICHINCHA	427.52	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8995	15718	BENEFICIARIO	1001294006	BENAVIDEZ QUESPAZ NANCY M	AHORROS	3098528800	BANCO PICHINCHA	440.00	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9012	15718	BENEFICIARIO	1703673846	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO	AHORROS	8210023800	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	332.00	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9076	15718	BENEFICIARIO	1792393957001	ROMYKON S.A.	CORRIENTE	2100020950	BANCO PICHINCHA	284.20	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9180	15718	BENEFICIARIO	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	CORRIENTE	15005641	BANCO BOLIVARIANO	297.45	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8939	15719	BENEFICIARIO	1308267838	TERAN GARCIA CLEMENCIA AMARILI	AHORROS	2228226	BANCO INTERNACIONAL	531.02	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8948	15719	BENEFICIARIO	1711535045	CASTRO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDR	AHORROS	4247730900	BANCO PICHINCHA	512.15	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8950	15719	BENEFICIARIO	1714444187	CAMPOVERDE CAMPOVERDE EDGAR OR	AHORROS	5627595600	BANCO PICHINCHA	588.00	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
18/12/2013	8970	15719	BENEFICIARIO	0800888109	MUYULEMA LANDA GONZALO HERNAN	AHORROS	8050981700	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	588.00	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	8972	15719	BENEFICIARIO	0201711652001	RIVERA ESPIN DARWIN HERIBERTO	CORRIENTE	3378216704	BANCO PICHINCHA	588.00	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9284	15721	BENEFICIARIO	1704368578	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER	AHORROS	5116071900	BANCO PICHINCHA	288.64	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9287	15721	BENEFICIARIO	1704368578	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER	AHORROS	5116071900	BANCO PICHINCHA	155.58	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9107	15799	BENEFICIARIO	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	CORRIENTE	1076060	BANCO DE GUAYAQUIL	192.79	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9037	15801	BENEFICIARIO	1713033908	CAIZA CARPIO EDGAR RAMIRO	AHORROS	4345356200	BANCO PICHINCHA	588.00	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9041	15801	BENEFICIARIO	1718535139	TOBAR ERAZO NATHALI SILVANA	AHORROS	8306182800	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	588.00	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9045	15801	BENEFICIARIO	1707683825	GUANOQUIZA GUATO SEGUNDO ALBER	AHORROS	8012007800	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	588.00	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9047	15801	BENEFICIARIO	1706934575	NICOLALDE MESA MIRIAM ESTHER G	CORRIENTE	3047537004	BANCO PICHINCHA	552.00	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9060	15801	BENEFICIARIO	1002003992	CHAVEZ CACUANGO JORGE OSWALDO	AHORROS	4290013700	BANCO PICHINCHA	389.53	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9224	15801	BENEFICIARIO	1716585102	INLAGO USHINA WILSON DARIO	AHORROS	601011223458	BANCO PROCREDIT S.A.	389.53	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9226	15801	BENEFICIARIO	1715083802	ROMERO CHALACAN JHONNY JAVIER	AHORROS	3344192600	BANCO PICHINCHA	389.53	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9228	15801	BENEFICIARIO	1720082591	TORO SANGO DAYSI AMANDA	AHORROS	5248083100	BANCO PICHINCHA	389.53	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9230	15801	BENEFICIARIO	1000850527	PROA??O ALEGRIA WILSON ELIAS	AHORROS	5532911500	BANCO PICHINCHA	389.53	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
18/12/2013	9232	15801	BENEFICIARIO	1718597584	ACARO MAZA ALEX FERNANDO	AHORROS	70005199	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PILAHUIN	371.74	RECHAZADO	SI	2621126	SI
18/12/2013	9235	15801	BENEFICIARIO	1723367296	ALVAREZ ZURITA DANILO DARIO	AHORROS	2200100936	BANCO PICHINCHA	239.43	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9237	15801	BENEFICIARIO	1712630274	ANASI OBANDO FLOR NARCIZA	AHORROS	4756349000	BANCO PICHINCHA	207.00	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9239	15801	BENEFICIARIO	1718562596	BETANCOURT NARVAEZ GRACE CAROL	AHORROS	9796040	BANCO DE GUAYAQUIL	239.43	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9241	15801	BENEFICIARIO	1721643839	CHIRIBOGA MARTINEZ VIVIANA CAR	AHORROS	5330470200	BANCO PICHINCHA	371.74	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9243	15801	BENEFICIARIO	1103580914	HERRERA ONTANEDA CARLOS EFREN	AHORROS	8306001000	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	371.74	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9245	15801	BENEFICIARIO	1722435235	GAVILANEZ OCAMPO FRANK JAVIER	AHORROS	2200930368	BANCO PICHINCHA	371.74	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9247	15801	BENEFICIARIO	0702194259	MORILLO HURTADO GEOVANNY IVAN	AHORROS	21226259	BANCO DE GUAYAQUIL	339.31	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9249	15801	BENEFICIARIO	2300252091	OCEJOS CHUMO GABRIELA MARIA	AHORROS	4003576147	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	371.74	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9251	15801	BENEFICIARIO	1713570883001	PALMA LEON KAREM GISELLE	AHORROS	4829699600	BANCO PICHINCHA	371.74	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9253	15801	BENEFICIARIO	1724829161	RAMIREZ BONILLA LOURDES JESSEN	AHORROS	4004630504	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	371.74	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9255	15801	BENEFICIARIO	1753615515	RODRIGUEZ JUSTO ROYDEL	AHORROS	2200928955	BANCO PICHINCHA	371.74	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9257	15801	BENEFICIARIO	1705232708	SILVA MARIA SOLEDAD	AHORROS	101010768723	BANCO PROCREDIT S.A.	239.43	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9263	15801	BENEFICIARIO	1722008263	VICENTE CORREA JESSICA ELIZABE	AHORROS	1041651747	BANCO PACIFICO	371.74	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
18/12/2013	9265	15801	BENEFICIARIO	1722080932	GARCIA SILVA ERIKA PAULINA	AHORROS	300734265	BANCO INTERNACIONAL	239.43	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9281	15801	BENEFICIARIO	0401542352	LOMAS CHAMORRO MARIA FERNANDA	AHORROS	3431694204	BANCO PICHINCHA	371.74	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9285	15801	BENEFICIARIO	1720809365	MERA BARRERA CHRISTIAN RENATO	AHORROS	4810147900	BANCO PICHINCHA	371.74	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9286	15801	BENEFICIARIO	1709179897	HERRERA PAREDES JORGE EDUARDO	AHORROS	4325193400	BANCO PICHINCHA	357.00	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9290	15801	BENEFICIARIO	1002438891	SANCHEZ FLORES MARCOS XAVIER	AHORROS	3942733100	BANCO PICHINCHA	371.74	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9336	15801	BENEFICIARIO	1711535045	CASTRO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDR	AHORROS	4247730900	BANCO PICHINCHA	339.31	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9339	15801	BENEFICIARIO	1750234138	MU??OZ MARCILLO JOHANA ESTEFANI	AHORROS	5061147815	BANCO BOLIVARIANO	371.74	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9341	15801	BENEFICIARIO	1308267838	TERAN GARCIA CLEMENCIA AMARILI	AHORROS	2228226	BANCO INTERNACIONAL	371.74	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9344	15801	BENEFICIARIO	1002545760	SALVADOR TORRES LUIS ALBERTO	AHORROS	100238745	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	674.36	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9356	15801	BENEFICIARIO	1721616637	SALAS SAMBACHI NANCY ELIZABETH	AHORROS	9689596	BANCO DE GUAYAQUIL	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9370	15801	BENEFICIARIO	1001448792	GONZALES CHUQUIN JOSE ISRAEL	AHORROS	4218476100	BANCO PICHINCHA	627.20	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9373	15801	BENEFICIARIO	1708254006	SUBIA LONDO??O MARGARITA	AHORROS	1016671236	BANCO PACIFICO	239.43	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9376	15801	BENEFICIARIO	0401595806	NARVAEZ OBANDO EDWIN FERNANDO	AHORROS	4501029333	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE	539.98	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
18/12/2013	9379	15801	BENEFICIARIO	1709677213	DELGADO VERA BETTY MARIANELA	AHORROS	4866413300	BANCO PICHINCHA	339.31	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9410	15801	BENEFICIARIO	1704679123	SANABRIA LANDETA PATRICIO URCI	AHORROS	3390418000	BANCO PICHINCHA	490.00	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9414	15801	BENEFICIARIO	1706733373001	CARGUA VALLEJO MARIO ALFREDO	AHORROS	414110012760	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PROGRESO	539.00	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9454	15801	BENEFICIARIO	1711777134	GONZALEZ ASIPUELA MARIO HUMBER	AHORROS	3347206600	BANCO PICHINCHA	382.20	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9460	15801	BENEFICIARIO	1712732542	INLAGO USHINA WALTER WILLIAM	AHORROS	3117996400	BANCO PICHINCHA	420.00	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9467	15801	BENEFICIARIO	1001237310	JORGE VILA??EZ	AHORROS	3509466700	BANCO PICHINCHA	178.24	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9470	15801	BENEFICIARIO	1304746033	PARRAGA BASURTO JAIME DANIEL	AHORROS	3156543600	BANCO PICHINCHA	261.93	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9472	15801	BENEFICIARIO	1001237310	JORGE VILA??EZ	AHORROS	3509466700	BANCO PICHINCHA	558.41	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9481	15801	BENEFICIARIO	0200404887	SALAZAR GUEVARA LIVO ERNESTO	AHORROS	1804553421	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO OSCUS	529.20	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9491	15801	BENEFICIARIO	1713136701	RIVADENEIRA LOVATO ANDRES STEV	AHORROS	3998396100	BANCO PICHINCHA	539.00	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9493	15801	BENEFICIARIO	1708760069	BRAVO CORDOVA ALEJANDRO CIRILO	AHORROS	8012013400	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	539.00	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9503	15801	BENEFICIARIO	1723506547	ALVAREZ ZURITA MARIA BELEN	AHORROS	5927001153964	BANCO SOLIDARIO	186.30	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9588	15801	BENEFICIARIO	1717302036	CAISAGUANO PEREZ NELSON GEOVAN	AHORROS	5927001143705	BANCO SOLIDARIO	357.08	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
18/12/2013	9037	15802	BENEFICIARIO	1713033908	CAIZA CARPIO EDGAR RAMIRO	AHORROS	4345356200	BANCO PICHINCHA	21.60	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9041	15802	BENEFICIARIO	1718535139	TOBAR ERAZO NATHALI SILVANA	AHORROS	8306182800	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	21.60	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9045	15802	BENEFICIARIO	1707683825	GUANOQUIZA GUATO SEGUNDO ALBER	AHORROS	8012007800	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	21.60	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9047	15802	BENEFICIARIO	1706934575	NICOLALDE MESA MIRIAM ESTHER G	CORRIENTE	3047537004	BANCO PICHINCHA	21.60	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9060	15802	BENEFICIARIO	1002003992	CHAVEZ CACUANGO JORGE OSWALDO	AHORROS	4290013700	BANCO PICHINCHA	15.24	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9224	15802	BENEFICIARIO	1716585102	INLAGO USHINA WILSON DARIO	AHORROS	601011223458	BANCO PROCREDIT S.A.	15.24	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9226	15802	BENEFICIARIO	1715083802	ROMERO CHALACAN JHONNY JAVIER	AHORROS	3344192600	BANCO PICHINCHA	15.24	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9228	15802	BENEFICIARIO	1720082591	TORO SANGO DAYSI AMANDA	AHORROS	5248083100	BANCO PICHINCHA	15.24	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9230	15802	BENEFICIARIO	1000850527	PROA??O ALEGRIA WILSON ELIAS	AHORROS	5532911500	BANCO PICHINCHA	15.24	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9232	15802	BENEFICIARIO	1718597584	ACARO MAZA ALEX FERNANDO	AHORROS	70005199	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PILAHUIN	14.55	RECHAZADO	SI	2621122	SI
18/12/2013	9235	15802	BENEFICIARIO	1723367296	ALVAREZ ZURITA DANILO DARIO	AHORROS	2200100936	BANCO PICHINCHA	9.37	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9237	15802	BENEFICIARIO	1712630274	ANASI OBANDO FLOR NARCIZA	AHORROS	4756349000	BANCO PICHINCHA	8.10	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9239	15802	BENEFICIARIO	1718562596	BETANCOURT NARVAEZ GRACE CAROL	AHORROS	9796040	BANCO DE GUAYAQUIL	9.37	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9241	15802	BENEFICIARIO	1721643839	CHIRIBOGA MARTINEZ VIVIANA CAR	AHORROS	5330470200	BANCO PICHINCHA	14.55	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
18/12/2013	9243	15802	BENEFICIARIO	1103580914	HERRERA ONTANEDA CARLOS EFREN	AHORROS	8306001000	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	14.55	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9245	15802	BENEFICIARIO	1722435235	GAVILANEZ OCAMPO FRANK JAVIER	AHORROS	2200930368	BANCO PICHINCHA	14.55	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9247	15802	BENEFICIARIO	0702194259	MORILLO HURTADO GEOVANNY IVAN	AHORROS	21226259	BANCO DE GUAYAQUIL	13.28	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9249	15802	BENEFICIARIO	2300252091	OCEJOS CHUMO GABRIELA MARIA	AHORROS	4003576147	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	14.55	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9251	15802	BENEFICIARIO	1713570883001	PALMA LEON KAREM GISELLE	AHORROS	4829699600	BANCO PICHINCHA	14.55	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9253	15802	BENEFICIARIO	1724829161	RAMIREZ BONILLA LOURDES JESSEN	AHORROS	4004630504	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	14.55	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9255	15802	BENEFICIARIO	1753615515	RODRIGUEZ JUSTO ROYDEL	AHORROS	2200928955	BANCO PICHINCHA	14.55	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9257	15802	BENEFICIARIO	1705232708	SILVA MARIA SOLEDAD	AHORROS	101010768723	BANCO PROCREDIT S.A.	9.37	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9263	15802	BENEFICIARIO	1722008263	VICENTE CORREA JESSICA ELIZABE	AHORROS	1041651747	BANCO PACIFICO	14.55	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9265	15802	BENEFICIARIO	1722080932	GARCIA SILVA ERIKA PAULINA	AHORROS	300734265	BANCO INTERNACIONAL	9.37	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9281	15802	BENEFICIARIO	0401542352	LOMAS CHAMORRO MARIA FERNANDA	AHORROS	3431694204	BANCO PICHINCHA	14.55	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9285	15802	BENEFICIARIO	1720809365	MERA BARRERA CHRISTIAN RENATO	AHORROS	4810147900	BANCO PICHINCHA	14.55	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9290	15802	BENEFICIARIO	1002438891	SANCHEZ FLORES MARCOS XAVIER	AHORROS	3942733100	BANCO PICHINCHA	14.55	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9336	15802	BENEFICIARIO	1711535045	CASTRO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDR	AHORROS	4247730900	BANCO PICHINCHA	13.28	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
18/12/2013	9339	15802	BENEFICIARIO	1750234138	MU??OZ MARCILLO JOHANA ESTEFANI	AHORROS	5061147815	BANCO BOLIVARIANO	14.55	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9341	15802	BENEFICIARIO	1308267838	TERAN GARCIA CLEMENCIA AMARILI	AHORROS	2228226	BANCO INTERNACIONAL	14.55	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9344	15802	BENEFICIARIO	1002545760	SALVADOR TORRES LUIS ALBERTO	AHORROS	100238745	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	26.39	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9356	15802	BENEFICIARIO	1721616637	SALAS SAMBACHI NANCY ELIZABETH	AHORROS	9689596	BANCO DE GUAYAQUIL	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9370	15802	BENEFICIARIO	1001448792	GONZALES CHUQUIN JOSE ISRAEL	AHORROS	4218476100	BANCO PICHINCHA	23.04	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9373	15802	BENEFICIARIO	1708254006	SUBIA LONDO??O MARGARITA	AHORROS	1016671236	BANCO PACIFICO	9.37	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9376	15802	BENEFICIARIO	0401595806	NARVAEZ OBANDO EDWIN FERNANDO	AHORROS	4501029333	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE	21.13	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9379	15802	BENEFICIARIO	1709677213	DELGADO VERA BETTY MARIANELA	AHORROS	4866413300	BANCO PICHINCHA	13.28	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9410	15802	BENEFICIARIO	1704679123	SANABRIA LANDETA PATRICIO URCI	AHORROS	3390418000	BANCO PICHINCHA	18.00	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9414	15802	BENEFICIARIO	1706733373001	CARGUA VALLEJO MARIO ALFREDO	AHORROS	414110012760	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PROGRESO	19.80	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9419	15802	BENEFICIARIO	1713254272	MU??OZ ESPINEL SERGIO EDBERTO	AHORROS	4444275900	BANCO PICHINCHA	68.60	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9419	15802	BENEFICIARIO	1713254272	MU??OZ ESPINEL SERGIO EDBERTO	AHORROS	4444275900	BANCO PICHINCHA	2.52	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
18/12/2013	9454	15802	BENEFICIARIO	1711777134	GONZALEZ ASIPUELA MARIO HUMBER	AHORROS	3347206600	BANCO PICHINCHA	14.04	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9464	15802	BENEFICIARIO	1001237310	JORGE VILA??EZ	AHORROS	3509466700	BANCO PICHINCHA	24.50	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9481	15802	BENEFICIARIO	0200404887	SALAZAR GUEVARA LIVO ERNESTO	AHORROS	1804553421	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO OSCUS	19.44	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9491	15802	BENEFICIARIO	1713136701	RIVADENEIRA LOVATO ANDRES STEV	AHORROS	3998396100	BANCO PICHINCHA	19.80	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9493	15802	BENEFICIARIO	1708760069	BRAVO CORDOVA ALEJANDRO CIRILO	AHORROS	8012013400	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	19.80	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9503	15802	BENEFICIARIO	1723506547	ALVAREZ ZURITA MARIA BELEN	AHORROS	5927001153964	BANCO SOLIDARIO	7.29	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9588	15802	BENEFICIARIO	1717302036	CAISAGUANO PEREZ NELSON GEOVAN	AHORROS	5927001143705	BANCO SOLIDARIO	13.97	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9032	15803	BENEFICIARIO	1708254006	SUBIA LONDO??O MARGARITA	AHORROS	1016671236	BANCO PACIFICO	35.96	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9318	15803	BENEFICIARIO	1716585102	INLAGO USHINA WILSON DARIO	AHORROS	601011223458	BANCO PROCREDIT S.A.	33.09	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9412	15803	BENEFICIARIO	1751445295	BENAVIDES CALDERON ANA PATRICI	CORRIENTE	3001028593	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	31.32	CONFIRMADO	NO		NO
18/12/2013	9425	15803	BENEFICIARIO	1002010377	JATIVA RECALDE RICARDO ARTURO	AHORROS	270125122	MUTUALISTA PICHINCHA	28.62	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8963	15846	BENEFICIARIO	0200404887	SALAZAR GUEVARA LIVO ERNESTO	AHORROS	1804553421	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO OSCUS	51.48	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	9050	15846	BENEFICIARIO	1302685282	MEZA RENGIFO MARIA TRINIDAD EV	AHORROS	2070193605	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	51.12	RECHAZADO	SI	2621433	SI
19/12/2013	9293	15846	BENEFICIARIO	0500614953001	NU??EZ AYALA NARCISO ALEJANDRO	AHORROS	4418797600	BANCO PICHINCHA	45.36	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
19/12/2013	9303	15846	BENEFICIARIO	1705198016	VINUEZA VINUEZA ELENA DE JESUS	AHORROS	6029283600	BANCO PICHINCHA	43.20	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	9365	15846	BENEFICIARIO	1001908258	RIVADENEIRA ARIAS DANIEL JAVIE	CORRIENTE	18226049	BANCO DE GUAYAQUIL	46.08	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8963	15850	BENEFICIARIO	0200404887	SALAZAR GUEVARA LIVO ERNESTO	AHORROS	1804553421	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO OSCUS	1,401.40	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	9032	15850	BENEFICIARIO	1708254006	SUBIA LONDO??O MARGARITA	AHORROS	1016671236	BANCO PACIFICO	918.98	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	9050	15850	BENEFICIARIO	1302685282	MEZA RENGIFO MARIA TRINIDAD EV	AHORROS	2070193605	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1,391.60	RECHAZADO	SI	2621435	SI
19/12/2013	9293	15850	BENEFICIARIO	0500614953001	NU??EZ AYALA NARCISO ALEJANDRO	AHORROS	4418797600	BANCO PICHINCHA	1,234.80	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	9303	15850	BENEFICIARIO	1705198016	VINUEZA VINUEZA ELENA DE JESUS	AHORROS	6029283600	BANCO PICHINCHA	1,176.00	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	9365	15850	BENEFICIARIO	1001908258	RIVADENEIRA ARIAS DANIEL JAVIE	CORRIENTE	18226049	BANCO DE GUAYAQUIL	1,254.40	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	9412	15850	BENEFICIARIO	1751445295	BENAVIDES CALDERON ANA PATRICI	CORRIENTE	3001028593	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	852.60	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	9425	15850	BENEFICIARIO	1002010377	JATIVA RECALDE RICARDO ARTURO	AHORROS	270125122	MUTUALISTA PICHINCHA	731.34	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	9318	15851	BENEFICIARIO	1716585102	INLAGO USHINA WILSON DARIO	AHORROS	601011223458	BANCO PROCREDIT S.A.	845.65	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8273	15876	BENEFICIARIO	1712864881	TIPAN GUALLE EDISON ANDRES	AHORROS	5248079800	BANCO PICHINCHA	505.00	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8666	15876	BENEFICIARIO	1719230037	DEL PINO GUADALUPE BYRON ORLAN	AHORROS	8182146100	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	874.09	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	9010	15876	BENEFICIARIO	1713378527	DUQUE PADILLA VERONICA	AHORROS	2200357687	BANCO PICHINCHA	724.27	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
19/12/2013	9134	15876	BENEFICIARIO	1708627268	MENDEZ MARIANA DEL CARMEN	AHORROS	3321604400	BANCO PICHINCHA	905.00	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8715	15879	BENEFICIARIO	1001772985	ANA LUCIA ESPINOZA TORRES	AHORROS	4138264000	BANCO PICHINCHA	80.93	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8715	15879	BENEFICIARIO	1711521904	ENCALADA MONTENEGRO SANTIAGO I	AHORROS	5392641100	BANCO PICHINCHA	451.48	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8715	15879	BENEFICIARIO	1001770450	RENATO YEPEZ NOBOA	AHORROS	18226515	BANCO DE GUAYAQUIL	503.90	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8748	15879	BENEFICIARIO	1704368578	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR	AHORROS	5116071900	BANCO PICHINCHA	182.00	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8748	15879	BENEFICIARIO	0400914230	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO	AHORROS	3508832200	BANCO PICHINCHA	182.00	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8748	15879	BENEFICIARIO	1703745958	ARMIJOS ALBERTO ENRIQUE	CORRIENTE	3079252304	BANCO PICHINCHA	175.00	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8748	15879	BENEFICIARIO	1715404560	CASTILLO FLORES MARLON ESTEVEN	AHORROS	5541811700	BANCO PICHINCHA	140.00	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8748	15879	BENEFICIARIO	1002455564	CIFUENTES CARRANCO JUAN CARLOS	AHORROS	402110285017	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI	182.00	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8748	15879	BENEFICIARIO	1704376423	GRANDA CARRERA VICTOR HUGO	AHORROS	120237276	BANCO PICHINCHA	182.00	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8748	15879	BENEFICIARIO	1708800063	GUAMBA PATI??O EDWIN PATRICIO	AHORROS	5540659100	BANCO PICHINCHA	182.00	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8748	15879	BENEFICIARIO	1712813292	LAMI??A HINOSTROZA LUIS ROBERTO	AHORROS	12007062910	BANCO PRODUBANCO	175.00	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8748	15879	BENEFICIARIO	1710114495	RODRIGUEZ MERINO JHONSON	AHORROS	3369633000	BANCO PICHINCHA	133.00	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
19/12/2013	8748	15879	BENEFICIARIO	1703673846	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO	AHORROS	8210023800	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	175.00	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8898	15879	BENEFICIARIO	1704199528	GONGORA YANEZ MARCO ANTONIO	AHORROS	5740722600	BANCO PICHINCHA	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8898	15879	BENEFICIARIO	1714538897	REASCOS BASTIDASDIEGO	AHORROS	5367491000	BANCO PICHINCHA	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8751	15880	BENEFICIARIO	1710543255	MARCILLO VARGAS NESTOR	AHORROS	4655202300	BANCO PICHINCHA	670.58	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8751	15880	BENEFICIARIO	1709065880	NARANJO FLOR EDUARDO PATRICIO	AHORROS	3331070800	BANCO PICHINCHA	716.42	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8751	15880	BENEFICIARIO	1706910963	VEGA MORENO AGUEDA MARGARITA	AHORROS	500751312	BANCO INTERNACIONAL	661.75	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	9020	15880	BENEFICIARIO	1002085239	ACOSTA PEREA JOSE ELMER	AHORROS	270111459	MUTUALISTA PICHINCHA	68.06	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	9020	15880	BENEFICIARIO	1002886495	CADENA MORENO SANDRA VER??NICA	AHORROS	4674272200	BANCO PICHINCHA	68.06	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	9020	15880	BENEFICIARIO	1717871196	CARRERA REINA JORGE	AHORROS	601011594415	BANCO PROCREDIT S.A.	68.06	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	9020	15880	BENEFICIARIO	1003343447	CHIZA MALDONADO LUIS ALFONSO	AHORROS	4001008342	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	68.06	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	9020	15880	BENEFICIARIO	1711608677	DAVILA ARIAS NORMAN ALBERTO	AHORROS	27500450	BANCO DE GUAYAQUIL	82.13	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	9020	15880	BENEFICIARIO	1002174322	DAVILA MARROQUIN JENY ELIZABET	AHORROS	401110041495	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI	51.81	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	9020	15880	BENEFICIARIO	1709543829	ESCOBAR CUEVA JORGE VINICIO	AHORROS	12052067829	BANCO PRODUBANCO	139.61	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
19/12/2013	9020	15880	BENEFICIARIO	1001730678	GUACHALA HIDALGO RICHARD ROBER	AHORROS	10594510	BANCO AUSTRO	82.13	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	9020	15880	BENEFICIARIO	1712732542	INLAGO USHI??A WALTER WILLIAM	AHORROS	3117996400	BANCO PICHINCHA	68.06	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	9020	15880	BENEFICIARIO	1206005660	JACHO PARRALES RICHARD ALEX	AHORROS	4001040336	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	68.06	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	9020	15880	BENEFICIARIO	1204258188	JIMENES AYALA JESSENIA MARISOL	AHORROS	4384840100	BANCO PICHINCHA	61.06	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	9020	15880	BENEFICIARIO	0401317433	LEMA PUETATE ANA LUCIA	AHORROS	1140108827	BANCO MACHALA	51.81	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	9020	15880	BENEFICIARIO	1001579968	LOPEZ MICHELENA JAIME ANIBAL	AHORROS	3518873400	BANCO PICHINCHA	68.06	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	9020	15880	BENEFICIARIO	1710543255	MARCILLO VARGAS NESTOR	AHORROS	4655202300	BANCO PICHINCHA	56.23	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	9020	15880	BENEFICIARIO	1003747464	MITES CALDERON DIANA ISABEL	AHORROS	1041502361	BANCO PACIFICO	61.06	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	9020	15880	BENEFICIARIO	1803898640	MOPOSITA O??A SANTIAGO	AHORROS	5588557600	BANCO PICHINCHA	68.06	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	9020	15880	BENEFICIARIO	1714134804	NARVAEZ MORA JULIO	AHORROS	4141469000	BANCO PICHINCHA	68.06	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	9020	15880	BENEFICIARIO	1714318241	O??A MALDONADO PABLO ANIBAL	AHORROS	12005476203	BANCO PRODUBANCO	82.13	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	9020	15880	BENEFICIARIO	1721923868	OJEDA BASANTES KATHERINE ELIZA	AHORROS	4992108900	BANCO PICHINCHA	51.81	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	9020	15880	BENEFICIARIO	1721079190	PAREDES HERRERA ANDREA NATALY	AHORROS	5612539700	BANCO PICHINCHA	68.06	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	9020	15880	BENEFICIARIO	1304746033	PARRAGA BASURTO JAIME DANIEL	AHORROS	3156543600	BANCO PICHINCHA	68.06	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
19/12/2013	9020	15880	BENEFICIARIO	1711234110	PEREZ AVELLANEDA JULIETA	AHORROS	30429326	MUTUALISTA PICHINCHA	68.06	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	9020	15880	BENEFICIARIO	1716606874	PERUGACHI FALCONI SILVA IRENE	AHORROS	9468930	BANCO DE GUAYAQUIL	82.13	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	9020	15880	BENEFICIARIO	1723472518	PUENTE ARIAS DIANA CAROLINA	AHORROS	5019547800	BANCO PICHINCHA	68.06	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	9020	15880	BENEFICIARIO	1712145786	REINTERIA ORTIZ ALICIA DEL ROC	AHORROS	3366933600	BANCO PICHINCHA	68.06	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	9020	15880	BENEFICIARIO	1001992518	RODRIGUEZ LASSO KARINA EVELYN	AHORROS	10603811	BANCO AUSTRO	82.13	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	9020	15880	BENEFICIARIO	0502604119	SANDOVAL VALENCIA GLADYS	AHORROS	10490904	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	56.23	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	9020	15880	BENEFICIARIO	1708587249	SARAUZ OLALLA LUIS	AHORROS	5868836200	BANCO PICHINCHA	68.06	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	9020	15880	BENEFICIARIO	1721758017	SILVA SOQUE DAYSI GABRIELA	AHORROS	6051392200	BANCO PICHINCHA	61.06	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	9020	15880	BENEFICIARIO	0801765330	SOLORZANO ESTUPI??AN NELLY KATH	AHORROS	3897743100	BANCO PICHINCHA	68.06	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	9020	15880	BENEFICIARIO	1718314949	TATAYO CASA MIGUEL ANGEL	AHORROS	5164006100	BANCO PICHINCHA	68.06	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	9020	15880	BENEFICIARIO	1716533714	TERAN LEON CHRISTIAN FERNANDO	AHORROS	4357336300	BANCO PICHINCHA	68.06	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	9020	15880	BENEFICIARIO	1714282975	TORRES ALMEIDA FREDDY	AHORROS	4875829600	BANCO PICHINCHA	61.06	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	9020	15880	BENEFICIARIO	1706910963	VEGA MORENO AGUEDA MARGARITA	AHORROS	500751312	BANCO INTERNACIONAL	56.23	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	9020	15880	BENEFICIARIO	0602913626	VELOZ JIMENEZ LIGIA DE LOURDES	AHORROS	4710242500	BANCO PICHINCHA	51.81	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
19/12/2013	8468	15881	BENEFICIARIO	1002857009	ACOSTA CAICEDO CRISTINA ALEXAN	AHORROS	9800618092	BANCO INTERNACIONAL	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8468	15881	BENEFICIARIO	1002085239	ACOSTA PEREA JOSE ELMER	AHORROS	270111459	MUTUALISTA PICHINCHA	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8468	15881	BENEFICIARIO	1003168125	ALARCON PROANO ANDREA KAROLINA	AHORROS	1001526459	MUTUALISTA IMBABURA	619.27	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8468	15881	BENEFICIARIO	1803126182	ALVARADO LLERENA ANDRES FERNAN	AHORROS	12005516345	BANCO PRODUBANCO	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8468	15881	BENEFICIARIO	1717871196	CARRERA REINA JORGE RAFAEL	AHORROS	601011594415	BANCO PROCREDIT S.A.	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8468	15881	BENEFICIARIO	1003343447	CHIZA MALDONADO LUIS ALFONSO	AHORROS	4001008342	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8468	15881	BENEFICIARIO	1001839271	CUAMACAS TARAMBIS MONICA HERLI	AHORROS	3504769500	BANCO PICHINCHA	589.11	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8468	15881	BENEFICIARIO	1709543829	ESCOBAR CUEVA JORGE VINICIO	AHORROS	12052067829	BANCO PRODUBANCO	1,485.77	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8468	15881	BENEFICIARIO	1720971819	GAMBOA CORDONES TATHIANA MARIC	AHORROS	5004385700	BANCO PICHINCHA	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8468	15881	BENEFICIARIO	1716122500	GARZON PADILLA ANDREA ELIZABET	AHORROS	12000136536	BANCO PRODUBANCO	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8468	15881	BENEFICIARIO	1001730678	GUACHALA HIDALGO RICHAR ROBERT	AHORROS	10594510	BANCO AUSTRO	763.76	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8468	15881	BENEFICIARIO	0400870051	GUAMIALAMA YAZAN ANGEL	CORRIENTE	2005102592	BANCO PRODUBANCO	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8468	15881	BENEFICIARIO	1001579968	LOPEZ MICHILENA JAIME ANIBAL	AHORROS	3518873400	BANCO PICHINCHA	504.27	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8468	15881	BENEFICIARIO	0401516356	MENDEZ CHAUCA LUCIA NOEMI	AHORROS	3463568604	BANCO PICHINCHA	874.09	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
19/12/2013	8468	15881	BENEFICIARIO	1803898640	MOPOSITA O??A SANTIAGO GEOVANNY	AHORROS	5588557600	BANCO PICHINCHA	152.37	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8468	15881	BENEFICIARIO	1721079190	PAREDES HERRERA ANDREA NATALY	AHORROS	5612539700	BANCO PICHINCHA	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8468	15881	BENEFICIARIO	1002876413	PE??AFIEL JURADO ANDREA JOHANNA	AHORROS	4293204500	BANCO PICHINCHA	675.04	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8468	15881	BENEFICIARIO	1711451151	TANDAZO CANDO ELIZABET	AHORROS	5468879100	BANCO PICHINCHA	656.85	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8547	15881	BENEFICIARIO	1002881512	ACOSTA CAICEDO DIANA	AHORROS	801011604680	BANCO PROCREDIT S.A.	649.80	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8547	15881	BENEFICIARIO	1723668784	AL IBRAHIM JURIS SAMER	AHORROS	1040013871	BANCO PACIFICO	649.80	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8547	15881	BENEFICIARIO	1001860483	AMAYA ZURITA DIEGO	CORRIENTE	3260805104	BANCO PICHINCHA	649.80	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8547	15881	BENEFICIARIO	1715379820	AVILA HIDALGO KARLA	AHORROS	600760111	BANCO INTERNACIONAL	649.80	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8547	15881	BENEFICIARIO	1709936106	BAHAMONDE SOLA JOSE	AHORROS	3713338100	BANCO PICHINCHA	649.80	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8547	15881	BENEFICIARIO	1714768429	BARROS ALULEMA DANILO	AHORROS	3016142900	BANCO PICHINCHA	649.80	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8547	15881	BENEFICIARIO	1002115945	CARPIO AUZ GLENDA PAOLA	AHORROS	406110015162	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8547	15881	BENEFICIARIO	1711608677	DAVILA ARIAS NORMAN ALBERTO	AHORROS	27500450	BANCO DE GUAYAQUIL	874.09	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8547	15881	BENEFICIARIO	1002877684	DE LA TORRE LUIS ABELARDO	CORRIENTE	26501474	BANCO DE GUAYAQUIL	649.80	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8547	15881	BENEFICIARIO	1711235943	ERAZO MORALES ELVIA	AHORROS	3283682500	BANCO PICHINCHA	649.80	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
19/12/2013	8547	15881	BENEFICIARIO	1713222469	GUERRERO ROJAS DAVID	AHORROS	5249308600	BANCO PICHINCHA	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8547	15881	BENEFICIARIO	1720696275	LEMA MALES LEONEL EFRAIN	AHORROS	5087089200	BANCO PICHINCHA	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8547	15881	BENEFICIARIO	1002798047	MANCHENO ALBAN MARCO ALEJANDRO	AHORROS	1038535971	BANCO PACIFICO	374.27	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8547	15881	BENEFICIARIO	1003656996	MARROQUIN PUENTE CARINA	AHORROS	1040653587	BANCO PACIFICO	649.80	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8547	15881	BENEFICIARIO	1003747464	MITES CALDERON DIANA	AHORROS	1041502361	BANCO PACIFICO	649.80	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8547	15881	BENEFICIARIO	0603347279	OREJUELA QUINZO TATIANA	AHORROS	2200508770	BANCO PICHINCHA	649.80	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8547	15881	BENEFICIARIO	0401483250	PONCE CUASAPAZ TANIA VALERIA	AHORROS	9800810552	BANCO INTERNACIONAL	839.01	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8547	15881	BENEFICIARIO	1001992518	RODRIGUEZ LASSO KARINA EVELYN	AHORROS	10603811	BANCO AUSTRO	624.09	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8547	15881	BENEFICIARIO	1714499231	ROMAN OCANA JANETH	AHORROS	4347409200	BANCO PICHINCHA	649.80	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8547	15881	BENEFICIARIO	1002870028	ROSAS CASTILLO MARIELA	AHORROS	2200827653	BANCO PICHINCHA	649.80	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8547	15881	BENEFICIARIO	1001902442	ROSAS RUIZ JOHANNA MARJORIE	AHORROS	4368962600	BANCO PICHINCHA	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8547	15881	BENEFICIARIO	1714369202	RUALES ANDRADE WILSON	AHORROS	4921448600	BANCO PICHINCHA	649.80	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8547	15881	BENEFICIARIO	1716990237	SHUGULI DIAZ ANDREA	AHORROS	1901011596449	BANCO PROCREDIT S.A.	649.80	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
19/12/2013	8547	15881	BENEFICIARIO	1719967109	TANA VERDEZOTO EDISON LEONARDO	AHORROS	103024899	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CONSTRUCCION COMERCIO Y PRODUCCION LTDA	649.80	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8547	15881	BENEFICIARIO	1720859014	TANA VERDEZOTO NELLY	AHORROS	28062854	MUTUALISTA PICHINCHA	649.80	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8547	15881	BENEFICIARIO	1715087340	TAPIA CAJAS MARIA	AHORROS	12009101840	BANCO PRODUBANCO	649.80	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8547	15881	BENEFICIARIO	1719351841	VASQUEZ GUAMAN VERONICA	AHORROS	1041149963	BANCO PACIFICO	649.80	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8570	15881	BENEFICIARIO	1707782437	ALVARADO QUINTU??A ABEL EDUARDO	AHORROS	12005473263	BANCO PRODUBANCO	649.80	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8570	15881	BENEFICIARIO	1716021504	BARROS ALULEMA VICTOR EDUARDO	AHORROS	4717954100	BANCO PICHINCHA	649.80	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8570	15881	BENEFICIARIO	1002886495	CADENA MORENO SANDRA VER??NICA	AHORROS	4674272200	BANCO PICHINCHA	648.50	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8570	15881	BENEFICIARIO	1707755441	CHANGO CHIMBA EDISON	AHORROS	3271080000	BANCO PICHINCHA	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8570	15881	BENEFICIARIO	0602891038	CHASILIQUIN ARMENDARIZ EDWIN	AHORROS	11369653	MUTUALISTA PICHINCHA	649.80	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8570	15881	BENEFICIARIO	1715199806	ESPINOZA DUE??AS JUAN DAVID	AHORROS	82054001446	BANCO PRODUBANCO	874.09	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8570	15881	BENEFICIARIO	1715676704	FIGUEROA MEJIA PAOLA ALEXANDRA	AHORROS	5063310400	BANCO PICHINCHA	506.37	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8570	15881	BENEFICIARIO	1206005660	JACHO PARRALES RICHARD ALEX	AHORROS	4001040336	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	524.27	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
19/12/2013	8570	15881	BENEFICIARIO	1204258188	JIMENEZ AYALA JESSENIA MARISOL	AHORROS	4384840100	BANCO PICHINCHA	649.80	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8570	15881	BENEFICIARIO	0502977614	JIMENEZ COBOS LUIS GERMAN	AHORROS	4501516296	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE	649.80	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8570	15881	BENEFICIARIO	1720016078	LOPEZ PINTO TAMARA	AHORROS	35249953	BANCO DE GUAYAQUIL	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8570	15881	BENEFICIARIO	1002389821	MONGE ORTEGA JOSE LUIS	AHORROS	4349549100	BANCO PICHINCHA	649.80	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8570	15881	BENEFICIARIO	1714134804	NARVAEZ MORA JULIO CESAR	AHORROS	4141469000	BANCO PICHINCHA	152.37	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8570	15881	BENEFICIARIO	1708096381	PAZ IMACA??A MONICA	AHORROS	4970991300	BANCO PICHINCHA	649.80	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8570	15881	BENEFICIARIO	1711234110	PEREZ AVELLANEDA JULIETA	AHORROS	30429326	MUTUALISTA PICHINCHA	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8570	15881	BENEFICIARIO	1003049242	PEREZ VALDIVIEZO SILVIA	AHORROS	402110342946	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI	551.40	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8570	15881	BENEFICIARIO	1709446239	POSSO PIARPUZAN XAVIER ESTEBAN	AHORROS	12196009702	BANCO PRODUBANCO	874.09	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8570	15881	BENEFICIARIO	1721987046	QUINATOA QUIHSPE GUISSELA	AHORROS	9670178	BANCO DE GUAYAQUIL	649.80	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8570	15881	BENEFICIARIO	1721758017	SILVA SOQUE DAYSI GABRIELA	AHORROS	6051392200	BANCO PICHINCHA	566.50	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8570	15881	BENEFICIARIO	1709083156	TIPAN HIDALGO LUCIA DEL PILAR	AHORROS	3398930100	BANCO PICHINCHA	576.07	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8576	15881	BENEFICIARIO	1711787083	CAIZA LLUMIQUINGA OSCAR PAUL	AHORROS	4653339800	BANCO PICHINCHA	724.27	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
19/12/2013	8576	15881	BENEFICIARIO	1803240454	CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO	AHORROS	5831222100	BANCO PICHINCHA	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8576	15881	BENEFICIARIO	0503149882	CHIMBO HIDALGO CARINA ALEXANDR	AHORROS	26958933	BANCO DE GUAYAQUIL	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8576	15881	BENEFICIARIO	1709349508	CONTRERAS TORRES EDWIN ERNESTO	CORRIENTE	4362284	BANCO PACIFICO	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8576	15881	BENEFICIARIO	1719746602	GARCIA FIALLOS NELLY PATRICIA	AHORROS	1038987058	BANCO PACIFICO	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8576	15881	BENEFICIARIO	0803143577	GARCIA QUI??ONES ALEXANDRA VERO	AHORROS	4002625846	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8576	15881	BENEFICIARIO	1310572464	GARZON GARZON DIANA GEDIT	AHORROS	4335360100	BANCO PICHINCHA	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8576	15881	BENEFICIARIO	0801964214	GOMEZ BURBANO GINA LILIANA	AHORROS	4004149189	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8576	15881	BENEFICIARIO	1720938396	HIDROBO MORALES JAQUELINE TATI	AHORROS	1621012719	BANCO BOLIVARIANO	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8576	15881	BENEFICIARIO	1721318580	LOOR ESPINOSA ANA KAREN	AHORROS	90708254	MUTUALISTA PICHINCHA	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8576	15881	BENEFICIARIO	1724132111	MENDEZ MORA ERICK RICARDO	CORRIENTE	2100013888	BANCO PICHINCHA	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8576	15881	BENEFICIARIO	1719432906	MORALES TAIPE JESSENIA ALEXAND	AHORROS	5713436700	BANCO PICHINCHA	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8576	15881	BENEFICIARIO	1713660403	PEREZ CHAVEZ SONIA AMPARO	AHORROS	4101806000	BANCO PICHINCHA	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8576	15881	BENEFICIARIO	1723472518	PUENTE ARIAS DIANA CAROLINA	AHORROS	5019547800	BANCO PICHINCHA	524.27	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8576	15881	BENEFICIARIO	1710489681	REYES CASTILLO ANDREA RAQUEL	AHORROS	2200699047	BANCO PICHINCHA	724.27	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
19/12/2013	8576	15881	BENEFICIARIO	1719912329	REYES POZO LUIS ANDRES	AHORROS	5547822700	BANCO PICHINCHA	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8576	15881	BENEFICIARIO	1719927475	RODRIGUEZ ATINENCIA CARLOS ADR	AHORROS	8196890000	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8576	15881	BENEFICIARIO	0803254374	RODRIGUEZ REINA SUSAN ESTAFANY	AHORROS	2200702861	BANCO PICHINCHA	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8576	15881	BENEFICIARIO	1722124912	SAMANIEGO PATI??O CAROLINA LIZB	AHORROS	5955810500	BANCO PICHINCHA	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8576	15881	BENEFICIARIO	0801765330	SOLORZANO ESTUPI??AN NELLY KATE	AHORROS	3897743100	BANCO PICHINCHA	474.84	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8576	15881	BENEFICIARIO	1716647175	SOSA COPA HUGO MAURICIO	AHORROS	28932477	BANCO DE GUAYAQUIL	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8576	15881	BENEFICIARIO	1719664540	TIPAN PALLO LUIS FELIPE	AHORROS	101011108510	BANCO PROCREDIT S.A.	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8576	15881	BENEFICIARIO	1714282975	TORRES ALMEIDA FREDY MAURICIO	AHORROS	4875829600	BANCO PICHINCHA	584.75	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8576	15881	BENEFICIARIO	1712835592	TRAVEZ CAICEDO VICTOR HUGO	AHORROS	12008042425	BANCO PRODUBANCO	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8576	15881	BENEFICIARIO	2100199807	VIVAS ORTEGA BETY ALEXANDRA	AHORROS	4318936500	BANCO PICHINCHA	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8629	15881	BENEFICIARIO	1001983756	BENAVIDES QUESPAZ LUIS ALFREDO	AHORROS	9800775626	BANCO INTERNACIONAL	152.35	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8629	15881	BENEFICIARIO	1002174322	DAVILA MARROQUIN JENY ELIZABET	AHORROS	401110041495	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI	551.40	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8629	15881	BENEFICIARIO	1720161742	ESPINOSA VILLEGAS GABRIELA FER	AHORROS	380803481	BANCO INTERNACIONAL	598.39	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
19/12/2013	8629	15881	BENEFICIARIO	1721794343	GUALLASAMIN CONSTANTE WENDY	AHORROS	4982552500	BANCO PICHINCHA	874.09	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8629	15881	BENEFICIARIO	1712732542	INLAGO USHI??A WALTER WILLIAN	AHORROS	3117996400	BANCO PICHINCHA	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8629	15881	BENEFICIARIO	1709720112	IZA MORALES JEANETH XIENA	AHORROS	5423989100	BANCO PICHINCHA	874.09	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8629	15881	BENEFICIARIO	0401317433	LEMA PUETATE ANA LUCIA	AHORROS	1140108827	BANCO MACHALA	116.08	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8629	15881	BENEFICIARIO	0801107491	LUJANO MEZA NAKHOR	AHORROS	4504793100	BANCO PICHINCHA	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8629	15881	BENEFICIARIO	1710543255	MARCILLO VARGAS NESTOR	AHORROS	4655202300	BANCO PICHINCHA	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8629	15881	BENEFICIARIO	1709065880	NARANJO FLOR EDUARDO PATRICIO	AHORROS	3331070800	BANCO PICHINCHA	301.43	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8629	15881	BENEFICIARIO	1713137212	O??A FLORE ANA LUCIA	AHORROS	3298873500	BANCO PICHINCHA	152.35	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8629	15881	BENEFICIARIO	1714318241	O??A MALDONADO PABLO ANIBAL	AHORROS	12005476203	BANCO PRODUBANCO	522.21	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8629	15881	BENEFICIARIO	1721923868	OJEDA BASANTES KATHERINE ELIZA	AHORROS	4992108900	BANCO PICHINCHA	363.90	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8629	15881	BENEFICIARIO	1713749875	OLALLA VALENCIA ANA IRENE	AHORROS	900782097	BANCO INTERNACIONAL	874.09	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8629	15881	BENEFICIARIO	1304746033	PARRAGA BASURTO JAIME DANIEL	AHORROS	3156543600	BANCO PICHINCHA	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8629	15881	BENEFICIARIO	1716606874	PERUGACHI FALCONI SILVIA IRENE	AHORROS	9468930	BANCO DE GUAYAQUIL	874.09	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8629	15881	BENEFICIARIO	1715905327	QUINONEZ RAMIREZ DARIA GUILLER	AHORROS	10276538	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	684.99	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
19/12/2013	8629	15881	BENEFICIARIO	0502604119	SANDOVAL VALENCIA GLADYS	AHORROS	10490904	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8629	15881	BENEFICIARIO	1718314949	TATAYO CASA MIGUEL ANGEL	AHORROS	5164006100	BANCO PICHINCHA	524.27	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8629	15881	BENEFICIARIO	1716533714	TERAN LEON CHRISTIAN FERNANDO	AHORROS	4357336300	BANCO PICHINCHA	152.37	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8629	15881	BENEFICIARIO	0401147434	URRESTA IMBACUAN ESTEBAN DARIO	AHORROS	3123744400	BANCO PICHINCHA	688.25	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8629	15881	BENEFICIARIO	1706910963	VEGA MORENO AGUEDA MARGARITA	AHORROS	500751312	BANCO INTERNACIONAL	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8629	15881	BENEFICIARIO	0602913626	VELOZ JIMENEZ LIGIA LOURDES	AHORROS	4710242500	BANCO PICHINCHA	401.40	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8629	15881	BENEFICIARIO	1711856383	VIZUETE CABRERA MARCELA	AHORROS	9659069	BANCO DE GUAYAQUIL	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8701	15881	BENEFICIARIO	1710302082	ANARUMBA PERALTA DAVID	AHORROS	3368672000	BANCO PICHINCHA	317.28	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8701	15881	BENEFICIARIO	1710352178	ANDRANGO ANDRANGO SUSANA DEL R	AHORROS	3336558100	BANCO PICHINCHA	670.55	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8701	15881	BENEFICIARIO	1705423174	BENALCAZAR DIAZ FANNY PIEDAD	AHORROS	3321638100	BANCO PICHINCHA	730.04	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8701	15881	BENEFICIARIO	1711835833	CARRASCO SUMBA MARISOL ELIZABE	AHORROS	3332485100	BANCO PICHINCHA	163.94	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8701	15881	BENEFICIARIO	1001789922	CHUQUIN MENESES MARIA YOLANDA	AHORROS	122101074	BANCO PICHINCHA	295.79	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8701	15881	BENEFICIARIO	1705249009	ESCOBAR PADILLA CARLOS	AHORROS	3321635800	BANCO PICHINCHA	536.71	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8701	15881	BENEFICIARIO	1704477049	ESPIN PEREZ EDWIN PATRICIO	AHORROS	1240014692	BANCO MACHALA	250.68	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
19/12/2013	8701	15881	BENEFICIARIO	1711443992	GARCIA QUIMBITA JHONNY JAVIER	AHORROS	3367414500	BANCO PICHINCHA	0.01	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8701	15881	BENEFICIARIO	1704466265	GRANDA LUNA FERNANDO GUILLERMO	AHORROS	3321639700	BANCO PICHINCHA	728.47	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8701	15881	BENEFICIARIO	1704370459	GUARDERAS FREIRE ALEJANDRO P.	AHORROS	1140061499	BANCO MACHALA	531.17	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8701	15881	BENEFICIARIO	1709179897	HERRERA PAREDES JORGE EDUARDO	AHORROS	4325193400	BANCO PICHINCHA	646.40	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8701	15881	BENEFICIARIO	0800698045	HINCAPIE GRANJA REINA DEL ROCI	AHORROS	419009808	BANCO PICHINCHA	0.25	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8701	15881	BENEFICIARIO	1706651492	JAME ROMERO LUIS EDUARDO	AHORROS	1240029185	BANCO MACHALA	551.91	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8701	15881	BENEFICIARIO	1709026007	JIMENEZ OROZCO MANUEL V	AHORROS	3321608300	BANCO PICHINCHA	0.01	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8701	15881	BENEFICIARIO	1708471642	LARA MORAN MAURICIO	AHORROS	3179641700	BANCO PICHINCHA	375.86	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8701	15881	BENEFICIARIO	0200720233	LOPEZ BRAVO JAIME	AHORROS	3319530900	BANCO PICHINCHA	799.99	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8701	15881	BENEFICIARIO	1703667228	MENDIETA BRAVO MARIO	AHORROS	3321615700	BANCO PICHINCHA	35.13	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8701	15881	BENEFICIARIO	0400632550	NARVAEZ ENRIQUEZ WILSON	AHORROS	3734082600	BANCO PICHINCHA	791.24	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8701	15881	BENEFICIARIO	1802275170	NATA TONATO MARIO GUSTAVO	AHORROS	3331347100	BANCO PICHINCHA	432.24	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8701	15881	BENEFICIARIO	1710134576	PADILLA PROA SHYRLY	AHORROS	3071799900	BANCO PICHINCHA	1,473.23	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8701	15881	BENEFICIARIO	0802314401	PAREDES CEVALLOS SANTOS RAUL	AHORROS	10099035	BANCO DE GUAYAQUIL	0.24	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
19/12/2013	8701	15881	BENEFICIARIO	1706805437	PROA??O AIZAGA NARCISA AMELIA	AHORROS	4007169400	BANCO PICHINCHA	39.14	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8701	15881	BENEFICIARIO	1704572799	QUINGA QUINGA BLANCA LILIA	AHORROS	3303713200	BANCO PICHINCHA	751.65	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8701	15881	BENEFICIARIO	0911734333	REINA FARIAS MAYRA MAYIYA	AHORROS	519004857	BANCO PICHINCHA	30.64	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8701	15881	BENEFICIARIO	1707393045	SILVA JUAN CARLOS	AHORROS	3321609000	BANCO PICHINCHA	610.79	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8701	15881	BENEFICIARIO	1001237310	VILANEZ JORGE EDUARDO	AHORROS	3509466700	BANCO PICHINCHA	9.49	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8701	15881	BENEFICIARIO	1704364478	ZABALA CRUZ JAIME EDUARDO	AHORROS	3299972900	BANCO PICHINCHA	300.17	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8716	15881	BENEFICIARIO	1714542741	CARRILLO CASALIGILLA DIEGO	AHORROS	11431042	MUTUALISTA PICHINCHA	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8716	15881	BENEFICIARIO	1722597620	ERAZO SIMBA KIMBERLY	AHORROS	617511991	BANCO AUSTRO	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8716	15881	BENEFICIARIO	1719517474	GUALOTO ALVARO NANCY BEATRIZ	AHORROS	4004475938	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8716	15881	BENEFICIARIO	1716212608	LOAYZA LALAMA SANTIAGO	AHORROS	2200935990	BANCO PICHINCHA	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8716	15881	BENEFICIARIO	1307644508	LUCAS SANCHEZ KETTY	AHORROS	3858782800	BANCO PICHINCHA	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8716	15881	BENEFICIARIO	0201801941	MICHUY ORTIZ NORMA TERESA	AHORROS	5039659100	BANCO PICHINCHA	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8716	15881	BENEFICIARIO	1713131546	MOLINA PROA??O MELIDA	AHORROS	5021483000	BANCO PICHINCHA	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8716	15881	BENEFICIARIO	1720370830	MORENO RODRIGUEZAMPARO	AHORROS	2201148961	BANCO PICHINCHA	598.39	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
19/12/2013	8716	15881	BENEFICIARIO	1303162463	ORDO??EZ TOAPANTA FRENCIA	AHORROS	68003963	MUTUALISTA PICHINCHA	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8716	15881	BENEFICIARIO	1713014353	PAGUAY DE LA CRUZ OLGA	AHORROS	6075108013	BANCO PROMERICA S.A.	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8716	15881	BENEFICIARIO	1709189086	QUISHPE SANCHEZ ZOILA	AHORROS	5518038100	BANCO PICHINCHA	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8716	15881	BENEFICIARIO	1723899314	SALAS HERRERA VERONICA	AHORROS	1041389522	BANCO PACIFICO	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8716	15881	BENEFICIARIO	1721935672	SANCHEZ FERNANDES GEOVANNA	AHORROS	1901011435076	BANCO PROCREDIT S.A.	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8716	15881	BENEFICIARIO	1720727054	SILVA CALVACHI MARJORIE	AHORROS	2200176687	BANCO PICHINCHA	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8716	15881	BENEFICIARIO	1709007528	SUNTASIG VASQUEZ ROSARIO	AHORROS	3463800100	BANCO PICHINCHA	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8716	15881	BENEFICIARIO	1713558466	TAPIA COBO JOSE LUIS	AHORROS	11674483	BANCO DE GUAYAQUIL	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8716	15881	BENEFICIARIO	1712773256	TIPAN TIPAN KATTI SORAYA	AHORROS	12007032442	BANCO PRODUBANCO	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8716	15881	BENEFICIARIO	1722937610	VILLAVICENCIO CAMPA?? A ANDRES	AHORROS	6224980300	BANCO PICHINCHA	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8596	15882	BENEFICIARIO	1721033270	FONSECA CARVAJAL ANDRES JORGE	AHORROS	12009168716	BANCO PRODUBANCO	474.27	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8596	15882	BENEFICIARIO	0401127808	PASPUEL CASTILLO SANTIAGO XAVI	AHORROS	4004350594	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1,074.44	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8596	15882	BENEFICIARIO	1709619090	PATI??O TENESACA ENRIQUE GIOVAN	AHORROS	3332617900	BANCO PICHINCHA	590.92	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8596	15882	BENEFICIARIO	1712145786	RENTERIA ORTIZ ALICIA DEL ROCI	AHORROS	3366933600	BANCO PICHINCHA	724.27	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
19/12/2013	8596	15882	BENEFICIARIO	1002172706	ROMO PIEDRA CRISTIAN	AHORROS	2201052289	BANCO PICHINCHA	874.09	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8596	15882	BENEFICIARIO	0401677802	ROSERO VALENCIA LUIS ANIBAL	AHORROS	801011624214	BANCO PROCREDIT S.A.	1,074.44	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8902	15882	BENEFICIARIO	1704368578	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR	AHORROS	5116071900	BANCO PICHINCHA	417.63	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8902	15882	BENEFICIARIO	0400914230	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO	AHORROS	3508832200	BANCO PICHINCHA	440.68	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8902	15882	BENEFICIARIO	1703745958	ARMIJOS ALBERTO ENRIQUE	CORRIENTE	3079252304	BANCO PICHINCHA	464.13	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8902	15882	BENEFICIARIO	1715404560	CASTILLO FLORES MARLON ESTEVEN	AHORROS	5541811700	BANCO PICHINCHA	417.63	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8902	15882	BENEFICIARIO	1002455564	CIFUENTES CARRANCO JUAN CARLOS	AHORROS	402110285017	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI	415.28	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8902	15882	BENEFICIARIO	1704376423	GRANDA CARRERA VICTOR HUGO	AHORROS	120237276	BANCO PICHINCHA	8.00	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8902	15882	BENEFICIARIO	1708800063	GUAMBA PATI??O EDWIN PATRICIO	AHORROS	5540659100	BANCO PICHINCHA	464.13	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8902	15882	BENEFICIARIO	1712813292	LAMI??A HINOSTROZA LUIS ROBERTO	AHORROS	12007062910	BANCO PRODUBANCO	371.19	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8902	15882	BENEFICIARIO	1710114495	RODRIGUEZ MERINO JHONSON	AHORROS	3369633000	BANCO PICHINCHA	434.64	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8902	15882	BENEFICIARIO	1703673846	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO	AHORROS	8210023800	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	417.63	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8909	15882	BENEFICIARIO	1711421725	ARBOLEDA ZABALA VERONICA PAULI	AHORROS	4582267300	BANCO PICHINCHA	206.45	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
19/12/2013	8909	15882	BENEFICIARIO	1714906532	CEPEDA CEPEDA ANA CRISITNA	AHORROS	3151056900	BANCO PICHINCHA	206.45	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8909	15882	BENEFICIARIO	1717915845	CONDOR PACHACAMA KARINA ELIZAB	AHORROS	9158655	BANCO DE GUAYAQUIL	206.45	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8909	15882	BENEFICIARIO	1718019001	CORDOVA ACOSTA MARIA FERNANDA	AHORROS	5088469100	BANCO PICHINCHA	206.45	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8909	15882	BENEFICIARIO	0401145420	ESCOBAR ENRIQUEZNANCY LUCILA	AHORROS	3508475000	BANCO PICHINCHA	78.95	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8909	15882	BENEFICIARIO	1708029671	ESTEVEZ GALLO WILSON GUDDER	AHORROS	5513836500	BANCO PICHINCHA	302.69	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8909	15882	BENEFICIARIO	1720660784	GUEVARA FERNANDEZ MERCEDES ISA	AHORROS	4401225700	BANCO PICHINCHA	206.45	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8909	15882	BENEFICIARIO	1716337876	LASTRA TORRES JAVIER EDUARDO	AHORROS	5209013500	BANCO PICHINCHA	249.95	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8909	15882	BENEFICIARIO	1000706240	LOPEZ PASPUEL MARCO EFREN	AHORROS	4328296600	BANCO PICHINCHA	206.45	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8909	15882	BENEFICIARIO	1719630251	MAZA GRANDA ANA MARIA	AHORROS	5541034900	BANCO PICHINCHA	206.45	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8909	15882	BENEFICIARIO	1709156226	MONTIEL COPO GLORIA HIPATIA	AHORROS	4779192300	BANCO PICHINCHA	206.45	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8909	15882	BENEFICIARIO	1716122492	MU??OZ PADILLA MAURICIO ANDRE	AHORROS	2303405	BANCO INTERNACIONAL	206.45	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8909	15882	BENEFICIARIO	0401361209	NAZATE TARUPI ROBERTO CARLOS	AHORROS	4974639800	BANCO PICHINCHA	206.45	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8909	15882	BENEFICIARIO	1713068052	RIVERA GONZALEZ JOSE LUIS	AHORROS	4589602100	BANCO PICHINCHA	249.98	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	8909	15882	BENEFICIARIO	1721116711	RUANO VACA CRISTINA ELIZABETH	AHORROS	5927001097401	BANCO SOLIDARIO	206.45	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
19/12/2013	8909	15882	BENEFICIARIO	1721349247	VISCARRA NARANJO JUAN FERNANDO	AHORROS	6353149300	BANCO PICHINCHA	206.45	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	9164	15882	BENEFICIARIO	1711421725	ARBOLEDA ZABALA VERONICA PAULI	AHORROS	4582267300	BANCO PICHINCHA	350.21	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	9164	15882	BENEFICIARIO	1714906532	CEPEDA CEPEDA CLARA	AHORROS	3151056900	BANCO PICHINCHA	356.02	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	9164	15882	BENEFICIARIO	1717915845	CONDOR PACHACAMA KARINA ELIZAB	AHORROS	9158655	BANCO DE GUAYAQUIL	347.25	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	9164	15882	BENEFICIARIO	1718019001	CORDOVA ACOSTA MARIA FERNANDA	AHORROS	5088469100	BANCO PICHINCHA	315.97	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	9164	15882	BENEFICIARIO	1720660784	GUEVARA FERNANDEZ MERCEDES ISA	AHORROS	4401225700	BANCO PICHINCHA	292.70	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	9164	15882	BENEFICIARIO	1718523531	INGA RIVERA ANABELA ELIZABETH	AHORROS	10546308	BANCO DE GUAYAQUIL	116.00	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	9164	15882	BENEFICIARIO	1716337876	LASTRA TORRES JAVIER EDUARDO	AHORROS	5209013500	BANCO PICHINCHA	395.67	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	9164	15882	BENEFICIARIO	1000706240	LOPEZ PASPUEL MARCO EFREN	AHORROS	4328296600	BANCO PICHINCHA	355.70	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	9164	15882	BENEFICIARIO	1719630251	MAZA GRANDA ANA MARIA	AHORROS	5541034900	BANCO PICHINCHA	176.06	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	9164	15882	BENEFICIARIO	1709156226	MONTIEL COPO GLORIA HIPATIA	AHORROS	4779192300	BANCO PICHINCHA	298.77	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	9164	15882	BENEFICIARIO	1716122492	MU??OZ PADILLA MAURICIO ANDRE	AHORROS	2303405	BANCO INTERNACIONAL	267.41	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	9164	15882	BENEFICIARIO	0401361209	NAZATE TARUPI ROBERTO CARLOS	AHORROS	4974639800	BANCO PICHINCHA	222.50	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	9164	15882	BENEFICIARIO	1713068052	RIVERA GONZALEZ JOSE LUIS	AHORROS	4589602100	BANCO PICHINCHA	360.45	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
19/12/2013	9164	15882	BENEFICIARIO	1721116711	RUANO VACA CRISTINA ELIZABETH	AHORROS	5927001097401	BANCO SOLIDARIO	368.75	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	9164	15882	BENEFICIARIO	1721349247	VISCARRA NARANJO JUAN FERNANDO	AHORROS	6353149300	BANCO PICHINCHA	369.65	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	47770772	15893	CONTABLE	1711535045	CASTRO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDR	AHORROS	4247730900	BANCO PICHINCHA	186.30	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	47770786	15893	CONTABLE	1711535045	CASTRO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDR	AHORROS	4247730900	BANCO PICHINCHA	7.29	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	48410217	15893	CONTABLE	1717327009	GAIBOR GAIBOR ALEX IVAN	AHORROS	5641464400	BANCO PICHINCHA	627.20	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	48410219	15893	CONTABLE	1717327009	GAIBOR GAIBOR ALEX IVAN	AHORROS	5641464400	BANCO PICHINCHA	23.04	CONFIRMADO	NO		NO
19/12/2013	48477030	15893	CONTABLE	1718597584	ACARO MAZA ALEX FERNANDO	AHORROS	70005199	COOPERATIVA DE AHORROY CREDITO PILAHUIN TIO	26.01	CONFIRMADO	NO		NO
20/12/2013	8701	15970	ACREEDOR	1791008790001	ASOCIACION DE EMPLEADOS INEC	CORRIENTE	600601723	BANCO INTERNACIONAL	1,304.49	CONFIRMADO	NO		NO
20/12/2013	8701	15970	ACREEDOR	1791196171001	ASOCIACION DE EMPLEADOS REGION	AHORROS	600718980	BANCO INTERNACIONAL	1,317.80	CONFIRMADO	NO		NO
20/12/2013	8902	15970	ACREEDOR	1791008790001	ASOCIACION DE EMPLEADOS INEC	CORRIENTE	600601723	BANCO INTERNACIONAL	108.20	CONFIRMADO	NO		NO
20/12/2013	8902	15970	ACREEDOR	1791196171001	ASOCIACION DE EMPLEADOS REGION	AHORROS	600718980	BANCO INTERNACIONAL	6.80	CONFIRMADO	NO		NO
20/12/2013	8701	15974	ACREEDOR	1711115483	CARRASCO PONCE MIREYA PATRICIA	AHORROS	12009131545	BANCO PRODUBANCO	230.00	CONFIRMADO	NO		NO
20/12/2013	8701	15974	ACREEDOR	1715653489	CONDOR GUAYGUA ERIKA MARIBEL	AHORROS	4257947000	BANCO PICHINCHA	250.00	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
20/12/2013	8701	15974	ACREEDOR	1709447682	HERNANDEZ CEDILLO MARY ELIZABE	AHORROS	4210371200	BANCO PICHINCHA	200.00	CONFIRMADO	NO		NO
20/12/2013	8701	15974	ACREEDOR	0802595983	SIMISTIERRA PRECIADO LIGIA RAQ	AHORROS	90013176	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	204.00	CONFIRMADO	NO		NO
20/12/2013	8902	15974	ACREEDOR	1714914940	VACA TAIPE MARIA EUGENIA	AHORROS	6011026573	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PABLO MUÑOZ VEGA	202.00	CONFIRMADO	NO		NO
20/12/2013	48512199	15981	CONTABLE	1718597584	ACARO MAZA ALEX FERNANDO	AHORROS	70005199	COOPERATIVA DE AHORROY CREDITO PILAHUIN TIO	664.60	CONFIRMADO	NO		NO
20/12/2013	48512206	15981	CONTABLE	1718597584	ACARO MAZA ALEX FERNANDO	AHORROS	70005199	COOPERATIVA DE AHORROY CREDITO PILAHUIN TIO	14.55	CONFIRMADO	NO		NO
20/12/2013	48512211	15981	CONTABLE	1718597584	ACARO MAZA ALEX FERNANDO	AHORROS	70005199	COOPERATIVA DE AHORROY CREDITO PILAHUIN TIO	371.74	CONFIRMADO	NO		NO
20/12/2013	48512928	15981	CONTABLE	1719813634	RAMIREZ YANDUN JACQUELINE DEL	AHORROS	3314801	BANCO DE GUAYAQUIL	621.00	RECHAZADO	NO		NO
20/12/2013	48513185	15981	CONTABLE	1302685282	MEZA RENGIFO MARIA TRINIDAD EV	AHORROS	270193605	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	51.12	CONFIRMADO	NO		NO
20/12/2013	48513187	15981	CONTABLE	1302685282	MEZA RENGIFO MARIA TRINIDAD EV	AHORROS	270193605	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1,391.60	CONFIRMADO	NO		NO
23/12/2013	9590	16058	BENEFICIARIO	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELEC	CORRIENTE	3121392504	BANCO PICHINCHA	13.75	CONFIRMADO	NO		NO
23/12/2013	9473	16059	BENEFICIARIO	0400914230	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO	AHORROS	3508832200	BANCO PICHINCHA	20.60	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
23/12/2013	9448	16062	BENEFICIARIO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECO	CORRIENTE	7152981	BANCO PACIFICO	50.90	CONFIRMADO	NO		NO
23/12/2013	9475	16062	BENEFICIARIO	1206005660	JACHO PARRALES RICHARD ALEX	AHORROS	4001040336	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	80.85	CONFIRMADO	NO		NO
23/12/2013	9466	16063	BENEFICIARIO	1002455564	CIFUENTES CARRANCO JUAN CARLOS	AHORROS	402110285017	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI	216.27	CONFIRMADO	NO		NO
23/12/2013	9479	16063	BENEFICIARIO	1002886495	CADENA SANDRA	AHORROS	4674272200	BANCO PICHINCHA	252.00	CONFIRMADO	NO		NO
23/12/2013	9490	16063	BENEFICIARIO	1709543829	ESCOBAR CUEVA JORGE VINICIO	AHORROS	12052067829	BANCO PRODUBANCO	222.82	CONFIRMADO	NO		NO
23/12/2013	9590	16063	BENEFICIARIO	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELEC	CORRIENTE	3121392504	BANCO PICHINCHA	112.26	CONFIRMADO	NO		NO
23/12/2013	9448	16066	BENEFICIARIO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECO	CORRIENTE	7152981	BANCO PACIFICO	424.28	CONFIRMADO	NO		NO

TOTALES **No. CURs** 1546 **MONTO CONFIRMADO** 630,446.60 **MONTO RECHAZADO** 4,411.86 **RECHAZOS PROCESADOS** 9
RECHAZOS NO PROCESADOS 1

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 14/08/2013

HORA : 18:32.02

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
ENTIDAD:	**064-0001-0000**	**INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE**																		
2924	2924	01/07/2013	COM	NOR	OGA	LANDETA GUERRERO ROSA INES, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°28 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTI CORRESPONDIENTE AL 15 DE MAYO AL 14 DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0390-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL, DIZ1N-I, SVCM.	1001045838001	LANDETA GUERRERO ROSA INES	**756.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00							
2925	2925	01/07/2013	COM	NOR	OGA	MENDEZ CHAUCA LUCIA NOEMI, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°03 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTI CORRESPONDIENTE AL 15 DE MAYO AL 14 DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0390-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL, DIZ1N-I, SVCM.	0401516356001	MENDEZ CHAUCA LUCIA NOEMI	**756.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00							
2926	2924	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	LANDETA GUERRERO ROSA INES, DEVENGADO DE PAGO SEGUN FAC N°28 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTI CORRESPONDIENTE AL 15 DE MAYO AL 14 DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0390-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL, DIZ1N-I, SVCM.	1001045838001	LANDETA GUERRERO ROSA INES	**675.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			675.00	675.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2927	2916	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO, DEVENGADO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 238-DINOR-SA-2013, A LA CUIDAD DE IBARRA EL 14 DE JUNIO 2013, TRASLADAR INFORMES ETADISTICOS A LA CUIDAD DE IBARRA, DIZ1N-Q, NAAG.	1708800063	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO	**33.20**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
035	000	037	570102	0000	001	0	3.20	3.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2928	2924	01/07/2013	RDP	NOR	OGA	LANDETA GUERRERO ROSA INES, RDP IVA EN SERVICIOS DE PAGO SEGUN FAC N°28 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTI CORRESPONDIENTE AL 15 DE MAYO AL 14 DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0390-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL, DIZ1N-I, SVCM.	1001045838001	LANDETA GUERRERO ROSA INES	**81.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	025	001	730606	0000	001	0	81.00	81.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2929	2908	01/07/2013	DEV	RTO	OGA	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO, DEVENGADO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 236-DINOR-SA-2013, A LA CUIDAD DE IBARRA EL 13 DE JUNIO 2013, TRASLADO A LA SRA DIRECTORA A LA ZONAL, DIZ1N-Q, NAAG..	1703673846	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO	**-30.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	-30.00	-30.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2930	2905	01/07/2013	COM	RTO	OGA	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO, "revertido" PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 236-DINOR-SA-2013, A LA CUIDAD DE IBARRA EL 13 DE JUNIO 2013, TRASLADO A LA SRA DIRECTORA A LA ZONAL, DIZ1N-Q, NAAG.	1703673846	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO	**-30.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	-30.00	-30.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2931	2925	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	MENDEZ CHAUCA LUCIA NOEMI, DEVENGADO DE PAGO SEGUN FAC N°03 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTI CORRESPONDIENTE AL 15 DE MAYO AL 14 DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0390-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL, DIZ1N-I, SVCM.	0401516356001	MENDEZ CHAUCA LUCIA NOEMI	**675.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			675.00	675.00	0.00							
2932	2932	01/07/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO, COMPROMISO, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA SEGÚN SOLICITUD E INFORME 236-DINOR-SA-2013, A LA CIUDAD DE IBARRA EL 13 DE JUNIO DEL 2013, PARA TRASLADO A LA SRA DIRECTORA A LA ZONAL, DIZ1N-Q, VARA.	1703673846	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO	**35.20**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
035		000	037		570102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00							
2933	2932	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO, DEVENGADO, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA SEGÚN SOLICITUD E INFORME 236-DINOR-SA-2013, A LA CIUDAD DE IBARRA EL 13 DE JUNIO DEL 2013, PARA TRASLADO A LA SRA DIRECTORA A LA ZONAL, DIZ1N-Q, NAAG.	1703673846	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO	**35.20**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
035		000	037		570102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2934	2925	01/07/2013	RDP	NOR	OGA	MENDEZ CHAUCA LUCIA NOEMI, RDP IVA EN SERVICIOS DE PAGO SEGUN FAC N°03 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTI CORRESPONDIENTE AL 15 DE MAYO AL 14 DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0390-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL, DIZ1N-I, SVCM.	0401516356001	MENDEZ CHAUCA LUCIA NOEMI	**81.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00							
2935	2869	01/07/2013	DEV	RTO	OGA	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO,REVERTIDO DEVENGADO, PAGO SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 237-DIZ1N-GBS-2013, A LA CIUDAD DE TULCAN EL 14 DE JUNIO (ADM. FINANCIERA) TRASLADO DEL PERSONAL PARA REUNIÓN EN LA UPEC, DIZ1N-I, SVCM.	0400914230	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO	**-13.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			-9.00	-9.00	0.00							
035		000	037		570102	0000	001	0			-4.00	-4.00	0.00							
2936	2936	01/07/2013	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR CUENTAS DEL PROYECTO ENTI RESPONSABLE FONDO MARISOL CARRASCO DIZ1N-Q PMMC	1711835833	CARRASCO SUMBA MARISOL ELIZABE	**121.20**			121.20	ERRADO	PMMONTENEGRO					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
2937	2806	02/07/2013	COM	RTO	OGA	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO, REVERTIDO COMPROMISO, PAGO SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 237-DIZ1N-GBS-2013, A LA CIUDAD DE TULCAN EL 14 DE JUNIO (ADM. FINANCIERA) TRASLADO DEL PERSONAL PARA REUNIÓN EN LA UPEC, DIZ1N-I, SVCM.	0400914230	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO	**-13.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			-9.00	-9.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035		000 037		570102	0000 001	0			-4.00	-4.00	0.00									
2938	2938	02/07/2013	COM	NOR	OGA	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO, COMPROMISO, PAGO SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 237-DIZ1N-GBS-2013, A LA CIUDAD DE TULCAN EL 14 DE JUNIO (ADM. FINANCIERA) TRASLADO DEL PERSONAL PARA REUNIÓN EN LA UPEC, DIZ1N-I, SVCM.	0400914230	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO	**34.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035		000 037		530303	0000	001 0			30.00	30.00	0.00									
035		000 037		570102	0000	001 0			4.00	4.00	0.00									
2939	2939	02/07/2013	COM	NOR	OGA	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER, COMPROMISO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 167-DINOR-SA-2013, A LA CUIDAD DE URCUQUI DEL 6 AL 10 DE MAYO 2013 (PROYECYO YACHAY), TRASLADAR AL PERSONAL QUE REALIZARA ACIVIDADES DEL PROYECYO YACHAY, DIZ1N-Q, VARA	1704368578	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER	**311.88**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035		037 001		730303	0000	001 0			270.00	270.00	0.00									
035		037 001		730803	0000	001 0			36.29	36.29	0.00									
035		037 001		770102	0000	001 0			5.59	5.59	0.00									
2940	2940	02/07/2013	COM	NOR	OGA	BENAVIDEZ QUESPAZ NANCY M, COMPROMISO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 162-DZ1N-AICE-2013, A LA CUIDAD DE URCUQUI DEL 6 AL 10 DE MAYO 2013 (PROYECYO YACHAY), REALIZAR LA ACTUALIZACION Y EL LEVANTAMIENTO EN SAN MIGUEL DE URCUQUI , DIZ1N-Q, VARA	1001294006	BENAVIDEZ QUESPAZ NANCY M	**450.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035		037 001		730303	0000	001 0			450.00	450.00	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2941	2941	02/07/2013	COM	NOR	OGA	DAVILA ARIAS NORMAN ALBERTO, COMPROMISO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 163-DZ1N-AICE-2013, A LA CUIDAD DE URCUQUI DEL 6 AL 10 DE MAYO 2013 (PROYECYO YACHAY), REALIZAR LA ACTUALIZACION Y EL LEVANTAMIENTO EN SAN MIGUEL DE URCUQUI , DIZ1N-Q, VARA	1711608677	DAVILA ARIAS NORMAN ALBERTO	**360.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		037	001		730303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
2942	2942	02/07/2013	COM	NOR	OGA	CHIZA MALDONADO LUIS ALFONSO, COMPROMISO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 156-DZ1N-2013, A LA CUIDAD DE QUITO DEL 25 AL 26 Y DEL 29 AL 30 DE ABRIL 2013 PROYECTO INEC (UNIDAD DE CARTOGRAFIA),CAPACITACION AL PERSONAL AL CONTRARSE, DIZ1N-Q, VARA	1003343447	CHIZA MALDONADO LUIS ALFONSO	**280.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	025		530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							
2943	2939	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER, DEVENGADO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 167-DINOR-SA-2013, A LA CUIDAD DE URCUQUI DEL 6 AL 10 DE MAYO 2013 (PROYECYO YACHAY), TRASLADAR AL PERSONAL QUE REALIZARA ACIVIDADES DEL PROYECYO YACHAY, DIZ1N-Q, NAAG.	1704368578	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER	**311.88**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		037	001		730303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							
035		037	001		730803	0000	001	0			36.29	36.29	0.00							
035		037	001		770102	0000	001	0			5.59	5.59	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2944	2942	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	CHIZA MALDONADO LUIS ALFONSO, DEVENGADO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 156-DZ1N-2013, A LA CUIDAD DE QUITO DEL 25 AL 26 Y DEL 29 AL 30 DE ABRIL 2013 PROYECTO INEC (UNIDAD DE CARTOGRAFIA),CAPACITACION AL PERSONAL AL CONTRARSE, DIZ1N-Q, NAAG.	1003343447	CHIZA MALDONADO LUIS ALFONSO	**280.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	025		530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							
2945	2941	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	DAVILA ARIAS NORMAN ALBERTO, DEVENGADO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 163-DZ1N-AICE-2013, A LA CUIDAD DE URCUQUI DEL 6 AL 10 DE MAYO 2013 (PROYECYO YACHAY), REALIZAR LA ACTUALIZACION Y EL LEVANTAMIENTO EN SAN MIGUEL DE URCUQUI , DIZ1N-Q, NAAG.	1711608677	DAVILA ARIAS NORMAN ALBERTO	**360.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		037	001		730303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
2946	2940	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	BENAVIDEZ QUESPAZ NANCY M, DEVENGADO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 162-DZ1N-AICE-2013, A LA CUIDAD DE URCUQUI DEL 6 AL 10 DE MAYO 2013 (PROYECYO YACHAY), REALIZAR LA ACTUALIZACION Y EL LEVANTAMIENTO EN SAN MIGUEL DE URCUQUI , DIZ1N-Q, NAAG.	1001294006	BENAVIDEZ QUESPAZ NANCY M	**450.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		037	001		730303	0000	001	0			450.00	450.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2947	2434	03/07/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, DE PAGO DE 25 FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 DE LA DIRECCION ZONAL 1 NORTE, SEGUN MEMORANDO INEC-DINOR SA-2013-0144-M , DIRECCION ZONAL 1 NORTE, NAAG.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**39.82**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001	0			39.82	39.82	0.00							
2948	2883	03/07/2013	COM	RTO	OGA	VILAÑEZ JORGE EDUARDO, REVERTIDO COMPROMISO,PAGO Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 255-DIZ1N-OPECPROH-2013, A LA CIUDAD DE QUITO EL 07 DE JUNIO DEL 2013 REUNION CON EL PERSONAL DE SOCIODEMOGRAFICAS, DIZ1N-I, SVCM.	1001237310	JORGE VILANEZ	**-12.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	027		530303	0000	001	0			-12.00	-12.00	0.00							
2949	2885	03/07/2013	COM	RTO	OGA	LOPEZ MICHILENA JAIME ANIBAL, REVERT COMPROMISO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 228-DIZ1N-DECON-2013, A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 12 AL 13 DE JUNIO (PROYECTO IPI), INVESTIGACION Y ACTUALIZACIÓN MENSUAL DEL IPI ESTABLECIMIENTOS INFORMANTES DE ACUERDO AL DIRECTORIO, DIZ1N-I. SVCM.	1001579968	LOPEZ MICHILENA JAIME ANIBAL	**-45.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		031	002		730303	0000	001	0			-45.00	-45.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2950	2821	03/07/2013	COM	RTO	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, "REVERTIDO" COMPROMISO PAGO IVA EN COMPRAS POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y PARA EL EQUIPAMIENTO DE REDES DE COMUNICACIÓN DE LA DIZ1N IBARRA DEL SEÑOR OLAYA PABON PACO VICENTE-(PRY 000,ACT 001); ANTICIPO DEL 50% CON MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0404-M. DIZ1N-I. SVCM.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**-5,956.39**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	840107	0000	001	0	-5,956.39	-5,956.39	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2951	2951	03/07/2013	COM	NOR	OGA	OLAYA PABON PACO VICENTE, COMPROMISO DE PAGO PARA EL RDP POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y PARA EL EQUIPAMIENTO DE REDES DE COMUNICACIÓN DE LA DIZ1N IBARRA (PRY 000,ACT 001) CERT N°13; ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO CON MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0404-M. DIZ1N-I. SVCM.	1712041423001	OLAYA PABON PACO VICENTE	**5,956.39**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	840107	0000	001	0	5,956.39	5,956.39	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2952	2951	03/07/2013	RDP	NOR	OGA	OLAYA PABON PACO VICENTE, RDP IVA EN COMPRAS DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y PARA EL EQUIPAMIENTO DE REDES DE COMUNICACIÓN DE LA DIZ1N IBARRA (PRY 000,ACT 001) CERT N°13; ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO CON MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0404-M. DIZ1N-I. SVCM.	1712041423001	OLAYA PABON PACO VICENTE	**5,956.39**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	840107	0000	001	0	5,956.39	5,956.39	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2953	2953	03/07/2013	COM	NOR	OGA	PADILLA PROA SHYRLEY JACQUELINE, COMPROMISO PAGO VIATICO SEGUN SOLICITUD E INFORME 226-DIZ1N-DIRZ-2013, A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 11 AL 13 DE JUNIO, PROYECTO INEC (DIRECCION), REVISAR AVANCES DE LOS PROYECTOS DE TRANSICION DE LA ZONAL, DIZ1N-I SVCM.	1710134576	PADILLA PROA SHYRLEY JACQUELINE	**250.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	018	530303	0000	001	0	250.00	250.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2954	2954	03/07/2013	COM	NOR	OGA	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO, COMPROMISO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 257-DINOR-SA-2013, A LA CUIDAD DE IBARRA EL 1 JULIO DE 2013 PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERA),TRASLADO A OFICINAS DE IBARRA 3 COMPUTADORAS Y MATERIAL DE DIFUSION, DIZ1N-Q, VARA	1708800063	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO	**33.20**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
035	000	037	570102	0000	001	0	3.20	3.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2955	2953	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	PADILLA PROA SHYRLEY JACQUELINE, DEVENGADO PAGO VIATICO SEGUN SOLICITUD E INFORME 226-DIZ1N-DIRZ-2013, A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 11 AL 13 DE JUNIO, PROYECTO INEC (DIRECCION), REVISAR AVANCES DE LOS PROYECTOS DE TRANSICION DE LA ZONAL, DIZ1N-I SVCM.	1710134576	PADILLA PROA SHYRLEY JACQUELINE	**250.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	018	530303	0000	001	0	250.00	250.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2956	2956	03/07/2013	COM	NOR	OGA	ARTEAGA GUAMAN NATALI ALEXANDRA, COMPROMISO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 245-DIZ1N-UGF-2013, A LA CUIDAD DE IBARRA EL 20 JUNIO DE 2013 PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERA),CAPACITACION DEL CURSO MANUAL DE ARCHIVO GENERAL, DIZ1N-Q, VARA	1718839085	ARTEAGA GUAMAN NATALI ALEXANDR	**25.05**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530301	0000	001	0	6.00	6.00	0.00
035	000	037	530303	0000	001	0	19.05	19.05	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2957	2957	03/07/2013	COM	NOR	OGA	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS, COMPROMISO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 258-DINOR-SA-2013, A LA CUIDAD DE IBARRA EL 27 JUNIO DE 2013 PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERA),TRASLADO DEL MATERIAL PROMOCIONAL A LA CUIDAD DE IBARRA, DIZ1N-Q, VARA	1715404560	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS	**35.20**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	VARIVADENEIRAA	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
035	000	037	570102	0000	001	0	5.20	5.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2958	2938	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO, DEVENGADO, PAGO SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 237-DIZ1N-GBS-2013, A LA CIUDAD DE TULCAN EL 14 DE JUNIO (ADM. FINANCIERA) TRASLADO DEL PERSONAL PARA REUNIÓN EN LA UPEC, DIZ1N-I, SVCM.	0400914230	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO	**34.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
035	000	037	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2959	2959	03/07/2013	COM	NOR	OGA	LOPEZ MICHILENA JAIME ANIBAL, COMPROMISO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 228-DIZ1N-DECON-2013, A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 12 AL 13 DE JUNIO (PROYECTO IPI), INVESTIGACION Y ACTUALIZACIÓN MENSUAL DEL IPI ESTABLECIMIENTOS INFORMANTES DE ACUERDO AL DIRECTORIO, DIZ1N-I. SVCM.	1001579968	LOPEZ MICHILENA JAIME ANIBAL	**120.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		031	002		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
2960	2959	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	LOPEZ MICHILENA JAIME ANIBAL, DEVENGADO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 228-DIZ1N-DECON-2013, A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 12 AL 13 DE JUNIO (PROYECTO IPI), INVESTIGACION Y ACTUALIZACIÓN MENSUAL DEL IPI ESTABLECIMIENTOS INFORMANTES DE ACUERDO AL DIRECTORIO, DIZ1N-I. SVCM.	1001579968	LOPEZ MICHILENA JAIME ANIBAL	**120.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		031	002		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
2961	2961	03/07/2013	COM	NOR	OGA	VILAÑEZ JORGE EDUARDO, COMPROMISO, PAGO Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 255-DIZ1N-OPECPROH-2013, A LA CIUDAD DE QUITO EL 07 DE JUNIO DEL 2013 REUNION CON EL PERSONAL DE SOCIODEMOGRAFICAS, DIZ1N-I, SVCM.	1001237310	JORGE VILANEZ	**40.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	027		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2962	2961	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	VILAÑEZ JORGE EDUARDO, DEVENGADO, PAGO Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 255-DIZ1N-OPECPROH-2013, A LA CIUDAD DE QUITO EL 07 DE JUNIO DEL 2013 REUNION CON EL PERSONAL DE SOCIODEMOGRAFICAS, DIZ1N-I, SVCM.	1001237310	JORGE VILANEZ	**40.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	027	530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
2963	2957	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS, DEVENGADO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 258-DINOR-SA-2013, A LA CUIDAD DE IBARRA EL 27 JUNIO DE 2013 PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERA),TRASLADO DEL MATERIAL PROMOCIONAL A LA CUIDAD DE IBARRA, DIZ1N-Q, NAAG.	1715404560	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS	**35.20**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	037	530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
035		000	037	570102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00								
2964	2956	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA GUAMAN NATALI ALEXANDRA, DEVENGADO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 245-DIZ1N-UGF-2013, A LA CUIDAD DE IBARRA EL 20 JUNIO DE 2013 PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERA),CAPACITACION DEL CURSO MANUAL DE ARCHIVO GENERAL, DIZ1N-Q, NAAG.	1718839085	ARTEAGA GUAMAN NATALI ALEXANDR	**25.05**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	037	530301	0000	001	0			6.00	6.00	0.00								
035		000	037	530303	0000	001	0			19.05	19.05	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2965	2954	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO, DEVENGADO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 257-DINOR-SA-2013, A LA CUIDAD DE IBARRA EL 1 JULIO DE 2013 PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERA),TRASLADO A OFICINAS DE IBARRA 3 COMPUTADORAS Y MATERIAL DE DIFUSION, DIZ1N-Q, NAAG.	1708800063	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO	**33.20**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
035		000	037		570102	0000	001	0			3.20	3.20	0.00							
2966	2966	04/07/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-1-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**6.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530405	0000	001	0			6.00	6.00	0.00							
2967	2967	04/07/2013	COM	NOR	OGA	CIFUENTES CARRANCO JUAN CARLOS, COMPROMISO,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA REPOSICIÓN GASTOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 231-DIZ1N-2013, A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 12 AL 13 DE JUNIO PARA MOVILIZAR A LA GENTE DEL PROYECTO IPP REALIZAR UNA CONSULTA PREVIA DIZ1N-I, SVCM.	1002455564	CIFUENTES CARRANCO JUAN CARLOS	**94.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		031	002		730303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
035		031	002		770102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
2968	2967	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	CIFUENTES CARRANCO JUAN CARLOS, DEVENGADO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA REPOSICIÓN GASTOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 231-DIZ1N-2013, A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 12 AL 13 DE JUNIO PARA MOVILIZAR A LA GENTE DEL PROYECTO IPP REALIZAR UNA CONSULTA PREVIA DIZ1N-I, SVCM.	1002455564	CIFUENTES CARRANCO JUAN CARLOS	**94.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035		031 002		730303 0000	001	0			90.00	90.00	0.00									
035		031 002		770102 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
2969	2969	04/07/2013	COM	NOR	OGA	INLAGO USHINA WALTER WILLIAM, COMPROMISO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 232-DIZ1N-OPECPROH-2013, A LA CIUDAD DE SUCUMBIOS DEL 18 AL 19 DE JUNIO PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL ENEMDU DIZ1N-I, SVCM.	1712732542	INLAGO USHINA WALTER WILLIAM	**440.00**			440.00	ERRADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST			N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 001		530303 0000	001	0			440.00	440.00	0.00									
2970	2970	04/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HO A:2013] DIRECCION ZONAL 1 NORTE.-PAGO DE REMUNERACIÓN MENSUAL A FUNCIONARIA (SANCHEZ ARROYO MARIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013. MHCT	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**740.14**			0.00	APROBADO	MGAMBOAC		MGAMBOAC	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		035 001		710510 0000	001	0			675.00	675.00	0.00									
035		035 001		710601 0000	001	0			65.14	65.14	0.00									
2971	2971	05/07/2013	COM	NOR	OGA	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO, COMPROMISO, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 244-DIZ1N-GBS-2013, A LA CIUDAD DEL COCA DEL 19 AL 21 DE JUNIO (ADM. FINANCIERA) MOVILIZAR AL PERSONAL INEC PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERACTIVA DE LA INFORMACIÓN, DIZ1N-I, SVCM.	0400914230	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO	**107.60**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 037		530303 0000	001	0			83.60	83.60	0.00									
035		000 037		530803 0000	001	0			20.00	20.00	0.00									
035		000 037		570102 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2972	2971	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO, DEVENGADO, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 244-DIZ1N-GBS-2013, A LA CIUDAD DEL COCA DEL 19 AL 21 DE JUNIO (ADM. FINANCIERA) MOVILIZAR AL PERSONAL INEC PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERACTIVA DE LA INFORMACIÓN, DIZ1N-I, SVCM.	0400914230	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO	**107.60**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	83.60	83.60	0.00
035	000	037	530803	0000	001	0	20.00	20.00	0.00
035	000	037	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2973	2973	05/07/2013	COM	NOR	OGA	GORDILLO FIALLO JUAN JAVIER, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°88 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0508-M ADJUNTO, INFORME ADJ, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2551, DIZ1N-Q , VARA	1713909081001	GORDILLO FIALLO JUAN JAVIER	**906.08**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	049	530606	0000	001	0	906.08	906.08	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2974	2973	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	GORDILLO FIALLO JUAN JAVIER, DEVENGADO DE PAGO SEGUN FAC N°88 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0508-M ADJUNTO, INFORME ADJ, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2551, DIZ1N-Q, NAAG.	1713909081001	GORDILLO FIALLO JUAN JAVIER	**809.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	049	530606	0000	001	0	809.00	809.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2975	2973	05/07/2013	RDP	NOR	OGA	GORDILLO FIALLO JUAN JAVIER, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, DE PAGO SEGUN FAC N°88 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0508-M ADJUNTO, INFORME ADJ, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2551, DIZ1N-Q, NAAG.	1713909081001	GORDILLO FIALLO JUAN JAVIER	**97.08**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	049	530606	0000	001	0	97.08	97.08	0.00

2976	2976	05/07/2013	COM	NOR	OGA	MORENO ANDRANGO GIANINA ALEXANDRA, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°5 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0508-M ADJUNTO EN CUR 2974, INFORME ADJ, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2587, DIZ1N-Q , VARA	1719342766001	MORENO ANDRANGO GIANINA	**820.96**			820.96	ERRADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	AARTEAGAG			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	049	530606	0000	001	0	906.08	906.08	0.00

2977	2977	05/07/2013	COM	NOR	OGA	MORENO ANDRANGO GIANINA ALEXANDRA, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°5 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0508-M ADJUNTO EN CUR 2974, INFORME ADJ, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2587, DIZ1N-Q , VARA	1719342766001	MORENO ANDRANGO GIANINA	**820.96**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	049	530606	0000	001	0	820.96	820.96	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2978	2978	05/07/2013	COM	NOR	OGA	MERA BARRERA CHRISTIAN RENATO, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°3 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR DE CAMPO EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0508-M ADJUNTO EN CUR 2974, INFORME ADJ, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2596, DIZ1N-Q, VARA	1720809365001	MERA BARRERA CHRISTIAN RENATO	**841.12**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			841.12	841.12	0.00							
2979	2979	05/07/2013	COM	NOR	OGA	DE LA CRUZ GUANOLIQUIN ORLANDO, COMPROMISO PAGO SEGUN FAC N°4 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR DE CAMPO EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0508-M ADJUNTO EN CUR 2974, INFORME ADJ, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2589, DIZ1N-Q, VARA	1715893697001	DE LA CRUZ GUANOLIQUIN ORLANDO	**841.12**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			841.12	841.12	0.00							
2980	2980	05/07/2013	COM	NOR	OGA	NAVARRETE PICUASI JIMMY DANIEL, COMPROMISO PAGO SEGUN FAC N°11 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR DE CAMPO EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0508-M ADJUNTO EN CUR 2974, INFORME ADJ, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2598, DIZ1N-Q, VARA	1716539141001	NAVARRETE PICUASI JIMMY DANIEL	**841.12**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			841.12	841.12	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2981	2981	05/07/2013	COM	NOR	OGA	JACOME QUINALUISA PATRICIA , COMPROMISO PAGO SEGUN FAC N°27 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR DE CAMPO EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0508-M ADJUNTO EN CUR 2974, INFORME ADJ, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2594, DIZ1N-Q, VARA	1714991989001	JACOME QUINALUISA PATRICIA	**841.12**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	049	530606	0000	001	0	841.12	841.12	0.00

2982	2982	05/07/2013	COM	NOR	OGA	ROMAN CHICAIZA PAULINA ROCIO , COMPROMISO PAGO SEGUN FAC N°21 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR DE CAMPO EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0508-M ADJUNTO EN CUR 2974, INFORME ADJ, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2707, DIZ1N-Q, VARA	1719377010001	ROMAN CHICAIZA PAULINA ROCIO	**841.12**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	049	530606	0000	001	0	841.12	841.12	0.00

2983	2983	05/07/2013	COM	NOR	OGA	GRANIZO MELENA YOLANDA GISSELA, COMPROMISO PAGO SEGUN FAC N°14 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR DE CAMPO EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0508-M ADJUNTO EN CUR 2974, INFORME ADJ, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2591, DIZ1N-Q, VARA	0603269366001	GRANIZO MELENA YOLANDA GISSELA	**841.12**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	049	530606	0000	001	0	841.12	841.12	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2984	2984	05/07/2013	COM	NOR	OGA	TORO SANGO DAYSI AMANDA, COMPROMISO PAGO SEGUN FAC N°27 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR DE CAMPO EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0508-M ADJUNTO EN CUR 2974, INFORME ADJ, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2600, DIZ1N-Q, VARA	1720082591001	TORO SANGO DAYSI AMANDA	**841.12**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	049	530606	0000	001	0	841.12	841.12	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2985	2985	05/07/2013	COM	NOR	OGA	CHECA BONILLA GLORIA LEONOR, COMPROMISO PAGO SEGUN FAC N°342 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR DE CAMPO EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0508-M ADJUNTO EN CUR 2974, INFORME ADJ, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2585, DIZ1N-Q, VARA	1708090574001	CHECA BONILLA GLORIA LEONOR	**756.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	049	530606	0000	001	0	756.00	756.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2986	2983	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	GRANIZO MELENA YOLANDA GISSELA, DEVENGADO PAGO SEGUN FAC N°14 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR DE CAMPO EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0508-M ADJUNTO EN CUR 2974, INFORME ADJ, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2591, DIZ1N-Q, PMMC	0603269366001	GRANIZO MELENA YOLANDA GISSELA	**751.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	049	530606	0000	001	0	751.00	751.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2987	2983	05/07/2013	RDP	NOR	OGA	GRANIZO MELENA YOLANDA GISSELA, IVA PAGADO EN COMPRAS SEGUN FAC N°14 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR DE CAMPO EN EL PROYECTO AMBIENTALES AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0508-M ADJUNTO EN CUR 2974, INFORME ADJ, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2591, DIZ1N-Q PMMC	0603269366001	GRANIZO MELENA YOLANDA GISSELA	**90.12**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0		90.12	90.12	0.00								
2988	2977	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	MORENO ANDRANGO GIANINA ALEXANDRA, DEVENGADO DE PAGO SEGUN FAC N°5 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0508-M ADJUNTO EN CUR 2974, INFORME ADJ, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2587, DIZ1N-Q , PMMC	1719342766001	MORENO ANDRANGO GIANINA	**733.00**			733.00	ERRADO	PMMONTENEGRO					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0		733.00	733.00	0.00								
2989	2977	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	MORENO ANDRANGO GIANINA ALEXANDRA, DEVENGADO DE PAGO SEGUN FAC N°5 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0508-M ADJUNTO EN CUR 2974, INFORME ADJ, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2587, DIZ1N-Q , PMMC	1719342766001	MORENO ANDRANGO GIANINA	**733.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0		733.00	733.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2990	2977	05/07/2013	RDP	NOR	OGA	MORENO ANDRANGO GIANINA ALEXANDRA, IVA PAGADO EN COMPRAS SEGUN FAC N°5 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0508-M ADJUNTO EN CUR 2974, INFORME ADJ, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2587, DIZ1N-Q , PMMC	1719342766001	MORENO ANDRANGO GIANINA	**87.96**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	049	530606	0000	001	0	87.96	87.96	0.00

2991	2991	05/07/2013	COM	NOR	OGA	MAFLA MARTÍNEZ MANOLO JESÚS, COMPROMISO PAGO DE SUBSISTENCIAS SEGUN SOLICITUD E INFORME 246-DIZ1N-CCEN-2013, A LA CIUDAD DE QUITO EL 21 DE JUNIO 2013, (PROYECTO ENEMDU), CAPACITACION SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE PROCESOS Y MODELOS CON EL SISTEMA BIZAGI, DIZ1N-I SVCM.	0401017710	MAFLA MARTÍNEZ MANOLO JESÚS	**53.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730301	0000	001	0	5.00	5.00	0.00
035	035	001	730303	0000	001	0	48.00	48.00	0.00

2992	2991	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	MAFLA MARTÍNEZ MANOLO JESÚS, DEVENGADO PAGO DE SUBSISTENCIAS SEGUN SOLICITUD E INFORME 246-DIZ1N-CCEN-2013, A LA CIUDAD DE QUITO EL 21 DE JUNIO 2013, (PROYECTO ENEMDU), CAPACITACION SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE PROCESOS Y MODELOS CON EL SISTEMA BIZAGI, DIZ1N-I SVCM.	0401017710	MAFLA MARTÍNEZ MANOLO JESÚS	**53.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730301	0000	001	0	5.00	5.00	0.00
035	035	001	730303	0000	001	0	48.00	48.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2993	2993	05/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2013] DIRECCION ZONAL 1 NORTE.-PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FUNCIONARIOS DE NOMBRAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2013. MHCT	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**2,524.08**			0.00	APROBADO	MGAMBOAC		MGAMBOAC	MGAMBOAC	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	018	510602	0000	001	0	212.08	212.08	0.00
035	000	025	510602	0000	001	0	117.62	117.62	0.00
035	000	026	510602	0000	001	0	884.69	884.69	0.00
035	000	027	510602	0000	001	0	920.69	920.69	0.00
035	000	030	510602	0000	001	0	103.62	103.62	0.00
035	000	032	510602	0000	001	0	75.05	75.05	0.00
035	000	037	510602	0000	001	0	210.33	210.33	0.00

2994	2978	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	MERA BARRERA CHRISTIAN RENATO, DEVENGADO DE PAGO SEGUN FAC N°3 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR DE CAMPO EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0508-M ADJUNTO EN CUR 2974, INFORME ADJ, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2596, DIZ1N-Q, PMMC	1720809365001	MERA BARRERA CHRISTIAN RENATO	**751.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	049	530606	0000	001	0	751.00	751.00	0.00

2995	2978	05/07/2013	RDP	NOR	OGA	MERA BARRERA CHRISTIAN RENATO, IVA PAGADO EN COMPRAS FAC N°3 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR DE CAMPO EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0508-M ADJUNTO EN CUR 2974, INFORME ADJ, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2596, DIZ1N-Q, PMMC	1720809365001	MERA BARRERA CHRISTIAN RENATO	**90.12**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	049	530606	0000	001	0	90.12	90.12	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2996	2979	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	DE LA CRUZ GUANOLIQUIN ORLANDO, DEVENGADO PAGO SEGUN FAC N°4 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR DE CAMPO EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0508-M ADJUNTO EN CUR 2974, INFORME ADJ, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2589, DIZ1N-Q, PMMC	1715893697001	DE LA CRUZ GUANOLIQUIN ORLANDO	**751.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0		751.00	751.00	0.00								
2997	2979	05/07/2013	RDP	NOR	OGA	DE LA CRUZ GUANOLIQUIN ORLANDO,IVA PAGADO EN COMPRAS SEGUN FAC N°4 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR DE CAMPO EN EL PROYECTO AMBIENTALES DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0508-M ADJUNTO EN CUR 2974, INFORME ADJ, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2589, DIZ1N-Q, PMMC	1715893697001	DE LA CRUZ GUANOLIQUIN ORLANDO	**90.12**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0		90.12	90.12	0.00								
2998	2980	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE PICUASI JIMMY DANIEL, DEVENGADO PAGO SEGUN FAC N°11 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR DE CAMPO EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0508-M ADJUNTO EN CUR 2974, INFORME ADJ, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2598, DIZ1N-Q, PMMC	1716539141001	NAVARRETE PICUASI JIMMY DANIEL	**751.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0		751.00	751.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2999	2980	05/07/2013	RDP	NOR	OGA	NAVARRETE PICUASI JIMMY DANIEL, IVA PAGADO EN COMPRAS PAGO SEGUN FAC N°11 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR DE CAMPO EN EL PROYECTO AMBIENTALES AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0508-M ADJUNTO EN CUR 2974, INFORME ADJ, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2598, DIZ1N-Q, PMMC	1716539141001	NAVARRETE PICUASI JIMMY DANIEL	**90.12**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			90.12	90.12	0.00							
3000	2981	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	JACOME QUINALUISA PATRICIA , DEVENGADO PAGO SEGUN FAC N°27 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR DE CAMPO EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0508-M ADJUNTO EN CUR 2974, INFORME ADJ, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2594, DIZ1N-Q, NAAG.	1714991989001	JACOME QUINALUISA PATRICIA	**751.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			751.00	751.00	0.00							
3001	2981	05/07/2013	RDP	NOR	OGA	JACOME QUINALUISA PATRICIA , RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, PAGO SEGUN FAC N°27 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR DE CAMPO EN EL PROYECTO AMBIENTALES DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0508-M ADJUNTO EN CUR 2974, INFORME ADJ, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2594, DIZ1N-Q, NAAG.	1714991989001	JACOME QUINALUISA PATRICIA	**90.12**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			90.12	90.12	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3002	2982	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	ROMAN CHICAIZA PAULINA ROCIO , DEVENGADO PAGO SEGUN FAC N°21 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR DE CAMPO EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0508-M ADJUNTO EN CUR 2974, INFORME ADJ, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2707, DIZ1N-Q, NAAG.	1719377010001	ROMAN CHICAIZA PAULINA ROCIO	**751.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			751.00	751.00	0.00							
3003	3003	05/07/2013	COM	NOR	OGA	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., COMPROMISO PAGO FAC No. 39879 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MES DE JUNIO 2013 DE LA DIRECCION ZONAL 1 NORTE, CON CERT N°17, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0507-M, ADJUNTO ORDENES DE ABASTECIMIENTO, D1Z1N-Q , VARA	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES	**183.00**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530803	0000	001	0			183.00	183.00	0.00							
3004	2982	05/07/2013	RDP	NOR	OGA	ROMAN CHICAIZA PAULINA ROCIO , RDP IVA PAGADO EN COMPRA PAGO SEGUN FAC N°21 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR DE CAMPO EN EL PROYECTO AMBIENTALES DEL AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0508-M ADJUNTO EN CUR 2974, INFORME ADJ, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2707, DIZ1N-Q, NAAG	1719377010001	ROMAN CHICAIZA PAULINA ROCIO	**90.12**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			90.12	90.12	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3005	3005	05/07/2013	COM	NOR	OGA	HUANUNA NACIMBA FANNY YOLANDA, COMPROMISO PAGO FAC N°304 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE JUNIO 2013, EN EL PROYECTO IPC, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0506-M ADJUNTO EN CUR, HOJAS DE RUTA ADJUNTAS Y CONTRATO ORIGINAL EN CUR N°68 , DIZ1N-Q, VARA	1714322623001	HUANUNA NACIMBA FANNY YOLANDA	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	002		730505	0000	001	0			1,344.00	1,344.00	0.00								
3006	3003	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., DEVENGADO, PAGO FAC No. 39879 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MES DE JUNIO 2013 DE LA DIRECCION ZONAL 1 NORTE, CON CERT N°17, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0507-M, ADJUNTO ORDENES DE ABASTECIMIENTO, D1Z1N-Q , NAAG.	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES	**163.39**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530803	0000	001	0			163.39	163.39	0.00								
3007	3003	05/07/2013	RDP	NOR	OGA	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, PAGO FAC No. 39879 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MES DE JUNIO 2013 DE LA DIRECCION ZONAL 1 NORTE, CON CERT N°17, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0507-M, ADJUNTO ORDENES DE ABAST., D1Z1N-Q , NAAG.	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES	**19.61**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530803	0000	001	0			19.61	19.61	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3008	3008	05/07/2013	COM	NOR	OGA	QUIROLA FLORES MARTHA LEONILA, COMPROMISO PAGO FAC N°255 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE JUNIO 2013, EN EL PROYECTO IPC, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0506-M ADJUNTO EN CUR 3012, HOJAS DE RUTA ADJUNTAS Y CONTRATO ORIGINAL EN CUR N°70 , DIZ1N-Q, VARA	1709590804001	QUIROLA FLORES MARTHA LEONILA	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	002		730505	0000	001	0			1,344.00	1,344.00	0.00							
3009	2984	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	TORO SANGO DAYSI AMANDA, DEVENGADO PAGO SEGUN FAC N°27 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR DE CAMPO EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0508-M ADJUNTO EN CUR 2974, INFORME ADJ, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2600, DIZ1N-Q, NAAG.	1720082591001	TORO SANGO DAYSI AMANDA	**751.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			751.00	751.00	0.00							
3010	3010	05/07/2013	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME EDISON, COMPROMISO PAGO FAC N°973 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE JUNIO 2013, EN EL PROYECTO IPC, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0506-M ADJUNTO EN CUR 3012, HOJAS DE RUTA ADJUNTAS Y CONTRATO ORIGINAL EN CUR N°71 , DIZ1N-Q, VARA	1711539385001	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME EDISON	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	002		730505	0000	001	0			1,344.00	1,344.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3011	2984	05/07/2013	RDP	NOR	OGA	TORO SANGO DAYSI AMANDA, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, PAGO SEGUN FAC N°27 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR DE CAMPO EN EL PROYECTO AMBIENTALES DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0508-M ADJUNTO EN CUR 2974, INFORME ADJ, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2600, DIZ1N-Q, NAAG.	1720082591001	TORO SANGO DAYSI AMANDA	**90.12**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			90.12	90.12	0.00							
3012	3005	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	HUANUNA NACIMBA FANNY YOLANDA, DEVENGADO PAGO FAC N°304 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE JUNIO 2013, EN EL PROYECTO IPC, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0506-M ADJUNTO EN CUR, HOJAS DE RUTA ADJUNTAS Y CONTRATO ORIGINAL EN CUR N°68 , DIZ1N-Q, PMMC	1714322623001	HUANUNA NACIMBA FANNY YOLANDA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	002		730505	0000	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00							
3013	3005	05/07/2013	RDP	NOR	OGA	HUANUNA NACIMBA FANNY YOLANDA, IVA PAGADO EN COMPRAS FAC N°304 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE JUNIO 2013, EN EL PROYECTO IPC, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0506-M ADJUNTO EN CUR, HOJAS DE RUTA ADJUNTAS Y CONTRATO ORIGINAL EN CUR N°68 , DIZ1N-Q, PMMC	1714322623001	HUANUNA NACIMBA FANNY YOLANDA	**144.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	002		730505	0000	001	0			144.00	144.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3014	2985	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	CHECA BONILLA GLORIA LEONOR, DEVENGADO PAGO SEGUN FAC N°342 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR DE CAMPO EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0508-M ADJUNTO EN CUR 2974, INFORME ADJ, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2585, DIZ1N-Q, NAAG.	1708090574001	CHECA BONILLA GLORIA LEONOR	**675.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			675.00	675.00	0.00							
3015	2985	05/07/2013	RDP	NOR	OGA	CHECA BONILLA GLORIA LEONOR, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, PAGO SEGUN FAC N°342 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR DE CAMPO EN EL PROYECTO AMBIENTALES DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0508-M ADJUNTO EN CUR 2974, INFORME ADJ, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2585, DIZ1N-Q, NAAG.	1708090574001	CHECA BONILLA GLORIA LEONOR	**81.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00							
3016	3016	05/07/2013	COM	NOR	OGA	PAGUAY LOPEZ JORGE OSWALDO, COMPROMISO PAGO FAC N°80 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE JUNIO 2013, EN EL PROYECTO IPC, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0506-M ADJUNTO EN CUR 3012, HOJAS DE RUTA ADJUNTAS Y CONTRATO ORIGINAL EN CUR N°72 , DIZ1N-Q, VARA	0601255243001	PAGUAY LOPEZ JORGE OSWALDO	**1,388.89**			0.09	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	002		730505	0000	001	0			1,388.89	1,388.89	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3017	3010	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME EDISON, DEVENGADO PAGO FAC N°973 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE JUNIO 2013, EN EL PROYECTO IPC, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0506-M ADJUNTO EN CUR 3012, HOJAS DE RUTA ADJUNTAS Y CONTRATO ORIGINAL EN CUR N°71 , DIZ1N-Q, NAAG.	1711539385001	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME EDISON	**1,200.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	002		730505	0000	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00								
3018	3018	05/07/2013	COM	NOR	OGA	BENALCAZAR ESTEVEZ RAMIRO FERNANDO, COMPROMISO PAGO FAC N°80 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE JUNIO 2013, EN EL PROYECTO IPC, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0506-M ADJUNTO EN CUR 3012, HOJAS DE RUTA ADJUNTAS Y CONTRATO ORIGINAL EN CUR N°806 , DIZ1N-Q, VARA	1704475332001	BENALCAZAR ESTEVEZ RAMIRO FERNANDO	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		031	003		730505	0000	001	0		1,344.00	1,344.00	0.00								
3019	3010	05/07/2013	RDP	NOR	OGA	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME EDISON, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS PAGO FAC N°973 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE JUNIO 2013, EN EL PROYECTO IPC, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0506-M ADJUNTO EN CUR 3012, HOJAS DE RUTA ADJUNTAS Y CONTRATO ORIGINAL EN CUR N°71 , DIZ1N-Q, NAAG.	1711539385001	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME EDISON	**144.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	002		730505	0000	001	0		144.00	144.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3020	3008	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	QUIROLA FLORES MARTHA LEONILA, DEVENGADO, PAGO FAC N°255 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE JUNIO 2013, EN EL PROYECTO IPC, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0506-M ADJUNTO EN CUR 3012, HOJAS DE RUTA ADJUNTAS Y CONTRATO ORIGINAL EN CUR N°70 , DIZ1N-Q, NAAG.	1709590804001	QUIROLA FLORES MARTHA LEONILA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		029	002	730505	0000	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00									
3021	3021	05/07/2013	COM	NOR	OGA	AMORES YANCHA MARY SUSANA, COMPROMISO PAGO FAC N°13 POR ALQUILER DE VEHÍCULO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, EN EL PROYECTO SIP-C, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0506-M ADJUNTO EN CUR 3012, HOJAS DE RUTA ADJUNTAS Y CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2627, DIZ1N-Q , VARA	1714347042001	AMORES YANCHA MARY SUSANA	**1,276.80**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		029	001	730505	0000	001	0		1,276.80	1,276.80	0.00									
3022	3008	05/07/2013	RDP	NOR	OGA	QUIROLA FLORES MARTHA LEONILA, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, PAGO FAC N°255 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE JUNIO 2013, EN EL PROYECTO IPC, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0506-M ADJUNTO EN CUR 3012, HOJAS DE RUTA ADJUNTAS Y CONTRATO ORIGINAL EN CUR N°70 , DIZ1N-Q, NAAG.	1709590804001	QUIROLA FLORES MARTHA LEONILA	**144.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		029	002	730505	0000	001	0		144.00	144.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3023	3023	05/07/2013	COM	NOR	OGA	RAMOS SEMANATE SEGUNDO ALFREDO, COMPROMISO PAGO FAC N°13 POR ALQUILER DE VEHÍCULO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, EN EL PROYECTO SIP-C, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0506-M ADJUNTO EN CUR 3012, HOJAS DE RUTA ADJUNTAS Y CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2613, DIZ1N-Q , VARA	1707107833001	RAMOS SEMANATE SEGUNDO ALFREDO	**1,276.80**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	001		730505	0000	001	0			1,276.80	1,276.80	0.00								
3024	3024	05/07/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS SANCHEZ WILFRIDO, COMPROMISO, PAGO VATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 221-DIZ1N-IACE-2013, A LA CIUDAD DE QUITO DEL 05 AL 07 DE JUNIO (CARTOGRAFIA), INDUCCION DEL ESTADO CARTOGRAFICO DE LOS PROYECTOS QUE LLEVA LA DIRECCION, DIZ1N-I, SVCM.	1001358090	ROJAS SANCHEZ WILFRIDO	**255.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	002		730301	0000	001	0			5.00	5.00	0.00								
035		026	002		730303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00								
3025	3018	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	BENALCAZAR ESTEVEZ RAMIRO FERNANDO, DEVENGADO, PAGO FAC N°80 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE JUNIO 2013, EN EL PROYECTO IPC, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0506-M ADJUNTO EN CUR 3012, HOJAS DE RUTA ADJUNTAS Y CONTRATO ORIGINAL EN CUR N°806 , DIZ1N-Q, NAAG.	1704475332001	BENALCAZAR ESTEVEZ RAMIRO FERNANDO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		031	003		730505	0000	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3026	3026	05/07/2013	COM	NOR	OGA	VIZCAINO MORALES CRISTIAN, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°316 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 CON CERT PRES N°15, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0506-M ADJUNTO EN CUR 3012, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ADJ EN CUR 2568, DIZ1N-Q , VARA	1710003490001	VIZCAINO MORALES CRISTIAN PATRICIO	**1,388.80**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530505	0000	001	0			1,388.80	1,388.80	0.00								
3027	3027	05/07/2013	COM	NOR	OGA	SANDOVAL CADENA PAULINA, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°7 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 CON CERT PRES N°15, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0506-M ADJUNTO EN CUR 3012, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ADJ EN CUR 2566, DIZ1N-Q , VARA	1711176840001	SANDOVAL CADENA PAULINA RITA	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530505	0000	001	0			1,344.00	1,344.00	0.00								
3028	3028	05/07/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA PASTRANO SONIA MARINA, COMPROMISO PAGO SEGUN FAC N°101 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 CON CERT PRES N°15, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0506-M ADJUNTO EN CUR 3012, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ADJ EN CUR 2570, DIZ1N-Q ,VARA	1706636295001	VALENCIA PASTRANO SONIA MARINA	**1,388.80**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530505	0000	001	0			1,388.80	1,388.80	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3029	3018	05/07/2013	RDP	NOR	OGA	BENALCAZAR ESTEVEZ RAMIRO FERNANDO, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, PAGO FAC N°80 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE JUNIO 2013, EN EL PROYECTO IPC, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0506-M ADJUNTO EN CUR 3012, HOJAS DE RUTA ADJUNTAS Y CONTRATO ORIGINAL EN CUR N°806 , DIZ1N-Q, NAAG.	1704475332001	BENALCAZAR ESTEVEZ RAMIRO FERNANDO	**144.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	031	003	730505	0000	001	0	144.00	144.00	0.00

3030	3030	05/07/2013	COM	NOR	OGA	VELASTEGUI REINOSO ALFREDO GIOVANNY, COMPROMISO PAGO FACT No. 06, POR ALQUILER DE VEHÍCULO CORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, EN EL PROYECTO ACTI, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0506-M ADJUNTO EN CUR 3012, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTOS EN CUR 2636, DIZ1N, VARA.	0911282770001	VELASTEGUI REINOSO ALFREDO GIOVANNY	**1,400.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	025	001	730505	0000	001	0	1,400.00	1,400.00	0.00

3031	3031	05/07/2013	COM	NOR	OGA	CHIMBORAZO AGUALONGO MANUEL, COMPROMISO PAGO FACT No.15 , POR ALQUILER DE VEHÍCULO CORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, EN EL PROYECTO ACTI, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0506-M ADJUNTO EN CUR 3012, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTOS EN CUR 2638, DIZ1N, VARA.	0200737310001	CHIMBORAZO AGUALONGO MANUEL	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	025	001	730505	0000	001	0	1,344.00	1,344.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3032	3032	05/07/2013	COM	NOR	OGA	SOCASI GUALLICHICO ROBERTO CARLOS, COMPROMISO PAGO FACT No.107 , POR ALQUILER DE VEHÍCULO CORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, EN EL PROYECTO ACTI, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0506-M ADJUNTO EN CUR 3012, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTOS EN CUR 2651, DIZ1N, VARA.	1719887620001	SOCASI GUALLICHICO ROBERTO CARLOS	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730505	0000	001	0			1,344.00	1,344.00	0.00								
3033	3033	05/07/2013	COM	NOR	OGA	CABRERA BERMEO BOLIVAR SANTIAGO, COMPROMISO PAGO FACT No.28 , POR ALQUILER DE VEHÍCULO CORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, EN EL PROYECTO ACTI, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0506-M ADJUNTO EN CUR 3012, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTOS EN CUR 2642, DIZ1N, VARA.	1101972741001	CABRERA BERMEO BOLIVAR SANTIAGO	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730505	0000	001	0			1,344.00	1,344.00	0.00								
3034	3034	05/07/2013	COM	NOR	OGA	MAIGUA NUNEZ MARIO ROBERTO, COMPROMISO PAGO FACT No.11 , POR ALQUILER DE VEHÍCULO CORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, EN EL PROYECTO ACTI, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0506-M ADJUNTO EN CUR 3012, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTOS EN CUR 2646, DIZ1N, VARA.	1710590066001	MAIGUA NUNEZ MARIO ROBERTO	**1,377.60**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730505	0000	001	0			1,377.60	1,377.60	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3035	3024	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	ROJAS SANCHEZ WILFRIDO, DEVENGADO, PAGO VATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 221-DIZ1N-IACE-2013, A LA CIUDAD DE QUITO DEL 05 AL 07 DE JUNIO (CARTOGRAFIA), INDUCCION DEL ESTADO CARTOGRAFICO DE LOS PROYECTOS QUE LLEVA LA DIRECCION, DIZ1N-I, SVCM.	1001358090	ROJAS SANCHEZ WILFRIDO	**255.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	002	730301	0000	001	0	5.00	5.00	0.00
035	026	002	730303	0000	001	0	250.00	250.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3036	3036	05/07/2013	COM	NOR	OGA	FOGACHO SOLORZANO JOAQUIN ISAAC, COMPROMISO PAGO FACT No.3 , POR ALQUILER DE VEHÍCULO CORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, EN EL PROYECTO ACTI, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0506-M ADJUNTO EN CUR 3012, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTOS EN CUR 2644, DIZ1N, VARA.	1202154819001	FOGACHO SOLORZANO JOAQUIN ISAAC	**1,400.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	025	001	730505	0000	001	0	1,400.00	1,400.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3037	3037	05/07/2013	COM	NOR	OGA	MUYULEMA LANDA GONZALO HERNAN, COMPROMISO PAGO FACT No.176 , POR ALQUILER DE VEHÍCULO CORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, EN EL PROYECTO ACTI, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0506-M ADJUNTO EN CUR 3012, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTOS EN CUR 2649, DIZ1N, VARA.	0800888109001	MUYULEMA LANDA GONZALO HERNAN	**1,400.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	025	001	730505	0000	001	0	1,400.00	1,400.00	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3038	3038	05/07/2013	COM	NOR	OGA	INLAGO USHINA WALTER WILLIAM, COMPROMISO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 232-DIZ1N-OPECPROH-2013, A LA CIUDAD DE SUCUMBIOS DEL 18 AL 19 DE JUNIO PARA SUPERVISAR Y APOYAR A LOS EQUIPOS QUE REALIZAN LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL ENEMDU DIZ1N-I, SVCM.	1712732542	INLAGO USHINA WALTER WILLIAM	**440.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730303	0000	001	0			440.00	440.00	0.00							
3039	3016	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	PAGUAY LOPEZ JORGE OSWALDO, DEVENGADO, PAGO FAC N°80 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE JUNIO 2013, EN EL PROYECTO IPC, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0506-M ADJUNTO EN CUR 3012, HOJAS DE RUTA ADJUNTAS Y CONTRATO ORIGINAL EN CUR N°72 , DIZ1N-Q, NAAG.	0601255243001	PAGUAY LOPEZ JORGE OSWALDO	**1,240.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	002		730505	0000	001	0			1,240.00	1,240.00	0.00							
3040	3040	05/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2013] DIRECCION ZONAL 1 NORTE.-PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FUNCIONARIOS DE CÓDIGO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2013. MHCT	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**316.87**			0.00	APROBADO	MGAMBOAC		MGAMBOAC	MGAMBOAC	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		510602	0000	001	0			316.87	316.87	0.00							
3041	3016	05/07/2013	RDP	NOR	OGA	PAGUAY LOPEZ JORGE OSWALDO, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, PAGO FAC N°80 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE JUNIO 2013, EN EL PROYECTO IPC, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0506-M ADJUNTO EN CUR 3012, HOJAS DE RUTA ADJUNTAS Y CONTRATO ORIGINAL EN CUR N°72 , DIZ1N-Q, NAAG.	0601255243001	PAGUAY LOPEZ JORGE OSWALDO	**148.80**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035		029 002		730505 0000	001	0			148.80	148.80	0.00									
3042	3038	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	INLAGO USHINA WALTER WILLIAM, DEVENGADO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 232-DIZ1N-OPECPROH-2013, A LA CIUDAD DE SUCUMBIOS DEL 18 AL 23 DE JUNIO PARA SUPERVISAR Y APOYAR A LOS EQUIPOS QUE REALIZAN LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL ENEMDU DIZ1N-I, SVCM.	1712732542	INLAGO USHINA WALTER WILLIAM	**440.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		035 001		730303 0000	001	0			440.00	440.00	0.00									
3043	3028	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PASTRANO SONIA MARINA, DEVENGADO, PAGO SEGUN FAC N°101 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 CON CERT PRES N°15, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0506-M ADJUNTO EN CUR 3012, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ADJ EN CUR 2570, DIZ1N-Q, NAAG	1706636295001	VALENCIA PASTRANO SONIA MARINA	**1,240.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG	AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 049		530505 0000	001	0			1,240.00	1,240.00	0.00									
3044	3028	05/07/2013	RDP	NOR	OGA	VALENCIA PASTRANO SONIA MARINA, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS PAGO SEGUN FAC N°101 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO AMBIENTALES DEL MES DE JUNIO 2013 CON CERT PRES N°15, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0506-M ADJUNTO EN CUR 3012, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ADJ EN CUR 2570, DIZ1N-Q, NAAG	1706636295001	VALENCIA PASTRANO SONIA MARINA	**148.80**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG	AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 049		530505 0000	001	0			148.80	148.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3045	3045	05/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HO A:2013] DIRECCION ZONAL 1 NORTE.-PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE(SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, SIP-C, CENSO AGROPECUARIO, CENEC, IPP, ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ENEMDU,ACTUALIZACION CARTOGRÁFICA).TMGC	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**5,784.17**			0.00	APROBADO	MGAMBOAC		MGAMBOAC	MGAMBOAC	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	510510	0000	001	0	1,170.89	1,170.89	0.00
035	000	049	510510	0000	001	0	472.50	472.50	0.00
035	006	001	710510	0000	001	0	381.22	381.22	0.00
035	026	002	710510	0000	001	0	2,052.12	2,052.12	0.00
035	029	001	710510	0000	001	0	1,011.22	1,011.22	0.00
035	031	001	710510	0000	001	0	381.22	381.22	0.00
035	035	001	710510	0000	001	0	315.00	315.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3046	3046	07/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2013] DIRECCION ZONAL 1 NORTE.-PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FUNCIONARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2013. MHCT	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**1,834.31**			0.00	APROBADO	MGAMBOAC		MGAMBOAC	MGAMBOAC	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	019	510602	0000	001	0	139.61	139.61	0.00
035	000	022	510602	0000	001	0	68.06	68.06	0.00
035	000	030	510602	0000	001	0	136.12	136.12	0.00
035	017	002	710602	0000	001	0	190.18	190.18	0.00
035	026	002	710602	0000	001	0	82.13	82.13	0.00
035	027	001	710602	0000	001	0	82.13	82.13	0.00
035	029	001	710602	0000	001	0	197.18	197.18	0.00
035	031	001	710602	0000	001	0	204.18	204.18	0.00
035	034	001	710602	0000	001	0	82.13	82.13	0.00
035	035	001	710602	0000	001	0	652.59	652.59	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3047	3047	07/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FD A:2013] DIRECCION ZONAL 1 NORTE.-PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FUNCIONARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES EN ESTADO PASIVO (MEDRANO ANDREA Y GOMEZ EDWIN), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2013. MHCT	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**164.26**			0.00	APROBADO	MGAMBOAC		MGAMBOAC	MGAMBOAC	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		710602	0000	001	0			164.26	164.26	0.00							
3048	3027	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL CADENA PAULINA, DEVENGADO DE PAGO SEGUN FAC N°7 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 CON CERT PRES N°15, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0506-M ADJUNTO EN CUR 3012, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ADJ EN CUR 2566, DIZ1N-Q , NAAG.	1711176840001	SANDOVAL CADENA PAULINA RITA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530505	0000	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00							
3049	3027	08/07/2013	RDP	NOR	OGA	SANDOVAL CADENA PAULINA, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, DE PAGO SEGUN FAC N°7 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO AMBIENTALES DEL MES DE JUNIO 2013 CON CERT PRES N°15, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0506-M ADJUNTO EN CUR 3012, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ADJ EN CUR 2566, DIZ1N-Q, NAAG.	1711176840001	SANDOVAL CADENA PAULINA RITA	**144.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530505	0000	001	0			144.00	144.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3050	3026	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO MORALES CRISTIAN, DEVENGADO DE PAGO SEGUN FAC N°316 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 CON CERT PRES N°15, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0506-M ADJUNTO EN CUR 3012, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ADJ EN CUR 2568, DIZ1N-Q, NAAG.	1710003490001	VIZCAINO MORALES CRISTIAN PATRICIO	**1,240.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530505	0000	001	0			1,240.00	1,240.00	0.00							
3051	3026	08/07/2013	RDP	NOR	OGA	VIZCAINO MORALES CRISTIAN, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS DE PAGO SEGUN FAC N°316 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO AMBIENTALES DEL MES DE JUNIO 2013 CON CERT PRES N°15, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0506-M ADJUNTO EN CUR 3012, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ADJ EN CUR 2568, DIZ1N-Q, NAAG.	1710003490001	VIZCAINO MORALES CRISTIAN PATRICIO	**148.80**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530505	0000	001	0			148.80	148.80	0.00							
3052	3052	08/07/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-1-0 No de fondo: 5 No Entrada: 14	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**499.11**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730303	0000	001	0			499.11	499.11	0.00							
3053	3023	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	RAMOS SEMANATE SEGUNDO ALFREDO, DEVENGADO, PAGO FAC N°13 POR ALQUILER DE VEHÍCULO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, EN EL PROYECTO SIP-C, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0506-M ADJUNTO EN CUR 3012, HOJAS DE RUTA ADJUNTAS Y CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2613, DIZ1N-Q, NAAG.	1707107833001	RAMOS SEMANATE SEGUNDO ALFREDO	**1,140.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035		029 001		730505 0000	001	0			1,140.00	1,140.00	0.00									
3054	3023	08/07/2013	RDP	NOR	OGA	RAMOS SEMANATE SEGUNDO ALFREDO, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, PAGO FAC N°13 POR ALQUILER DE VEHÍCULO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, EN EL PROYECTO SIP-C, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0506-M ADJUNTO EN CUR 3012, HOJAS DE RUTA ADJUNTAS Y CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2613, DIZ1N-Q , NAAG.	1707107833001	RAMOS SEMANATE SEGUNDO ALFREDO	**136.80**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		029 001		730505 0000	001	0			136.80	136.80	0.00									
3055	3055	08/07/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-1-0 No de fondo: 6 No Entrada: 16	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**515.29**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		017 001		730303 0000	001	0			515.29	515.29	0.00									
3056	3056	08/07/2013	COM	NOR	OGA	CADENA RUANO BOLIVAR HERNAN, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N° 10 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0508-M ADJUNTO INFORME Y CONTRATO, DIZ1N-I, SVCM.	1003256318001	CADENA RUANO BOLIVAR HERNAN	**850.08**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 049		530606 0000	001	0			850.08	850.08	0.00									
3057	3057	08/07/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-1-0 No de fondo: 7 No Entrada: 17	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**511.91**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		017 001		730303 0000	001	0			511.91	511.91	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3058	3021	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	AMORES YANCHA MARY SUSANA, DEVENGADO, PAGO FAC N°13 POR ALQUILER DE VEHÍCULO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, EN EL PROYECTO SIP-C, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0506-M ADJUNTO EN CUR 3012, HOJAS DE RUTA ADJUNTAS Y CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2627, DIZ1N-Q, NAAG.	1714347042001	AMORES YANCHA MARY SUSANA	**1,140.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	001		730505	0000	001	0			1,140.00	1,140.00	0.00							
3059	3021	08/07/2013	RDP	NOR	OGA	AMORES YANCHA MARY SUSANA, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, PAGO FAC N°13 POR ALQUILER DE VEHÍCULO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, EN EL PROYECTO SIP-C, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0506-M ADJUNTO EN CUR 3012, HOJAS DE RUTA ADJUNTAS Y CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2627, DIZ1N-Q, NAAG.	1714347042001	AMORES YANCHA MARY SUSANA	**136.80**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	001		730505	0000	001	0			136.80	136.80	0.00							
3060	3037	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	MUYULEMA LANDA GONZALO HERNAN, DEVENGADO, PAGO FACT No.176 , POR ALQUILER DE VEHÍCULO CORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, EN EL PROYECTO ACTI, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0506-M ADJUNTO EN CUR 3012, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTOS EN CUR 2649, DIZ1N, NAAG.	0800888109001	MUYULEMA LANDA GONZALO HERNAN	**1,250.00**			1,225.00	ERRADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730505	0000	001	0			1,250.00	1,250.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3061	3037	08/07/2013	RDP	NOR	OGA	MUYULEMA LANDA GONZALO HERNAN, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, PAGO FACT No.176 , POR ALQUILER DE VEHÍCULO CORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, EN EL PROYECTO ACTI, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0506-M ADJUNTO EN CUR 3012, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTOS EN CUR 2649, DIZ1N, NAAG.	0800888109001	MUYULEMA LANDA GONZALO HERNAN	**150.00**			150.00	ERRADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730505	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
3062	3036	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	FOGACHO SOLORZANO JOAQUIN ISAAC, DEVENGADO, PAGO FACT No.3 , POR ALQUILER DE VEHÍCULO CORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, EN EL PROYECTO ACTI, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0506-M ADJUNTO EN CUR 3012, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTOS EN CUR 2644, DIZ1N, NAAG.	1202154819001	FOGACHO SOLORZANO JOAQUIN ISAAC	**1,250.00**			1,225.00	ERRADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730505	0000	001	0			1,250.00	1,250.00	0.00							
3063	3036	08/07/2013	RDP	NOR	OGA	FOGACHO SOLORZANO JOAQUIN ISAAC, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, PAGO FACT No.3 , POR ALQUILER DE VEHÍCULO CORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, EN EL PROYECTO ACTI, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0506-M ADJUNTO EN CUR 3012, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTOS EN CUR 2644, DIZ1N, NAAG.	1202154819001	FOGACHO SOLORZANO JOAQUIN ISAAC	**150.00**			150.00	ERRADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730505	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3064	3056	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	CADENA RUANO BOLIVAR HERNAN, DEVENGADO DE PAGO SEGUN FAC N° 10 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0508-M ADJUNTO INFORME Y CONTRATO, DIZ1N-I, SVCM.	1003256318001	CADENA RUANO BOLIVAR HERNAN	**759.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			759.00	759.00	0.00							
3065	3034	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	MAIGUA NUNEZ MARIO ROBERTO, DEVENGADO, PAGO FACT No.11 , POR ALQUILER DE VEHÍCULO CORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, EN EL PROYECTO ACTI, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0506-M ADJUNTO EN CUR 3012, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTOS EN CUR 2646, DIZ1N, NAAG.	1710590066001	MAIGUA NUNEZ MARIO ROBERTO	**1,230.00**			1,205.40	ERRADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730505	0000	001	0			1,230.00	1,230.00	0.00							
3066	3034	08/07/2013	RDP	NOR	OGA	MAIGUA NUNEZ MARIO ROBERTO, RDP VIA PAGADO EN COMPRAS, PAGO FACT No.11 , POR ALQUILER DE VEHÍCULO CORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, EN EL PROYECTO ACTI, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0506-M ADJUNTO EN CUR 3012, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTOS EN CUR 2646, DIZ1N, NAAG.	1710590066001	MAIGUA NUNEZ MARIO ROBERTO	**147.60**			147.60	ERRADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730505	0000	001	0			147.60	147.60	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3067	3056	08/07/2013	RDP	NOR	OGA	CADENA RUANO BOLIVAR HERNAN, RDP IVA EN SERVICIOS DE PAGO SEGUN FAC N° 10 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0508-M ADJUNTO INFORME Y CONTRATO, DIZ1N-I, SVCM.	1003256318001	CADENA RUANO BOLIVAR HERNAN	**91.08**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			91.08	91.08	0.00							
3068	3033	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	CABRERA BERMEO BOLIVAR SANTIAGO, DEVENGADO, PAGO FACT No.28 , POR ALQUILER DE VEHÍCULO CORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, EN EL PROYECTO ACTI, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0506-M ADJUNTO EN CUR 3012, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTOS EN CUR 2642, DIZ1N, NAAG.	1101972741001	CABRERA BERMEO BOLIVAR SANTIAGO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730505	0000	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00							
3069	3033	08/07/2013	RDP	NOR	OGA	CABRERA BERMEO BOLIVAR SANTIAGO, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, PAGO FACT No.28 , POR ALQUILER DE VEHÍCULO CORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, EN EL PROYECTO ACTI, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0506-M ADJUNTO EN CUR 3012, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTOS EN CUR 2642, DIZ1N, NAAG.	1101972741001	CABRERA BERMEO BOLIVAR SANTIAGO	**144.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730505	0000	001	0			144.00	144.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3070	3032	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	SOCASI GUALLICHICO ROBERTO CARLOS, DEVENGADO PAGO FACT No.107 , POR ALQUILER DE VEHÍCULO CORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, EN EL PROYECTO ACTI, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0506-M ADJUNTO EN CUR 3012, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTOS EN CUR 2651, DIZ1N, NAAG..	1719887620001	SOCASI GUALLICHICO ROBERTO CARLOS	**1,200.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730505	0000	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00							
3071	3032	08/07/2013	RDP	NOR	OGA	SOCASI GUALLICHICO ROBERTO CARLOS, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, PAGO FACT No.107 , POR ALQUILER DE VEHÍCULO CORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, EN EL PROYECTO ACTI, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0506-M ADJUNTO EN CUR 3012, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTOS EN CUR 2651, DIZ1N, NAAG.	1719887620001	SOCASI GUALLICHICO ROBERTO CARLOS	**144.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730505	0000	001	0			144.00	144.00	0.00							
3072	3031	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	CHIMBORAZO AGUALONGO MANUEL, DEVENGADO, PAGO FACT No.15 , POR ALQUILER DE VEHÍCULO CORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, EN EL PROYECTO ACTI, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0506-M ADJUNTO EN CUR 3012, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTOS EN CUR 2638, DIZ1N, NAAG.	0200737310001	CHIMBORAZO AGUALONGO MANUEL	**1,200.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730505	0000	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3073	3031	08/07/2013	RDP	NOR	OGA	CHIMBORAZO AGUALONGO MANUEL, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, PAGO FACT No.15 , POR ALQUILER DE VEHÍCULO CORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, EN EL PROYECTO ACTI, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0506-M ADJUNTO EN CUR 3012, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTOS EN CUR 2638, DIZ1N, NAAG.	0200737310001	CHIMBORAZO AGUALONGO MANUEL	**144.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	025	001	730505	0000	001	0	144.00	144.00	0.00

3074	3030	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	VELASTEGUI REINOSO ALFREDO GIOVANNY, DEVENGADO, PAGO FACT No. 06, POR ALQUILER DE VEHÍCULO CORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, EN EL PROYECTO ACTI, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0506-M ADJUNTO EN CUR 3012, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTOS EN CUR 2636, DIZ1N, NAAG..	0911282770001	VELASTEGUI REINOSO ALFREDO GIOVANNY	**1,250.00**			1,225.00	ERRADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	025	001	730505	0000	001	0	1,250.00	1,250.00	0.00

3075	3030	08/07/2013	RDP	NOR	OGA	VELASTEGUI REINOSO ALFREDO GIOVANNY, RDP IVAP AGADO EN COMPRAS, PAGO FACT No. 06, POR ALQUILER DE VEHÍCULO CORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, EN EL PROYECTO ACTI, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0506-M ADJUNTO EN CUR 3012, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTOS EN CUR 2636, DIZ1N, NAAG.	0911282770001	VELASTEGUI REINOSO ALFREDO GIOVANNY	**150.00**			150.00	ERRADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	025	001	730505	0000	001	0	150.00	150.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3076	3076	08/07/2013	COM	NOR	OGA	JOSE ACOSTA, COMPROMISO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA REPOSICIÓN GASTOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 243-DIZ1N-2013, A LA CIUDAD DE QUITO DEL 19 AL 21 DE JUNIO INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN EN PROCESOS DE CONTROL DE BIENES Y SUMINISTROS (DEP. GUARDA ALMACEN) DIZ1N-I, SVCM.	1002085239	JOSE ACOSTA	**126.53**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530301	0000	001	0	5.00	5.00	0.00
035	000	037	530303	0000	001	0	121.53	121.53	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3077	3076	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	JOSE ACOSTA, DEVENGADO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA REPOSICIÓN GASTOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 243-DIZ1N-2013, A LA CIUDAD DE QUITO DEL 19 AL 21 DE JUNIO INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN EN PROCESOS DE CONTROL DE BIENES Y SUMINISTROS (DEP. GUARDA ALMACEN) DIZ1N-I, SVCM.	1002085239	JOSE ACOSTA	**126.53**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530301	0000	001	0	5.00	5.00	0.00
035	000	037	530303	0000	001	0	121.53	121.53	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3078	3078	08/07/2013	COM	NOR	OGA	POSSO PIARPUZAN XAVIER ESTEBAN, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCI SEGUN SOLICITUD E INFORME 233-DZIN-2013 A LA CUIDAD DE ESMERALDAS DEL 13 AL 14 JUNIO 2013, PROYECTO INEC (UNID COM SOCIAL), ENTREGA DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA LA BIBLIOTECA ESMERA, REVISION DATOS DIGITALES, DIZ1N-I. SVCM.	1709446239	POSSO PIARPUZAN XAVIER ESTEBAN	**120.00**			120.00	ERRADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3079	3079	08/07/2013	COM	NOR	OGA	POSSO PIARPUZAN XAVIER ESTEBAN, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCI SEGUN SOLICITUD E INFORME 233-DZIN-2013 A LA CUIDAD DE ESMERALDAS DEL 13 AL 14 JUNIO 2013, PROYECTO INEC (UNID COM SOCIAL), ENTREGA DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA LA BIBLIOTECA ESMERA, REVISION DATOS DIGITALES, DIZ1N-I. SVCM.	1709446239	POSSO PIARPUZAN XAVIER ESTEBAN	**120.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	022		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
3080	3079	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	POSSO PIARPUZAN XAVIER ESTEBAN, DEVENGADO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCI SEGUN SOLICITUD E INFORME 233-DZIN-2013 A LA CUIDAD DE ESMERALDAS DEL 13 AL 14 JUNIO 2013, PROYECTO INEC (UNID COM SOCIAL), ENTREGA DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA LA BIBLIOTECA ESMERA, REVISION DATOS DIGITALES, DIZ1N-I. SVCM.	1709446239	POSSO PIARPUZAN XAVIER ESTEBAN	**120.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	022		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
3081	3081	09/07/2013	COM	NOR	OGA	NARANJO FLOR EDUARDO PATRICIO, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCI SEGUN SOLICITUD E INFORME 239-DZ1N-OPECPROH-2013A LA CUIDAD DE ESMERALDAS DEL 17 AL 21 JUNIO 2013, PROYECTO ENEMDU, SUPERVISION DE CAMPO A LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN LEVANTANDO INFORMACION, DIZ1N-Q , VARA	1709065880	NARANJO FLOR EDUARDO PATRICIO	**281.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730303	0000	001	0			281.00	281.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3082	3082	09/07/2013	COM	NOR	OGA	BORJA CHALCO JUAN PABLO, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°2 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0508-M ADJUNTO EN CUR 2974, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA	1718231614001	BORJA CHALCO JUAN PABLO	**680.40**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	049	530606	0000	001	0			680.40	680.40	0.00								
3083	3083	09/07/2013	COM	NOR	OGA	GUALLASAMIN CONSTANTE WENDY KARINA, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°1 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0508-M ADJUNTO EN CUR 2974, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA	1721794343001	GUALLASAMIN CONSTANTE WENDY KARINA	**738.86**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	049	530606	0000	001	0			738.86	738.86	0.00								
3084	3084	09/07/2013	COM	NOR	OGA	BORJA CHALCO JUAN PABLO, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°2 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0508-M ADJUNTO EN CUR 2974, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA	1718231614001	BORJA CHALCO JUAN PABLO	**680.40**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	049	530606	0000	001	0			680.40	680.40	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3085	3082	09/07/2013	COM	RTO	OGA	BORJA CHALCO JUAN PABLO,"REVERTIDO" DE PAGO SEGUN FAC N°2 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0508-M ADJUNTO EN CUR 2974, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA	1718231614001	BORJA CHALCO JUAN PABLO	**-680.40**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	049	530606	0000	001	0	-680.40	-680.40	0.00

3086	3086	09/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2013] DIRECCION ZONAL 1 NORTE. PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES A EX FUNCIONARIOS DEL PROYECTO CENEC 2013 TMGC.	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**9,876.27**			0.00	APROBADO	MGAMBOAC		MGAMBOAC	MGAMBOAC		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	030	510203	0000	001	0	408.50	408.50	0.00
035	000	030	510204	0000	001	0	248.22	248.22	0.00
035	000	030	510707	0000	001	0	637.80	637.80	0.00
035	000	037	510203	0000	001	0	408.50	408.50	0.00
035	000	037	510204	0000	001	0	265.00	265.00	0.00
035	000	037	510707	0000	001	0	866.02	866.02	0.00
035	006	001	710203	0000	001	0	167.94	167.94	0.00
035	006	001	710204	0000	001	0	171.37	171.37	0.00
035	006	001	710707	0000	001	0	2,365.76	2,365.76	0.00
035	017	002	710203	0000	001	0	311.00	311.00	0.00
035	017	002	710204	0000	001	0	265.00	265.00	0.00
035	024	001	710203	0000	001	0	1,583.67	1,583.67	0.00
035	024	001	710204	0000	001	0	483.18	483.18	0.00
035	024	001	710707	0000	001	0	1,694.31	1,694.31	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3087	3087	09/07/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL, COMPROMISO PAGO FAC No 92, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0113-M, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 176, DIZ1N-Q, VARA	1713098836001	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL	**820.96**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0		820.96	820.96	0.00									
3088	3088	09/07/2013	COM	NOR	OGA	BARCENES MEJIA IRENE JEANNETTE, COMPROMISO PAGO FAC No 235, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0113-M ADJUNTO EN CUR 3089, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 191, DIZ1N-Q, VARA	1709811390001	BARCENES MEJIA IRENE JEANNETTE	**820.96**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0		820.96	820.96	0.00									
3089	3087	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL, DEVENGADO, PAGO FAC No 92, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0113-M, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 176, DIZ1N-Q, NAAG	1713098836001	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL	**733.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	AARTEAGAG	AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0		733.00	733.00	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3090	3090	09/07/2013	COM	NOR	OGA	ALEMAN LLUMIQUINGA ALEX RENE, COMPROMISO PAGO FAC No 114, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0113-M ADJUNTO EN CUR 3089, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 172, DIZ1N-Q, VARA	1717198442001	ALEMAN LLUMIQUINGA ALEX RENE	**756.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	756.00	756.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3091	3091	09/07/2013	COM	NOR	OGA	CALLE ZAMBRANO FANNY REBECA, COMPROMISO PAGO FAC No 53, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0113-M ADJUNTO EN CUR 3089, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 178, DIZ1N-Q, VARA	1715862213001	CALLE ZAMBRANO FANNY REBECA	**756.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	756.00	756.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3092	3092	09/07/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR SAMBACHE BRAULIO MONTER, COMPROMISO PAGO FAC No14, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR COMPAGINADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0113-M ADJUNTO EN CUR 3089, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 1184, DIZ1N-Q, VARA	1709638314001	SALAZAR SAMBACHE BRAULIO MONTER	**756.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	756.00	756.00	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3093	3093	09/07/2013	COM	NOR	OGA	SILVA MEJIA OSCAR MAURICIO, COMPROMISO PAGO FAC No91 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR COMPAGINADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0113-M ADJUNTO EN CUR 3089, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 912, DIZ1N-Q, VARA	0201339819001	SILVA MEJIA OSCAR MAURICIO	**756.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	756.00	756.00	0.00

3094	3094	09/07/2013	COM	NOR	OGA	SILVA MEJIA OSCAR MAURICIO, COMPROMISO PAGO FAC No91 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR COMPAGINADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0113-M ADJUNTO EN CUR 3089, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 912, DIZ1N-Q, VARA	0201339819001	SILVA MEJIA OSCAR MAURICIO	**756.00**			756.00	ERRADO	HCUAMACAST					N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	756.00	756.00	0.00

3095	3095	09/07/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ SANCHEZ PEPE RODI, COMPROMISO PAGO FAC No24 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR COMPAGINADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0113-M ADJUNTO EN CUR 3089, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 874, DIZ1N-Q, VARA	1707836837001	SANCHEZ SANCHEZ PEPE RODI	**756.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	756.00	756.00	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3096	3096	09/07/2013	COM	NOR	OGA	MENDEZ CONSTANTE KAROL, COMPROMISO PAGO FAC No125 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0113-M ADJUNTO EN CUR 3089, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2558, DIZ1N-Q, VARA	1719311266001	MENDEZ CONSTANTE KAROL	**756.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0		756.00	756.00	0.00									
3097	3097	09/07/2013	COM	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO, COMPROMISO PAGO FAC N°27 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0113-M ADJUNTO EN CUR 3089, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2560, DIZ1N-Q, VARA	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	**756.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0		756.00	756.00	0.00									
3098	3098	09/07/2013	COM	NOR	OGA	ROCHA MARCILLO LENIN WLADIMIR, COMPROMISO PAGO FAC N°53 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0113-M ADJUNTO EN CUR 3089, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2563, DIZ1N-Q, VARA	1722818430001	ROCHA MARCILLO LENIN WLADIMIR	**926.24**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0		926.24	926.24	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3099	3099	09/07/2013	COM	NOR	OGA	ARCOS CARDENAS BYRON GUSTAVO, COMPROMISO PAGO FAC N°261 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0113-M ADJUNTO EN CUR 3089, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 198, DIZ1N-Q, VARA	1708183734001	ARCOS CARDENAS BYRON GUSTAVO	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			1,344.00	1,344.00	0.00							
3100	3100	09/07/2013	COM	NOR	OGA	VINUEZA VINUEZA ELENA DE JESUS, COMPROMISO PAGO FAC N°154 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0113-M ADJUNTO EN CUR 3089, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 193, DIZ1N-Q, VARA	1705198016001	VINUEZA VINUEZA ELENA DE JESUS	**1,388.80**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			1,388.80	1,388.80	0.00							
3101	3101	09/07/2013	COM	NOR	OGA	VILCACUNDO IZA LUIS FERNANDO, COMPROMISO PAGO FAC N°1419 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0113-M ADJUNTO EN CUR 3089, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 196, DIZ1N-Q, VARA	1705242723001	VILCACUNDO IZA LUIS FERNANDO	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			1,344.00	1,344.00	0.00							
3102	3086	09/07/2013	CYD	RTO	SUE	REVERTIDO [P:07 T:LI A:2013] DIRECCION ZONAL 1 NORTE. PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES A EX FUNCIONARIOS DEL PROYECTO CENEC 2013 TMGC. ERROR EN LA DESCRIPCIÓN DE PAGO.	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**-9,876.27**			0.00	APROBADO	MGAMBOAC		MGAMBOAC	PMMONTENEGRO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035		000 030		510203	0000	001	0			-408.50	-408.50	0.00								
035		000 030		510204	0000	001	0			-248.22	-248.22	0.00								
035		000 030		510707	0000	001	0			-637.80	-637.80	0.00								
035		000 037		510203	0000	001	0			-408.50	-408.50	0.00								
035		000 037		510204	0000	001	0			-265.00	-265.00	0.00								
035		000 037		510707	0000	001	0			-866.02	-866.02	0.00								
035		006 001		710203	0000	001	0			-167.94	-167.94	0.00								
035		006 001		710204	0000	001	0			-171.37	-171.37	0.00								
035		006 001		710707	0000	001	0			-2,365.76	-2,365.76	0.00								
035		017 002		710203	0000	001	0			-311.00	-311.00	0.00								
035		017 002		710204	0000	001	0			-265.00	-265.00	0.00								
035		024 001		710203	0000	001	0			-1,583.67	-1,583.67	0.00								
035		024 001		710204	0000	001	0			-483.18	-483.18	0.00								
035		024 001		710707	0000	001	0			-1,694.31	-1,694.31	0.00								
3103	3103	09/07/2013	COM	NOR	OGA	VACA PAREDES OMAR SANTIAGO, COMPROMISO PAGO FAC N°73 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0113-M ADJUNTO EN CUR 3089, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 184, DIZ1N-Q, VARA	1720804838001	VACA PAREDES OMAR SANTIAGO	**756.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		035 001		730606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3104	3104	09/07/2013	COM	NOR	OGA	YANEZ SOLANO LAURA ELIZABETH, COMPROMISO PAGO FAC N°35 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0113-M ADJUNTO EN CUR 3089, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 187, DIZ1N-Q, VARA	1720906682001	YANEZ SOLANO LAURA ELIZABETH	**756.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	756.00	756.00	0.00

3105	3030	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	VELASTEGUI REINOSO ALFREDO GIOVANNY, DEVENGADO No. 06, POR ALQUILER DE VEHÍCULO CORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, EN EL PROYECTO ACTI, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0506-M ADJUNTO EN CUR 3012, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTOS EN CUR 2636, DIZ1N, PMMC	0911282770001	VELASTEGUI REINOSO ALFREDO GIOVANNY	**1,250.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	025	001	730505	0000	001	0	1,250.00	1,250.00	0.00

3106	3030	09/07/2013	RDP	NOR	OGA	VELASTEGUI REINOSO ALFREDO GIOVANNY, IVA PAGADO EN COMPRAS PAGO FACT No. 06, POR ALQUILER DE VEHÍCULO CORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, EN EL PROYECTO ACTI, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0506-M ADJUNTO EN CUR 3012, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTOS EN CUR 2636, DIZ1N, PMMC	0911282770001	VELASTEGUI REINOSO ALFREDO GIOVANNY	**150.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	025	001	730505	0000	001	0	150.00	150.00	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3107	3087	09/07/2013	RDP	NOR	OGA	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, PAGO FAC No 92, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0113-M, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 176, DIZ1N-Q, NAAG.	1713098836001	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL	**87.96**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	87.96	87.96	0.00

3108	3088	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	BARCENES MEJIA IRENE JEANNETTE, DEVENGADO, PAGO FAC No 235, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0113-M ADJUNTO EN CUR 3089, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 191, DIZ1N-Q, NAAG.	1709811390001	BARCENES MEJIA IRENE JEANNETTE	**733.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	733.00	733.00	0.00

3109	3034	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	MAIGUA NUNEZ MARIO ROBERTO, DEVENGADO PAGO FACT No.11 , POR ALQUILER DE VEHÍCULO CORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, EN EL PROYECTO ACTI, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0506-M ADJUNTO EN CUR 3012, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTOS EN CUR 2646, DIZ1N-Q PMMC	1710590066001	MAIGUA NUNEZ MARIO ROBERTO	**1,230.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	025	001	730505	0000	001	0	1,230.00	1,230.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3110	3034	09/07/2013	RDP	NOR	OGA	MAIGUA NUNEZ MARIO ROBERTO, IVA PAGADO EN COMPRAS PAGO FACT No.11 , POR ALQUILER DE VEHÍCULO CORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, EN EL PROYECTO ACTI, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0506-M ADJUNTO EN CUR 3012, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTOS EN CUR 2646, DIZ1N-Q PMMC	1710590066001	MAIGUA NUNEZ MARIO ROBERTO	**147.60**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730505	0000	001	0			147.60	147.60	0.00							
3111	3088	09/07/2013	RDP	NOR	OGA	BARCENES MEJIA IRENE JEANNETTE, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS PAGO FAC No 235, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0113-M ADJUNTO EN CUR 3089, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 191, DIZ1N-Q, NAAG.	1709811390001	BARCENES MEJIA IRENE JEANNETTE	**87.96**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			87.96	87.96	0.00							
3112	3090	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	ALEMAN LLUMIQUINGA ALEX RENE, DEVENGADO PAGO FAC No 114, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0113-M ADJUNTO EN CUR 3089, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 172, DIZ1N-Q, NAAG.	1717198442001	ALEMAN LLUMIQUINGA ALEX RENE	**675.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			675.00	675.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3113	3090	09/07/2013	RDP	NOR	OGA	ALEMAN LLUMIQUINGA ALEX RENE, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, PAGO FAC No 114, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0113-M ADJUNTO EN CUR 3089, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 172, DIZ1N-Q, NAAG.	1717198442001	ALEMAN LLUMIQUINGA ALEX RENE	**81.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		81.00	81.00	0.00								
3114	3036	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	FOGACHO SOLORZANO JOAQUIN ISAAC, DEVENGADO PAGO FACT No.3 , POR ALQUILER DE VEHÍCULO CORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, EN EL PROYECTO ACTI, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0506-M ADJUNTO EN CUR 3012, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTOS EN CUR 2644, DIZ1N-Q PMMC	1202154819001	FOGACHO SOLORZANO JOAQUIN ISAAC	**1,250.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730505	0000	001	0		1,250.00	1,250.00	0.00								
3115	3036	09/07/2013	RDP	NOR	OGA	FOGACHO SOLORZANO JOAQUIN ISAAC, IVA PAGADO EN COMPRAS PAGO FACT No.3 , POR ALQUILER DE VEHÍCULO CORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, EN EL PROYECTO ACTI, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0506-M ADJUNTO EN CUR 3012, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTOS EN CUR 2644, DIZ1N-Q PMMC	1202154819001	FOGACHO SOLORZANO JOAQUIN ISAAC	**150.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730505	0000	001	0		150.00	150.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3116	3091	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	CALLE ZAMBRANO FANNY REBECA, DEVENGADO, PAGO FAC No 53, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0113-M ADJUNTO EN CUR 3089, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 178, DIZ1N-Q, NAAG.	1715862213001	CALLE ZAMBRANO FANNY REBECA	**675.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			675.00	675.00	0.00							
3117	3037	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	MUYULEMA LANDA GONZALO HERNAN, DEVENGADO PAGO FACT No.176 , POR ALQUILER DE VEHÍCULO CORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, EN EL PROYECTO ACTI, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0506-M ADJUNTO EN CUR 3012, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTOS EN CUR 2649, DIZ1N-Q PMMC	0800888109001	MUYULEMA LANDA GONZALO HERNAN	**1,250.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730505	0000	001	0			1,250.00	1,250.00	0.00							
3118	3091	09/07/2013	RDP	NOR	OGA	CALLE ZAMBRANO FANNY REBECA, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, PAGO FAC No 53, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0113-M ADJUNTO EN CUR 3089, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 178, DIZ1N-Q, NAAG.	1715862213001	CALLE ZAMBRANO FANNY REBECA	**81.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3119	3037	09/07/2013	RDP	NOR	OGA	MUYULEMA LANDA GONZALO HERNAN, IVA PAGADO EN COMPRAS PAGO FACT No.176 , POR ALQUILER DE VEHÍCULO CORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, EN EL PROYECTO ACTI, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0506-M ADJUNTO EN CUR 3012, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTOS EN CUR 2649, DIZ1N-Q PMMC	0800888109001	MUYULEMA LANDA GONZALO HERNAN	**150.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	025	001	730505	0000	001	0	150.00	150.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3120	3092	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR SAMBACHE BRAULIO MONTER, DEVENGADO, PAGO FAC No14, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR COMPAGINADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0113-M ADJUNTO EN CUR 3089, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 1184, DIZ1N-Q, NAAG.	1709638314001	SALAZAR SAMBACHE BRAULIO MONTER	**675.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	675.00	675.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3121	3092	09/07/2013	RDP	NOR	OGA	SALAZAR SAMBACHE BRAULIO MONTER, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, PAGO FAC No14, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR COMPAGINADOR EN EL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0113-M ADJUNTO EN CUR 3089, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 1184, DIZ1N-Q, NAAG.	1709638314001	SALAZAR SAMBACHE BRAULIO MONTER	**81.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	81.00	81.00	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3122	3084	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	BORJA CHALCO JUAN PABLO, DEVENGADO DE PAGO SEGUN FAC N°2 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0508-M ADJUNTO EN CUR 2974, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q PMMC	1718231614001	BORJA CHALCO JUAN PABLO	**607.50**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			607.50	607.50	0.00							
3123	3084	09/07/2013	RDP	NOR	OGA	BORJA CHALCO JUAN PABLO, IVA PAGADO EN COMPRAS DE PAGO SEGUN FAC N°2 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0508-M ADJUNTO EN CUR 2974, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , PMMC	1718231614001	BORJA CHALCO JUAN PABLO	**72.90**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			72.90	72.90	0.00							
3124	3083	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	GUALLASAMIN CONSTANTE WENDY KARINA, DEVENGADO DE PAGO SEGUN FAC N°1 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0508-M ADJUNTO EN CUR 2974, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q PMMC	1721794343001	GUALLASAMIN CONSTANTE WENDY KARINA	**659.70**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			659.70	659.70	0.00							
3125	3125	09/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2013] DIRECCION ZONAL 1 NORTE. PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES A EX FUNCIONARIOS DEL PROYECTO GLBTI-IPP-INEC.HMCT	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**9,876.27**			0.00	APROBADO	MGAMBOAC		MGAMBOAC	MGAMBOAC	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035		000 030		510203	0000	001	0			408.50	408.50	0.00								
035		000 030		510204	0000	001	0			248.22	248.22	0.00								
035		000 030		510707	0000	001	0			637.80	637.80	0.00								
035		000 037		510203	0000	001	0			408.50	408.50	0.00								
035		000 037		510204	0000	001	0			265.00	265.00	0.00								
035		000 037		510707	0000	001	0			866.02	866.02	0.00								
035		006 001		710203	0000	001	0			167.94	167.94	0.00								
035		006 001		710204	0000	001	0			171.37	171.37	0.00								
035		006 001		710707	0000	001	0			2,365.76	2,365.76	0.00								
035		017 002		710203	0000	001	0			311.00	311.00	0.00								
035		017 002		710204	0000	001	0			265.00	265.00	0.00								
035		024 001		710203	0000	001	0			1,583.67	1,583.67	0.00								
035		024 001		710204	0000	001	0			483.18	483.18	0.00								
035		024 001		710707	0000	001	0			1,694.31	1,694.31	0.00								
3126	3083	09/07/2013	RDP	NOR	OGA	GUALLASAMIN CONSTANTE WENDY KARINA, IVA PAGADO EN COMPRAS DE PAGO SEGUN FAC N°1 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0508-M ADJUNTO EN CUR 2974, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA	1721794343001	GUALLASAMIN CONSTANTE WENDY KARINA	**79.16**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		000 049		530606	0000	001	0			79.16	79.16	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3127	3093	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	SILVA MEJIA OSCAR MAURICIO, DEVENGADO PAGO FAC No91 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR COMPAGINADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0113-M ADJUNTO EN CUR 3089, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 912, DIZ1N-Q, NAAG.	0201339819001	SILVA MEJIA OSCAR MAURICIO	**675.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		675.00	675.00	0.00								
3128	3081	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	NARANJO FLOR EDUARDO PATRICIO, DEVENGADO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCI SEGUN SOLICITUD E INFORME 239-DZ1N-OPECPROH-2013A LA CUIDAD DE ESMERALDAS DEL 17 AL 21 JUNIO 2013, PROYECTO ENEMDU, SUPERVISION DE CAMPO A LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN LEVANTANDO INFORMACION, DIZ1N-Q PMMC	1709065880	NARANJO FLOR EDUARDO PATRICIO	**281.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730303	0000	001	0		281.00	281.00	0.00								
3129	3093	09/07/2013	RDP	NOR	OGA	SILVA MEJIA OSCAR MAURICIO, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, PAGO FAC No91 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR COMPAGINADOR EN EL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0113-M ADJUNTO EN CUR 3089, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 912, DIZ1N-Q, NAAG.	0201339819001	SILVA MEJIA OSCAR MAURICIO	**81.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		81.00	81.00	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3130	3095	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ SANCHEZ PEPE RODI, DEVENGADO, PAGO FAC No24 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR COMPAGINADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0113-M ADJUNTO EN CUR 3089, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 874, DIZ1N-Q, NAAG.	1707836837001	SANCHEZ SANCHEZ PEPE RODI	**675.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		675.00	675.00	0.00								
3131	3095	09/07/2013	RDP	NOR	OGA	SANCHEZ SANCHEZ PEPE RODI, RDP IVAP AGADO EN COMPRAS, PAGO FAC No24 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR COMPAGINADOR EN EL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0113-M ADJUNTO EN CUR 3089, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 874, DIZ1N-Q, NAAG.	1707836837001	SANCHEZ SANCHEZ PEPE RODI	**81.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		81.00	81.00	0.00								
3132	3096	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	MENDEZ CONSTANTE KAROL, DEVENGADO PAGO FAC No125 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0113-M ADJUNTO EN CUR 3089, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2558, DIZ1N-Q, NAAG.	1719311266001	MENDEZ CONSTANTE KAROL	**675.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		675.00	675.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3133	3096	09/07/2013	RDP	NOR	OGA	MENDEZ CONSTANTE KAROL, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, PAGO FAC No125 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0113-M ADJUNTO EN CUR 3089, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2558, DIZ1N-Q, NAAG.	1719311266001	MENDEZ CONSTANTE KAROL	**81.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	81.00	81.00	0.00

3134	3097	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO, DEVENGADO, PAGO FAC N°27 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0113-M ADJUNTO EN CUR 3089, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2560, DIZ1N-Q, NAAG.	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	**675.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	675.00	675.00	0.00

3135	3097	09/07/2013	RDP	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, PAGO FAC N°27 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0113-M ADJUNTO EN CUR 3089, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2560, DIZ1N-Q, NAAG.	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	**81.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	81.00	81.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3136	3098	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	ROCHA MARCILLO LENIN WLADIMIR, DEVENGADO PAGO FAC N°53 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0113-M ADJUNTO EN CUR 3089, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2563, DIZ1N-Q, NAAG.	1722818430001	ROCHA MARCILLO LENIN WLADIMIR	**827.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			827.00	827.00	0.00							
3137	3098	09/07/2013	RDP	NOR	OGA	ROCHA MARCILLO LENIN WLADIMIR, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, PAGO FAC N°53 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0113-M ADJUNTO EN CUR 3089, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2563, DIZ1N-Q, NAAG.	1722818430001	ROCHA MARCILLO LENIN WLADIMIR	**99.24**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			99.24	99.24	0.00							
3138	3103	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	VACA PAREDES OMAR SANTIAGO, DEVENGADO, PAGO FAC N°73 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0113-M ADJUNTO EN CUR 3089, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 184, DIZ1N-Q, NAAG.	1720804838001	VACA PAREDES OMAR SANTIAGO	**675.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			675.00	675.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3139	3103	09/07/2013	RDP	NOR	OGA	VACA PAREDES OMAR SANTIAGO, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, PAGO FAC N°73 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0113-M ADJUNTO EN CUR 3089, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 184, DIZ1N-Q, NAAG.	1720804838001	VACA PAREDES OMAR SANTIAGO	**81.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00							
3140	3104	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	YANEZ SOLANO LAURA ELIZABETH, DEVENGADO, PAGO FAC N°35 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0113-M ADJUNTO EN CUR 3089, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 187, DIZ1N-Q, NAAG.	1720906682001	YANEZ SOLANO LAURA ELIZABETH	**675.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			675.00	675.00	0.00							
3141	3104	09/07/2013	RDP	NOR	OGA	YANEZ SOLANO LAURA ELIZABETH, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, PAGO FAC N°35 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0113-M ADJUNTO EN CUR 3089, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 187, DIZ1N-Q, NAAG.	1720906682001	YANEZ SOLANO LAURA ELIZABETH	**81.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3142	3101	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	VILCACUNDO IZA LUIS FERNANDO, DEVENGADO, PAGO FAC N°1419 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0113-M ADJUNTO EN CUR 3089, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 196, DIZ1N-Q, NAAG.	1705242723001	VILCACUNDO IZA LUIS FERNANDO	**1,200.00**			1,176.00	ERRADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT
035	035	001	730505	0000	001	0

1,200.00	1,200.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3143	3101	09/07/2013	RDP	NOR	OGA	VILCACUNDO IZA LUIS FERNANDO, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, PAGO FAC N°1419 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0113-M ADJUNTO EN CUR 3089, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 196, DIZ1N-Q, NAAG.	1705242723001	VILCACUNDO IZA LUIS FERNANDO	**144.00**			144.00	ERRADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT
035	035	001	730505	0000	001	0

144.00	144.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3144	3099	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	ARCOS CARDENAS BYRON GUSTAVO, DEVENGADO, PAGO FAC N°261 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0113-M ADJUNTO EN CUR 3089, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 198, DIZ1N-Q, NAAG.	1708183734001	ARCOS CARDENAS BYRON GUSTAVO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT
035	035	001	730505	0000	001	0

1,200.00	1,200.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3145	3099	09/07/2013	RDP	NOR	OGA	ARCOS CARDENAS BYRON GUSTAVO, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, PAGO FAC N°261 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0113-M ADJUNTO EN CUR 3089, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 198, DIZ1N-Q, NAAG.	1708183734001	ARCOS CARDENAS BYRON GUSTAVO	**144.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			144.00	144.00	0.00							
3146	3100	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	VINUEZA VINUEZA ELENA DE JESUS, DEVENGADO, PAGO FAC N°154 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0113-M ADJUNTO EN CUR 3089, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 193, DIZ1N-Q, NAAG.	1705198016001	VINUEZA VINUEZA ELENA DE JESUS	**1,240.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			1,240.00	1,240.00	0.00							
3147	3100	09/07/2013	RDP	NOR	OGA	VINUEZA VINUEZA ELENA DE JESUS, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, PAGO FAC N°154 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0113-M ADJUNTO EN CUR 3089, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 193, DIZ1N-Q, NAAG.	1705198016001	VINUEZA VINUEZA ELENA DE JESUS	**148.80**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			148.80	148.80	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3148	3148	10/07/2013	COM	NOR	OGA	SAQUINGA TIXE MARIA ERNESTINA, COMPROMISO PAGO FAC N°228 POR ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M ADJUNTO HOJA DE RUTA, DIZ1N-I, CAAC.	1707473615001	SAQUINGA TIXE MARIA ERNESTINA	**1,422.40**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			1,422.40	1,422.40	0.00							
3149	3149	10/07/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA LASCANO MARCO ALFONSO, COMPROMISO PAGO FAC N°79 POR ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M ADJUNTO HOJA DE RUTA, DIZ1N-I, CAAC.	1701453373001	GARCIA LASCANO MARCO ALFONSO	**1,489.60**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			1,489.60	1,489.60	0.00							
3150	3150	10/07/2013	COM	NOR	OGA	EDMERITA AZUCENA CALDERON AREVALO, COMPROMISO PAGO FAC N°143 POR ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M ADJUNTO HOJA DE RUTA, DIZ1N-I, CAAC.	1001641123001	CALDERON AREVALO EDMERITA	**1,489.60**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			1,489.60	1,489.60	0.00							
3151	3151	10/07/2013	COM	NOR	OGA	AMAGUA CAZA MARGOTH CECILIA, COMPROMISO PAGO FAC N°44 POR ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M ADJUNTO HOJA DE RUTA, DIZ1N-I, CAAC.	1708131717001	AMAGUA CAZA MARGOTH CECILIA	**1,489.60**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			1,489.60	1,489.60	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3152	3101	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	VILCACUNDO IZA LUIS FERNANDO, DEVENGADO PAGO FAC N°1419 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0113-M ADJUNTO EN CUR 3089, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 196, DIZ1N-Q, NAAG.	1705242723001	VILCACUNDO IZA LUIS FERNANDO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00							
3153	3101	10/07/2013	RDP	NOR	OGA	VILCACUNDO IZA LUIS FERNANDO, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, PAGO FAC N°1419 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0113-M ADJUNTO EN CUR 3089, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 196, DIZ1N-Q, NAAG.	1705242723001	VILCACUNDO IZA LUIS FERNANDO	**144.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			144.00	144.00	0.00							
3154	3154	10/07/2013	COM	NOR	OGA	ROSAS FLORES CRISTHIAN PATRICIO, COMPROMISO PAGO FAC N°003 POR ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M ADJUNTO HOJA DE RUTA, DIZ1N-I, CAAC.	1722126750001	ROSAS FLORES CRISTHIAN PATRICIO	**1,489.60**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			1,489.60	1,489.60	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3155	3155	10/07/2013	COM	NOR	OGA	ARMIJOS ALBERTO ENRIQUE, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 255-DINOR-SA-2013 A LA CUIDAD DE IBARRA EL 21 DE JUNIO 2013, PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERA), TRASLADO DE MATERIAL A LA OFICINAS DE IBARRA, DIZ1N-Q , VARA	1703745958	ARMIJOS ALBERTO ENRIQUE	**35.20**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
035		000	037		570102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00							
3156	3156	10/07/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ RICACHI ROMULO SALOMON, COMPROMISO PAGO FAC N°232 POR ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M ADJUNTO HOJA DE RUTA, DIZ1N-I, CAAC.	1711806024001	ORTIZ RICACHI ROMULO SALOMON	**1,489.60**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			1,489.60	1,489.60	0.00							
3157	3157	10/07/2013	COM	NOR	OGA	CABEZAS GUALOTO JOSE GREGORIO, COMPROMISO PAGO FAC N°260 POR ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M ADJUNTO HOJA DE RUTA, DIZ1N-I, CAAC.	1700570953001	CABEZAS GUALOTO JOSE GREGORIO	**1,433.60**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			1,433.60	1,433.60	0.00							
3158	3158	10/07/2013	COM	NOR	OGA	NATA TONATO MARIO GUSTAVO, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 252-DIZ1N-DECON-2013 A LA CUIDAD DE STO DOMING DEL 1 AL 2 DE JULIO 2013, PROYECTO IPCO, REALIZAR INVESTIGACION, RECOLECCION Y PRE CRITICA DEL PROYECTO , DIZ1N-Q , VARA	1802275170	NATA TONATO MARIO GUSTAVO	**102.25**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035		028 002		730303	0000 001	0			102.25	102.25	0.00									
3159	3159	10/07/2013	COM	NOR	OGA	BENAVIDES CALDERON ANA PATRICIA DE SANTA TERESA, COMPROMISO PAGO FAC N°102 POR ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M ADJUNTO HOJA DE RUTA, DIZ1N-I, CAAC.	1751445295001	BENAVIDES CALDERON ANA PATRICIA DE	**1,444.80**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730505	0000 001	0			1,444.80	1,444.80	0.00									
3160	3160	10/07/2013	COM	NOR	OGA	ALVARADO LLERENA ANDRES FERNANDO, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 234-DIZ1N-TICS-2013 A LA CUIDAD DE ESMERALDAS EL 13 Y 14 DE JUNIO 2013, PROYECTO INEC (U PLATAFORMA TECNOLOGICA), REALIZAR INSTALACIONES DE EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA E INTERNET, DIZ1N-Q , VARA	1803126182	ALVARADO LLERENA ANDRES FERNANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 032		530303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									
3161	3160	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	ALVARADO LLERENA ANDRES FERNANDO, DEVENGADO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 234-DIZ1N-TICS-2013 A LA CUIDAD DE ESMERALDAS EL 13 Y 14 DE JUNIO 2013, PROYECTO INEC (U PLATAFORMA TECNOLOGICA), REALIZAR INSTALACIONES DE EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA E INTERNET, DIZ1N-Q , NAAG	1803126182	ALVARADO LLERENA ANDRES FERNANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA		VARIVADENEIRAA	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 032		530303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3162	3158	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	NATA TONATO MARIO GUSTAVO, DEVENGADO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 252-DIZ1N-DECON-2013 A LA CUIDAD DE STO DOMING DEL 1 AL 2 DE JULIO 2013, PROYECTO IPCO, REALIZAR INVESTIGACION, RECOLECCION Y PRE CRITICA DEL PROYECTO , DIZ1N-Q , NAAG	1802275170	NATA TONATO MARIO GUSTAVO	**102.25**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA		VARIVADENEIRAA	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		028	002		730303	0000	001	0			102.25	102.25	0.00							
3163	3155	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS ALBERTO ENRIQUE, DEVENGADO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 255-DINOR-SA-2013 A LA CUIDAD DE IBARRA EL 21 DE JUNIO 2013, PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERA), TRASLADO DE MATERIAL A LA OFICINAS DE IBARRA, DIZ1N-Q , NAAG	1703745958	ARMIJOS ALBERTO ENRIQUE	**35.20**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA		VARIVADENEIRAA	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
035		000	037		570102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00							
3164	3148	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	SAQUINGA TIXE MARIA ERNESTINA, DEVENGADO PAGO FAC N°228 POR ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M ADJUNTO HOJA DE RUTA, DIZ1N-I, SVCM.	1707473615001	SAQUINGA TIXE MARIA ERNESTINA	**1,270.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			1,270.00	1,270.00	0.00							
3165	3148	10/07/2013	RDP	NOR	OGA	SAQUINGA TIXE MARIA ERNESTINA, RDP IVA EN SERVICIOS PAGO FAC N°228 POR ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M ADJUNTO HOJA DE RUTA, DIZ1N-I, SVCM.	1707473615001	SAQUINGA TIXE MARIA ERNESTINA	**152.40**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035		035 001		730505	0000 001	0			152.40	152.40	0.00									
3166	3151	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	AMAGUA CAZA MARGOTH CECILIA, DEVENGADO PAGO FAC N°44 POR ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M ADJUNTO HOJA DE RUTA, DIZ1N-I, SVCM.	1708131717001	AMAGUA CAZA MARGOTH CECILIA	**1,330.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730505	0000 001	0			1,330.00	1,330.00	0.00									
3167	3151	10/07/2013	RDP	NOR	OGA	AMAGUA CAZA MARGOTH CECILIA, RDP IVA EN SERVICIOS PAGO FAC N°44 POR ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M ADJUNTO HOJA DE RUTA, DIZ1N-I, SVCM.	1708131717001	AMAGUA CAZA MARGOTH CECILIA	**159.60**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730505	0000 001	0			159.60	159.60	0.00									
3168	3154	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	ROSAS FLORES CRISTHIAN PATRICIO, DEVENGADO PAGO FAC N°003 POR ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M ADJUNTO HOJA DE RUTA, DIZ1N-I, SVCM.	1722126750001	ROSAS FLORES CRISTHIAN PATRICIO	**1,330.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730505	0000 001	0			1,330.00	1,330.00	0.00									
3169	3154	10/07/2013	RDP	NOR	OGA	ROSAS FLORES CRISTHIAN PATRICIO, RDP IVA EN SERVICIOS PAGO FAC N°003 POR ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M ADJUNTO HOJA DE RUTA, DIZ1N-I, SVCM.	1722126750001	ROSAS FLORES CRISTHIAN PATRICIO	**159.60**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730505	0000 001	0			159.60	159.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3170	3156	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ RICACHI ROMULO SALOMON, DEVENGADO PAGO FAC N°232 POR ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M ADJUNTO HOJA DE RUTA, DIZ1N-I, SVCM.	1711806024001	ORTIZ RICACHI ROMULO SALOMON	**1,330.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			1,330.00	1,330.00	0.00							
3171	3154	10/07/2013	RDP	NOR	OGA	ROSAS FLORES CRISTHIAN PATRICIO, RDP IVA EN SERVICIOS PAGO FAC N°003 POR ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M ADJUNTO HOJA DE RUTA, DIZ1N-I, SVCM.	1722126750001	ROSAS FLORES CRISTHIAN PATRICIO	**159.60**			159.60	ERRADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			159.60	159.60	0.00							
3172	3156	10/07/2013	RDP	NOR	OGA	ORTIZ RICACHI ROMULO SALOMON, RDP IVA EN SERVICIOS PAGO FAC N°232 POR ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M ADJUNTO HOJA DE RUTA, DIZ1N-I, SVCM.	1711806024001	ORTIZ RICACHI ROMULO SALOMON	**159.60**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			159.60	159.60	0.00							
3173	3157	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	CABEZAS GUALOTO JOSE GREGORIO, DEVENGADO PAGO FAC N°260 POR ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M ADJUNTO HOJA DE RUTA, DIZ1N-I, SVCM.	1700570953001	CABEZAS GUALOTO JOSE GREGORIO	**1,280.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			1,280.00	1,280.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3174	3157	10/07/2013	RDP	NOR	OGA	CABEZAS GUALOTO JOSE GREGORIO, RDP IVA EN SERVICIOS PAGO FAC N°260 POR ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M ADJUNTO HOJA DE RUTA, DIZ1N-I, SVCM.	1700570953001	CABEZAS GUALOTO JOSE GREGORIO	**153.60**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			153.60	153.60	0.00							
3175	3159	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES CALDERON ANA PATRICIA DE SANTA TERESA, DEVENGADO PAGO FAC N°102 POR ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M ADJUNTO HOJA DE RUTA, DIZ1N-I, SVCM.	1751445295001	BENAVIDES CALDERON ANA PATRICIA DE	**1,290.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			1,290.00	1,290.00	0.00							
3176	3159	10/07/2013	RDP	NOR	OGA	BENAVIDES CALDERON ANA PATRICIA DE SANTA TERESA, RDP IVA EN SERVICIOS PAGO FAC N°102 POR ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M ADJUNTO HOJA DE RUTA, DIZ1N-I, SVCM.	1751445295001	BENAVIDES CALDERON ANA PATRICIA DE	**154.80**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			154.80	154.80	0.00							
3177	3150	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	EDMERITA AZUCENA CALDERON AREVALO, DEVENGADO PAGO FAC N°143 POR ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M ADJUNTO HOJA DE RUTA, DIZ1N-I, SVCM.	1001641123001	CALDERON AREVALO EDMERITA	**1,330.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			1,330.00	1,330.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3178	3150	10/07/2013	RDP	NOR	OGA	EDMERITA AZUCENA CALDERON AREVALO, RDP IVA EN SERVICIOS PAGO FAC N°143 POR ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M ADJUNTO HOJA DE RUTA, DIZ1N-I, SVCM.	1001641123001	CALDERON AREVALO EDMERITA	**159.60**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0		159.60	159.60	0.00								
3179	3149	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	GARCIA LASCANO MARCO ALFONSO, DEVENGADO PAGO FAC N°79 POR ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M ADJUNTO HOJA DE RUTA, DIZ1N-I, SVCM.	1701453373001	GARCIA LASCANO MARCO ALFONSO	**1,330.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0		1,330.00	1,330.00	0.00								
3180	3149	11/07/2013	RDP	NOR	OGA	GARCIA LASCANO MARCO ALFONSO, RDP IVA EN SERVICIOS PAGO FAC N°79 POR ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M ADJUNTO HOJA DE RUTA, DIZ1N-I, SVCM.	1701453373001	GARCIA LASCANO MARCO ALFONSO	**159.60**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0		159.60	159.60	0.00								
3181	3181	11/07/2013	COM	NOR	OGA	VACA CRUZ CARLOS EDUARDO, COMPROMISO PAGO FAC N°05 POR ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO GAD´S CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0527-M ADJUNTO HOJA DE RUTA, DIZ1N-I, SVCM.	1000416204001	VACA CRUZ CARLOS EDUARDO	**784.00**			784.00	ERRADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530505	0000	001	0		784.00	784.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3182	3182	11/07/2013	COM	NOR	OGA	IDROBO MONTALVO PATRICIO LEONARDO, COMPROMISO PAGO FAC N°003 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES, DIZ1N-I, CAAC.	1002948121001	IDROBO MONTALVO PATRICIO	**1,021.44**			0.00	APROBADO	MGAMBOAC		MGAMBOAC	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			1,021.44	1,021.44	0.00							
3183	3183	11/07/2013	COM	NOR	OGA	MONTENEGRO CAIZA PATRICIA MARIBEL, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 230-DIZ1N-UGF-2013 A LA CUIDAD DE GUAYAQUIL EL 4 Y 5 DE JUNIO 2013, PROYECTO INEC (U ADM. FINANCIERA), REUNION DE TRABAJO A NIVEL NACIONAL DE RESPONSABLES DE CONTABILIDAD, DIZ1N-Q , VARA	1711922193	MONTENEGRO CAIZA PATRICIA MARIBEL	**296.18**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530301	0000	001	0			176.18	176.18	0.00							
035		000	037		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
3184	3184	11/07/2013	COM	NOR	OGA	MUÑOZ HERNANDEZ KATHERINE BELEN, COMPROMISO PAGO FAC N°052 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES, DIZ1N-I, CAAC.	1003225339001	MUNOZ HERNANDEZ KATHERINE BELEN	**1,039.36**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			1,039.36	1,039.36	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3185	3185	11/07/2013	COM	NOR	OGA	GORDILLO ROMERO LUIS MIGUEL, COMPROMISO PAGO FAC N°0028 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES, DIZ1N-I, CAAC.	0401731187001	GORDILLO ROMERO LUIS MIGUEL	**1,039.36**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			1,039.36	1,039.36	0.00								
3186	3186	11/07/2013	COM	NOR	OGA	VACA CRUZ CARLOS EDUARDO, COMPROMISO PAGO FAC N°05 POR ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO GAD´S CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0527-M ADJUNTO HOJA DE RUTA, DIZ1N-I, CAAC.	1000416204001	VACA CRUZ CARLOS EDUARDO	**784.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530505	0000	001	0			784.00	784.00	0.00								
3187	3187	11/07/2013	COM	NOR	OGA	ANDREA MARITZA CUASAPAZ POZO, COMPROMISO PAGO FAC N°202 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES, DIZ1N-I, CAAC	1002436606001	CUASAPAZ POZO ANDREA MARITZA	**1,039.36**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			1,039.36	1,039.36	0.00								
3188	3183	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	MONTENEGRO CAIZA PATRICIA MARIBEL, DEVENGADO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 230-DIZ1N-UGF-2013 A LA CUIDAD DE GUAYAQUIL EL 4 Y 5 DE JUNIO 2013, PROYECTO INEC (U ADM. FINANCIERA), REUNION DE TRABAJO A NIVEL NACIONAL DE RESPONSABLES DE CONTABILIDAD, DIZ1N-Q , NAAG.	1711922193	MONTENEGRO CAIZA PATRICIA MARIBEL	**296.18**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035		000 037		530301	0000	001	0			176.18	176.18	0.00								
035		000 037		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
3189	3189	11/07/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-1-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**1,707.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		035 001		730105	0000	001	0			207.00	207.00	0.00								
035		035 001		730515	0000	001	0			1,500.00	1,500.00	0.00								
3190	3190	11/07/2013	COM	NOR	OGA	VALLADADES VALENCIA LENIN PATRICIO, COMPROMISO PAGO FAC N°003 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES, DIZ1N-I, CAAC	1003532833001	VALLADARES VALENCIA LENIN PATRICIO	**1,057.28**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		035 001		730606	0000	001	0			1,057.28	1,057.28	0.00								
3191	3191	11/07/2013	COM	NOR	OGA	CUAMACAS TARAMBIS MONICA HERLINDA, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 223-DIZ1N-UGF-2013 A LA CUIDAD DE GUAYAQUIL EL 4 Y 5 DE JUNIO 2013, PROYECTO INEC (U ADM. FINANCIERA), REUNION DE TRABAJO A NIVEL NACIONAL DE RESPONSABLES DE CONTABILIDAD, DIZ1N-Q , SVCM.	1001839271	CUAMACAS TARAMBIS MONICA HERLINDA	**232.10**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		000 037		530301	0000	001	0			82.10	82.10	0.00								
035		000 037		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
3192	3192	11/07/2013	COM	NOR	OGA	FREIRE SORIA JUAN CARLOS, COMPROMISO PAGO FACT N° 139 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0563-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DZ1N, I,CAAC.	1002905675001	FREIRE SORIA JUAN CARLOS	**1,048.32**			0.00	APROBADO	MGAMBOAC		MGAMBOAC	HCUAMACAST		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035		035 001		730606	0000 001	0			1,048.32	1,048.32	0.00									
3193	3182	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	IDROBO MONTALVO PATRICIO LEONARDO, DEVENGADO PAGO FAC N°003 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES, DIZ1N-I, SVCM.	1002948121001	IDROBO MONTALVO PATRICIO	**912.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			912.00	912.00	0.00									
3194	3182	11/07/2013	RDP	NOR	OGA	IDROBO MONTALVO PATRICIO LEONARDO, RDP IVA EN SERVICIOS PAGO FAC N°003 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES, DIZ1N-I, SVCM.	1002948121001	IDROBO MONTALVO PATRICIO	**109.44**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			109.44	109.44	0.00									
3195	3195	11/07/2013	COM	NOR	OGA	VILLEGAS BECERRA CRISTIAN DAVID, COMPROMISO PAGO FACT N° 27 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DZ1N, I,CAAC.	1004004824001	VILLEGAS BECERRA CRISTIAN DAVID	**1,048.32**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			1,048.32	1,048.32	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3196	3184	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ HERNANDEZ KATHERINE BELEN, COMPROMISO PAGO FAC N°052 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES, DIZ1N-I, CAAC.	1003225339001	MUNOZ HERNANDEZ KATHERINE BELEN	**928.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			928.00	928.00	0.00							
3197	3197	11/07/2013	COM	NOR	OGA	MENESES YEPEZ PABLO GEOVANNY, COMPROMISO PAGO FACT N° 01 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DZ1N, I,CAAC.	0401589569001	MENESES YEPEZ PABLO GEOVANNY	**1,048.32**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			1,048.32	1,048.32	0.00							
3198	3184	11/07/2013	RDP	NOR	OGA	MUÑOZ HERNANDEZ KATHERINE BELEN, RDP IVA EN SERVICIOS PAGO FAC N°052 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES, DIZ1N-I, SVCM.	1003225339001	MUNOZ HERNANDEZ KATHERINE BELEN	**111.36**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			111.36	111.36	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3199	3199	11/07/2013	COM	NOR	OGA	MONTENEGRO PIARPUEZAN MARIA ELIZABETH, COMPROMISO PAGO FACT N° 0284 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DZ1N, I,CAAC.	0401174552001	MONTENEGRO PIARPUEZAN MARIA ELIZABETH	**558.32**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	558.32	558.32	0.00

3200	3185	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	GORDILLO ROMERO LUIS MIGUEL, DEVENGADO PAGO FAC N°0028 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES, DIZ1N-I, SVCM.	0401731187001	GORDILLO ROMERO LUIS MIGUEL	**928.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	928.00	928.00	0.00

3201	3185	11/07/2013	RDP	NOR	OGA	GORDILLO ROMERO LUIS MIGUEL, RDP IVA EN SERVICIOS PAGO FAC N°0028 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES, DIZ1N-I, SVCM.	0401731187001	GORDILLO ROMERO LUIS MIGUEL	**111.36**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	111.36	111.36	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3202	3187	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	ANDREA MARITZA CUASAPAZ POZO,DEVENGADO PAGO FAC N°202 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES, DIZ1N-I, SVCM.	1002436606001	CUASAPAZ POZO ANDREA MARITZA	**928.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			928.00	928.00	0.00							
3203	3187	11/07/2013	RDP	NOR	OGA	ANDREA MARITZA CUASAPAZ POZO, RDP IVA EN SERVICIOS PAGO FAC N°202 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES, DIZ1N-I, SVCM.	1002436606001	CUASAPAZ POZO ANDREA MARITZA	**111.36**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			111.36	111.36	0.00							
3204	3204	11/07/2013	COM	NOR	OGA	ESPINOZA PAEZ CARLOS IVAN, COMPROMISO PAGO FACT N° 01 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DZ1N, I,CAAC.	1001035193001	ESPINOZA PAEZ CARLOS IVAN	**1,021.44**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			1,021.44	1,021.44	0.00							
3205	3205	11/07/2013	COM	NOR	OGA	FLORES AGUIRRE MARCELA GUADALUPE, COMPROMISO PAGO FACT N° 04 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DZ1N, I,CAAC.	1003501754001	FLORES AGUIRRE MARCELA GUADALUPE	**1,048.32**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035		035 001		730606	0000	001	0			1,048.32	1,048.32	0.00								
3206	3186	11/07/2013	DEV	NOR		OGA	VACA CRUZ CARLOS EDUARDO, DEVENGADO PAGO FAC N°05 POR ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO GAD´S CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0527-M ADJUNTO HOJA DE RUTA, DIZ1N-I, SVCM.	1000416204001	VACA CRUZ CARLOS EDUARDO	**700.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		000 049		530505	0000	001	0			700.00	700.00	0.00								
3207	3186	11/07/2013	RDP	NOR		OGA	VACA CRUZ CARLOS EDUARDO, RDP IVA EN SERVICIOS PAGO FAC N°05 POR ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO GAD´S CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0527-M ADJUNTO HOJA DE RUTA, DIZ1N-I, SVCM.	1000416204001	VACA CRUZ CARLOS EDUARDO	**84.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		000 049		530505	0000	001	0			84.00	84.00	0.00								
3208	3190	11/07/2013	DEV	NOR		OGA	VALLADADES VALENCIA LENIN PATRICIO, DEVENGADO PAGO FAC N°003 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES, DIZ1N-I, SVCM.	1003532833001	VALLADARES VALENCIA LENIN PATRICIO	**944.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		035 001		730606	0000	001	0			944.00	944.00	0.00								
3209	3190	11/07/2013	RDP	NOR		OGA	VALLADADES VALENCIA LENIN PATRICIO, RDP IVA EN SERVICIOS PAGO FAC N°003 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES, DIZ1N-I, SVCM.	1003532833001	VALLADARES VALENCIA LENIN PATRICIO	**113.28**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		035 001		730606	0000	001	0			113.28	113.28	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3210	3192	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	FREIRE SORIA JUAN CARLOS, DEVENGADO PAGO FACT N° 139 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0563-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DZ1N, I, SVCM.	1002905675001	FREIRE SORIA JUAN CARLOS	**936.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			936.00	936.00	0.00							
3211	3192	11/07/2013	RDP	NOR	OGA	FREIRE SORIA JUAN CARLOS, RDP IVA EN SERVICIOS PAGO FACT N° 139 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0563-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DZ1N, I, SVCM.	1002905675001	FREIRE SORIA JUAN CARLOS	**112.32**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			112.32	112.32	0.00							
3212	3197	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	MENESES YEPEZ PABLO GEOVANNY, DEVENGADO PAGO FACT N° 01 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DZ1N-I, SVCM.	0401589569001	MENESES YEPEZ PABLO GEOVANNY	**936.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			936.00	936.00	0.00							
3213	3197	12/07/2013	RDP	NOR	OGA	MENESES YEPEZ PABLO GEOVANNY, RDP IVA EN SERVICIOS PAGO FACT N° 01 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DZ1N-I, SVCM.	0401589569001	MENESES YEPEZ PABLO GEOVANNY	**112.32**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035		035 001		730606 0000	001	0			112.32	112.32	0.00									
3214	3205	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	FLORES AGUIRRE MARCELA GUADALUPE, DEVENGADO PAGO FACT N° 04 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DZ1N-I, SVCM.	1003501754001	FLORES AGUIRRE MARCELA GUADALUPE	**936.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		035 001		730606 0000	001	0			936.00	936.00	0.00									
3215	3205	12/07/2013	RDP	NOR	OGA	FLORES AGUIRRE MARCELA GUADALUPE, RDP IVA EN SERVICIOS PAGO FACT N° 04 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DZ1N-I, SVCM.	1003501754001	FLORES AGUIRRE MARCELA GUADALUPE	**112.32**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		035 001		730606 0000	001	0			112.32	112.32	0.00									
3216	3204	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA PAEZ CARLOS IVAN, DEVENGADO PAGO FACT N° 01 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DZ1N-I, SVCM.	1001035193001	ESPINOZA PAEZ CARLOS IVAN	**912.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		035 001		730606 0000	001	0			912.00	912.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3217	3204	12/07/2013	RDP	NOR	OGA	ESPINOZA PAEZ CARLOS IVAN, RDP IVA EN SERVICIOS PAGO FACT N° 01 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DZ1N-I, SVCM.	1001035193001	ESPINOZA PAEZ CARLOS IVAN	**109.44**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	109.44	109.44	0.00

3218	3199	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	MONTENEGRO PIARPUEZAN MARIA ELIZABETH, DEVENGADO PAGO FACT N° 0284 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DZ1N-I, SVCM.	0401174552001	MONTENEGRO PIARPUEZAN MARIA ELIZABETH	**498.50**			458.62	ERRADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	498.50	498.50	0.00

3219	3219	12/07/2013	COM	NOR	OGA	UVIDIA GUDIÑO MERCEDES YOMAIRA, COMPROMISO PAGO FACT N° 2703POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DZ1N, I,CAAC.	1003214770001	UVIDIA GUDINO MERCEDES YOMAIRA	**1,057.28**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	1,057.28	1,057.28	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3220	3220	12/07/2013	COM	NOR	OGA	LUNA ESTEVEZ JHENIFER PAOLA, COMPROMISO PAGO FACT N° 05 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DZ1N-I, CAAC.	1003098710001	LUNA ESTEVEZ JHENIFER PAOLA	**1,048.32**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			1,048.32	1,048.32	0.00							
3221	3219	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	UVIDIA GUDIÑO MERCEDES YOMAIRA, DEVENGADO PAGO FACT N° 2703 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DIZ1N-I, SVCM.	1003214770001	UVIDIA GUDINO MERCEDES YOMAIRA	**944.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			944.00	944.00	0.00							
3222	3222	12/07/2013	COM	NOR	OGA	ROBBY PALACIOS JORGE ISAAC, COMPROMISO PAGO FACT N° 08 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DZ1N-I, CAAC.	1002517488001	ROBBY PALACIOS JORGE ISAAC	**1,048.32**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			1,048.32	1,048.32	0.00							
3223	3223	12/07/2013	COM	NOR	OGA	GUERRERO NARRO MARGARITA ALEXANDRA, COMPROMISO PAGO FACT N° 05 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DZ1N-I, CAAC.	1003517941001	GUERRERO NARRO MARGARITA ALEXANDRA	**1,030.40**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035		035 001		730606	0000 001	0			1,030.40	1,030.40	0.00									
3224	3224	12/07/2013	COM	NOR	OGA	LUNA CHECA MARIA JOSE, COMPROMISO PAGO FACT N° 010 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DZ1N-I, CAAC.	1003847322001	LUNA CHECA MARIA JOSE	**1,021.44**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			1,021.44	1,021.44	0.00									
3225	3219	12/07/2013	RDP	NOR	OGA	UVIDIA GUDIÑO MERCEDES YOMAIRA, RDP IVA EN SERVICIOS PAGO FACT N° 2703 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DZ1N-I, SVCM.	1003214770001	UVIDIA GUDINO MERCEDES YOMAIRA	**113.28**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			113.28	113.28	0.00									
3226	3220	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA ESTEVEZ JHENIFER PAOLA, DEVENGADO PAGO FACT N° 05 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DIZ1N-I, SVCM.	1003098710001	LUNA ESTEVEZ JHENIFER PAOLA	**936.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			936.00	936.00	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3227	3227	12/07/2013	COM	NOR	OGA	CAMPUES IPIALES JUAN FRANCISCO COMPROMISO PAGO FACT N° 01 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DIZ1N-I, CAAC.	1002207643001	CAMPUES IPIALES JUAN FRANCISCO	**1,021.44**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			1,021.44	1,021.44	0.00							
3228	3228	12/07/2013	COM	NOR	OGA	SISALEMA BASTIDAS HAROLD BENJAMIN, COMPROMISO PAGO FACT N° 02 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DIZ1N-I, CAAC.	1716277759001	SISALEMA BASTIDAS HAROLD BENJAMIN	**1,021.44**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			1,021.44	1,021.44	0.00							
3229	3220	12/07/2013	RDP	NOR	OGA	LUNA ESTEVEZ JHENIFER PAOLA, RDP IVA EN SERVICIOS PAGO FACT N° 05 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DIZ1N-I, SVCM.	1003098710001	LUNA ESTEVEZ JHENIFER PAOLA	**112.32**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			112.32	112.32	0.00							
3230	3230	12/07/2013	COM	NOR	OGA	CHALA RODRIGUEZ CARINA MERCEDES COMPROMISO PAGO FACT N° 0183 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DIZ1N-I, CAAC.	1003135884001	CHALA RODRIGUEZ KARINA MERCEDES	**1,122.24**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035		035 001		730606	0000 001	0			1,122.24	1,122.24	0.00									
3231	3231	12/07/2013	COM	NOR	OGA	LUNA ALMEIDA CARLOS FERNANDO COMPROMISO PAGO FACT N° 0357 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DIZ1N-I, CAAC.	1001597028001	LUNA ALMEIDA CARLOS FERNANDO	**1,113.28**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		035 001		730606	0000	001	0			1,113.28	1,113.28	0.00								
3232	3195	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS BECERRA CRISTIAN DAVID, DEVENGADO PAGO FACT N° 026 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DIZ1N-I, SVCM.	1004004824001	VILLEGAS BECERRA CRISTIAN DAVID	**936.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		035 001		730606	0000	001	0			936.00	936.00	0.00								
3233	3195	12/07/2013	RDP	NOR	OGA	VILLEGAS BECERRA CRISTIAN DAVID, RDP IVA EN SERVICIOS PAGO FACT N° 26 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DIZ1N-I, SVCM.	1004004824001	VILLEGAS BECERRA CRISTIAN DAVID	**112.32**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		035 001		730606	0000	001	0			112.32	112.32	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3234	3234	12/07/2013	COM	NOR	OGA	ALMEIDA GOMEZ JONATHAN ANDRES COMPROMISO PAGO FACT N° 09 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DIZ1N-I, CAAC.	1003019443001	ALMEIDA GOMEZ JONATHAN ANDRES	**1,104.32**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			1,104.32	1,104.32	0.00							
3235	3231	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA ALMEIDA CARLOS FERNANDO DEVENGADO PAGO FACT N° 0357 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DIZ1N-I, SVCM.	1001597028001	LUNA ALMEIDA CARLOS FERNANDO	**994.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			994.00	994.00	0.00							
3236	3236	12/07/2013	COM	NOR	OGA	REINA FARIAS MAYRA MAYIYA, COMPROMISO DE PAGO PARA LA REPOSICION PARA LAS COMPRAS DEL IPC, DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO CUIDAD DE ESMERALDAS, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0573-M, DIZ1N-Q , VARA	0911734333	REINA FARIAS MAYRA MAYIYA	**334.94**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	002		730801	0000	001	0			334.94	334.94	0.00							
3237	3237	12/07/2013	COM	NOR	OGA	PONCE BENAVIDES EDILMA GERMANIA, COMPROMISO PAGO FACT N° 055 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DIZ1N-I, CAAC	1002713186001	PONCE BENAVIDES EDILMA GERMANA	**1,113.28**			0.00	APROBADO	MGAMBOAC		MGAMBOAC	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035		035 001		730606	0000 001	0			1,113.28	1,113.28	0.00									
3238	3231	12/07/2013	RDP	NOR	OGA	LUNA ALMEIDA CARLOS FERNANDO, RDP IVA EN SERVICIOS PAGO FACT N° 0357 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DIZ1N-I, SVCM.	1001597028001	LUNA ALMEIDA CARLOS FERNANDO	**119.28**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			119.28	119.28	0.00									
3239	3234	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA GOMEZ JONATHAN ANDRES, DEVENGADO PAGO FACT N° 09 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DIZ1N-I, SVCM.	1003019443001	ALMEIDA GOMEZ JONATHAN ANDRES	**986.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			986.00	986.00	0.00									
3240	3234	12/07/2013	RDP	NOR	OGA	ALMEIDA GOMEZ JONATHAN ANDRES RDP IVA EN SERVICIOS PAGO FACT N° 09 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DIZ1N-I, SVCM.	1003019443001	ALMEIDA GOMEZ JONATHAN ANDRES	**118.32**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			118.32	118.32	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3241	3228	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	SISALEMA BASTIDAS HAROLD BENJAMIN, DEVENGADO PAGO FACT N° 02 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DIZ1N-I, SVCM.	1716277759001	SISALEMA BASTIDAS HAROLD BENJAMIN	**912.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			912.00	912.00	0.00								
3242	3228	12/07/2013	RDP	NOR	OGA	SISALEMA BASTIDAS HAROLD BENJAMIN, DEVENGADO PAGO FACT N° 02 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DIZ1N-I, SVCM.	1716277759001	SISALEMA BASTIDAS HAROLD BENJAMIN	**109.44**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			109.44	109.44	0.00								
3243	3227	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	CAMPUES IPIALES JUAN FRANCISCO, DEVENGADO PAGO FACT N° 01 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DIZ1N-I, SVCM.	1002207643001	CAMPUES IPIALES JUAN FRANCISCO	**912.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			912.00	912.00	0.00								
3244	3227	12/07/2013	RDP	NOR	OGA	CAMPUES IPIALES JUAN FRANCISCO, DEVENGADO PAGO FACT N° 01 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DIZ1N-I, SVCM.	1002207643001	CAMPUES IPIALES JUAN FRANCISCO	**109.44**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035		035 001		730606 0000	001	0			109.44	109.44	0.00									
3245	3224	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA CHECA MARIA JOSE, DEVENGADO PAGO FACT N° 010 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DZ1N-I, SVCM.	1003847322001	LUNA CHECA MARIA JOSE	**912.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		035 001		730606 0000	001	0			912.00	912.00	0.00									
3246	3224	12/07/2013	RDP	NOR	OGA	LUNA CHECA MARIA JOSE, RDP IVA EN SERVICIOS PAGO FACT N° 010 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DZ1N-I, SVCM.	1003847322001	LUNA CHECA MARIA JOSE	**109.44**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		035 001		730606 0000	001	0			109.44	109.44	0.00									
3247	3223	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	GUERRERO NARRO MARGARITA ALEXANDRA, DEVENGADO PAGO FACT N° 05 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DZ1N-I, SVCM.	1003517941001	GUERRERO NARRO MARGARITA ALEXANDRA	**920.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		035 001		730606 0000	001	0			920.00	920.00	0.00									
3248	3248	12/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HO A:2013] DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE.- PAGO DE ALIMENTACIÓN A PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**1,512.00**			0.00	APROBADO	MGAMBOAC		MGAMBOAC	MGAMBOAC	MGAMBOAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 037		510306 0000	001	0			1,512.00	1,512.00	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3249	3223	12/07/2013	RDP	NOR	OGA	GUERRERO NARRO MARGARITA ALEXANDRA, RDP IVA EN SERVICIOS PAGO FACT N° 05 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DZ1N-I, SVCM.	1003517941001	GUERRERO NARRO MARGARITA ALEXANDRA	**110.40**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			110.40	110.40	0.00							
3250	3222	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	ROBBY PALACIOS JORGE ISAAC, DEVENGADO PAGO FACT N° 08 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DZ1N-I, SVCM.	1002517488001	ROBBY PALACIOS JORGE ISAAC	**936.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			936.00	936.00	0.00							
3251	3222	12/07/2013	RDP	NOR	OGA	ROBBY PALACIOS JORGE ISAAC, RDP IVA EN SERVICIOS PAGO FACT N° 08 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DIZ1N-I, SVCM.	1002517488001	ROBBY PALACIOS JORGE ISAAC	**112.32**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			112.32	112.32	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3252	3252	12/07/2013	COM	NOR	OGA	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., COMPROMISO PAGO FAC No. 340283 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MES DE JUNIO 2013 DE LA DIRECCION ZONAL 1 NORTE, CON CERT N°17, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M, ADJUNTO ORDENES DE ABASTECIMIENTO, D1Z1N-Q , VARA	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES	**200.00**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530803	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
3253	3236	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	REINA FARIAS MAYRA MAYIYA, DEVENGADO DE PAGO PARA LA REPOSICION PARA LAS COMPRAS DEL IPC, DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO CUIDAD DE ESMERALDAS, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0573-M, DIZ1N-Q , PMMC	0911734333	REINA FARIAS MAYRA MAYIYA	**334.94**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		029	002	730801	0000	001	0			334.94	334.94	0.00								
3254	3254	12/07/2013	COM	NOR	OGA	DEL HIERRO BUENO BOLIVAR SEGUNDO, COMPROMISO PAGO FACT NO. 1603 SERVICIO ALQUILER DE VEHÍCULO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, EN EL PROYECTO IPCO-ESMERALDAS, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0578-M, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ADJUNTOS, DIZ1N-Q, VARA.	0800360653001	DEL HIERRO BUENO BOLIVAR SEGUNDO	**604.80**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		028	002	730505	0000	001	0			604.80	604.80	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3255	3252	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., DEVENGADO PAGO FAC No. 340283 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MES DE JUNIO 2013 DE LA DIRECCION ZONAL 1 NORTE, CON CERT N°17, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M, ADJUNTO ORDENES DE ABASTECIMIENTO, D1Z1N-Q PMMC	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES	**178.57**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530803	0000	001	0	178.57	178.57	0.00

3256	3252	12/07/2013	RDP	NOR	OGA	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., DEVENGADO PAGO FAC No. 340283 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MES DE JUNIO 2013 DE LA DIRECCION ZONAL 1 NORTE, CON CERT N°17, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M, ADJUNTO ORDENES DE ABASTECIMIENTO, D1Z1N-Q , PMMC	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES	**21.43**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530803	0000	001	0	21.43	21.43	0.00

3257	3237	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	PONCE BENAVIDES EDILMA GERMANIA, DEVENGADO PAGO FACT N° 055 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DIZ1N-I, SVCM.	1002713186001	PONCE BENAVIDES EDILMA GERMANA	**994.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	994.00	994.00	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3258	3237	12/07/2013	RDP	NOR	OGA	PONCE BENAVIDES EDILMA GERMANIA, RDP IVA EN SERVICIOS PAGO FACT N° 055 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DIZ1N-I, SVCM.	1002713186001	PONCE BENAVIDES EDILMA GERMANA	**119.28**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	119.28	119.28	0.00

3259	3230	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	CHALA RODRIGUEZ CARINA MERCEDES DEVENGADO PAGO FACT N° 0183 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DIZ1N-I, SVCM.	1003135884001	CHALA RODRIGUEZ KARINA MERCEDES	**1,002.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	1,002.00	1,002.00	0.00

3260	3230	12/07/2013	RDP	NOR	OGA	CHALA RODRIGUEZ CARINA MERCEDES, RDP IVA EN SERVICIOS PAGO FACT N° 0183 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DIZ1N-I, SVCM.	1003135884001	CHALA RODRIGUEZ KARINA MERCEDES	**120.24**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	120.24	120.24	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3261	3261	12/07/2013	COM	NOR	OGA	BOADA ESCOBAR FANNY DEL ROCIO, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N°164 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA	1711119386001	BOADA ESCOBAR FANNY DEL ROCIO	**1,086.40**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			1,086.40	1,086.40	0.00							
3262	3262	12/07/2013	COM	NOR	OGA	PANTOJA GONZALEZ VERONICA ELIZABETH, COMPROMISO PAGO FACT N° 0553 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DIZ1N-I, SVCM.	1002853370001	PANTOJA GONZALEZ VERONICA	**1,095.36**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			1,095.36	1,095.36	0.00							
3263	3261	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	BOADA ESCOBAR FANNY DEL ROCIO, DEVENGADO DE PAGO FACTURA N°164 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , PMMC	1711119386001	BOADA ESCOBAR FANNY DEL ROCIO	**970.00**			892.40	ERRADO	PMMONTENEGRO					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
3264	3262	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	PANTOJA GONZALEZ VERONICA ELIZABETH, DEVENGADO PAGO FACT N° 0553 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DIZ1N-I, SVCM.	1002853370001	PANTOJA GONZALEZ VERONICA	**978.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035		035 001		730606 0000	001	0			978.00	978.00	0.00									
3265	3262	12/07/2013	RDP	NOR	OGA	PANTOJA GONZALEZ VERONICA ELIZABETH, RDP IVA EN SERVICIOS PAGO FACT N° 0553 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DIZ1N-I, SVCM.	1002853370001	PANTOJA GONZALEZ VERONICA	**117.36**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		035 001		730606 0000	001	0			117.36	117.36	0.00									
3266	3266	13/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2013] DIRECCION ZONAL 1 NORTE. PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES A EX FUNCIONARIOS DEL PROYECTO CENEC 2013.HMCT	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**3,540.66**			0.00	APROBADO	MGAMBOAC		MGAMBOAC	MGAMBOAC	MGAMBOAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		035 001		710203 0000	001	0			1,579.81	1,579.81	0.00									
035		035 001		710204 0000	001	0			660.73	660.73	0.00									
035		035 001		710707 0000	001	0			1,300.12	1,300.12	0.00									
3267	3267	13/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2013] DIRECCION ZONAL 1 NORTE. PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES A EX FUNCIONARIOS DEL PROYECTO SIP-C Y GLBTI 2013.HMCT	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**2,667.18**			0.00	APROBADO	MGAMBOAC		MGAMBOAC	MGAMBOAC	MGAMBOAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		024 001		710203 0000	001	0			575.17	575.17	0.00									
035		024 001		710204 0000	001	0			291.50	291.50	0.00									
035		024 001		710707 0000	001	0			1,561.17	1,561.17	0.00									
035		029 001		710203 0000	001	0			113.47	113.47	0.00									
035		029 001		710204 0000	001	0			44.17	44.17	0.00									
035		029 001		710707 0000	001	0			81.70	81.70	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3268	3268	14/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2013] DIRECCION ZONAL 1 NORTE. PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES A EX FUNCIONARIOS DEL PROYECTO CENEC 2012.HMCT	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**1,540.92**			0.00	APROBADO	MGAMBOAC		MGAMBOAC	MGAMBOAC	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	710203	0000	001	0	190.04	190.04	0.00
035	035	001	710204	0000	001	0	475.31	475.31	0.00
035	035	001	710707	0000	001	0	875.57	875.57	0.00

3269	3269	14/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2013] DIRECCION ZONAL 1 NORTE. PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES A EX FUNCIONARIOS DEL PROYECTO ENEMDU 2012-2013.HMCT	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**553.83**			0.00	APROBADO	MGAMBOAC		MGAMBOAC	MGAMBOAC	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	710203	0000	001	0	225.00	225.00	0.00
035	035	001	710204	0000	001	0	103.83	103.83	0.00
035	035	001	710707	0000	001	0	225.00	225.00	0.00

3270	3270	14/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2013] DIRECCION ZONAL 1 NORTE. PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES A EX FUNCIONARIOS DEL PROYECTO ENEMDU 2013.HMCT	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**278.00**			0.00	APROBADO	MGAMBOAC		MGAMBOAC	MGAMBOAC	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	710203	0000	001	0	112.50	112.50	0.00
035	035	001	710204	0000	001	0	53.00	53.00	0.00
035	035	001	710707	0000	001	0	112.50	112.50	0.00

3271	3261	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	BOADA ESCOBAR FANNY DEL ROCIO, DEVENGADO DE PAGO FACTURA N°164 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , PMMC	1711119386001	BOADA ESCOBAR FANNY DEL ROCIO	**1,086.40**			1,008.80	ERRADO	PMMONTENEGRO					N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	970.00	970.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3272	3272	15/07/2013	COM	NOR	OGA	CRIOLLO CHANGOLUISA MARIA MERCEDES, COMPROMISO PAGO FAC N°27 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0695-M ADJUNTO, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 914, DIZ1N-Q, VARA	1717814022001	CRIOLLO CHANGOLUISA MARIA MERCEDES	**756.00**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00							
3273	3261	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	BOADA ESCOBAR FANNY DEL ROCIO, IVA PAGADO EN COMPRAS DE PAGO FACTURA N°164 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , PMMC	1711119386001	BOADA ESCOBAR FANNY DEL ROCIO	**116.40**			116.40	ERRADO	PMMONTENEGRO					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
3274	3274	15/07/2013	COM	NOR	OGA	BOADA ESCOBAR FANNY DEL ROCIO, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N°164 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA	1711119386001	BOADA ESCOBAR FANNY DEL ROCIO	**1,086.40**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			1,086.40	1,086.40	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3275	3261	15/07/2013	COM	RTO	OGA	BOADA ESCOBAR FANNY DEL ROCIO, "REVERTIDO" DE PAGO FACTURA N°164 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA	1711119386001	BOADA ESCOBAR FANNY DEL ROCIO	**-1,086.40**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			-1,086.40	-1,086.40	0.00							
3276	3274	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	BOADA ESCOBAR FANNY DEL ROCIO, DEVENGADO DE PAGO FACTURA N°164 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , PMMC	1711119386001	BOADA ESCOBAR FANNY DEL ROCIO	**970.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			970.00	970.00	0.00							
3277	3274	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	BOADA ESCOBAR FANNY DEL ROCIO, IVA PAGADO EN COMPRAS DE PAGO FACTURA N°164 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , PMMC	1711119386001	BOADA ESCOBAR FANNY DEL ROCIO	**116.40**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			116.40	116.40	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3278	3278	15/07/2013	COM	NOR	OGA	BOLAGAY VIANA JAIME XAVIER, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N°254 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA	1707813273001	BOLAGAY VIANA JAIME XAVIER	**1,104.32**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			1,104.32	1,104.32	0.00							
3279	3254	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEL HIERRO BUENO BOLIVAR SEGUNDO, DEVENGADO PAGO FACT NO. 1603 SERVICIO ALQUILER DE VEHÍCULO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, EN EL PROYECTO IPCO-ESMERALDAS, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0578-M, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ADJUNTOS, DIZ1N-Q, PMMC	0800360653001	DEL HIERRO BUENO BOLIVAR SEGUNDO	**540.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		028	002		730505	0000	001	0			540.00	540.00	0.00							
3280	3280	15/07/2013	COM	NOR	OGA	CIFUENTES CANTUNA ANGELO GEOVANNY, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N°97 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA	1712541844001	CIFUENTES CANTUNA ANGELO GEOVANNY	**1,131.20**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			1,131.20	1,131.20	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3281	3254	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	DEL HIERRO BUENO BOLIVAR SEGUNDO, IVA PAGADO EN COMPRAS PAGO FACT NO. 1603 SERVICIO ALQUILER DE VEHÍCULO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, EN EL PROYECTO IPCO-ESMERALDAS, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0578-M, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ADJUNTOS, DIZ1N-Q, PMMC	0800360653001	DEL HIERRO BUENO BOLIVAR SEGUNDO	**64.80**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		028	002		730505	0000	001	0			64.80	64.80	0.00							
3282	3272	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	CRIOLLO CHANGOLUISA MARIA MERCEDES, DEVENGADO PAGO FAC N°27 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0695-M ADJUNTO, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 914, DIZ1N-Q, NAAG.	1717814022001	CRIOLLO CHANGOLUISA MARIA MERCEDES	**675.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			675.00	675.00	0.00							
3283	3283	15/07/2013	COM	NOR	OGA	CORTES MIRANDA LUCIA ANTONIETA, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N°153 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA	1705342671001	CORTES MIRANDA LUCIA ANTONIETA	**1,086.40**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			1,086.40	1,086.40	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3284	3272	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	CRIOLLO CHANGOLUISA MARIA MERCEDES, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, PAGO FAC N°27 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0695-M ADJUNTO, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 914, DIZ1N-Q, NAAG.	1717814022001	CRIOLLO CHANGOLUISA MARIA MERCEDES	**81.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		81.00	81.00	0.00								
3285	3285	15/07/2013	COM	NOR	OGA	HONORES BARROS TANYA DEL CARMEN, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N°62 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA-N	0703364182001	HONORES BARROS TANYA DEL CARMEN	**1,066.24**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		1,066.24	1,066.24	0.00								
3286	3286	15/07/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA VENEGAS DIEGO EDUARDO, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N°226 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA	1709257644001	GARCIA VENEGAS DIEGO EDUARDO	**1,171.52**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		1,171.52	1,171.52	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3287	3287	15/07/2013	COM	NOR	OGA	BARRIGA CAMPANA CELIA AYDE, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N°126 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA-N	1711590552001	BARRIGA CAMPANA CELIA AYDE	**1,039.36**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	1,039.36	1,039.36	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3288	3288	15/07/2013	COM	NOR	OGA	JAME EGAS WENDY IVONE, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N°83POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUSTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA-N	1002785770001	VINUEZA VINUEZA MONICA MARISOL	**756.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	756.00	756.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3289	3289	15/07/2013	COM	NOR	OGA	JAME EGAS WENDY IVONE, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N°81 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA	1713308359001	JAME EGAS WENDY IVONE	**1,095.36**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	1,095.36	1,095.36	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3290	3290	15/07/2013	COM	NOR	OGA	MORENO IPIALES MARIO RODRIGO, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N°2044 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA	1704497823001	MORENO IPIALES MARIO RODRIGO	**1,086.40**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	1,086.40	1,086.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3291	3291	15/07/2013	COM	NOR	OGA	VINUEZA VINUEZA MONICA MARISOL, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N°83POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUSTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA-N	1002785770001	VINUEZA VINUEZA MONICA MARISOL	**756.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	756.00	756.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3292	3292	15/07/2013	COM	NOR	OGA	LUNA ALMEIDA MIGUEL ENRIQUE, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N°310 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA	1002174124001	LUNA ALMEIDA MIGUEL ENRIQUE	**1,086.40**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	1,086.40	1,086.40	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3293	3288	15/07/2013	COM	RTO	OGA	JAME EGAS WENDY IVONE, "REVERTIDO" DE PAGO FACTURA N°83POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUSTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA-N	1002785770001	VINUEZA VINUEZA MONICA MARISOL	**-756.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	-756.00	-756.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3294	3294	15/07/2013	COM	NOR	OGA	OSCULLO CASTILLO MARCO RAUL, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N°362 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA	1001585163001	OSCULLO CASTILLO MARCO RAUL	**1,086.40**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	1,086.40	1,086.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3295	3295	15/07/2013	COM	NOR	OGA	CALVACHI ATI MONICA PATRICIA, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N°26 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUSTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA-N	1710788967001	CALVACHI ATI MONICA PATRICIA	**1,066.24**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	1,066.24	1,066.24	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3296	3296	15/07/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO VARGAS WASHINGTON RODRIGO, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N°33 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA	1716382047001	ROMERO VARGAS WASHINGTON RODRIGO	**1,171.52**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			1,171.52	1,171.52	0.00							
3297	3297	15/07/2013	COM	NOR	OGA	CEPEDA VILLAMARIN CAREN ELIZABETH, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N°30 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA-N	1720030459001	CEPEDA VILLAMARIN CAREN ELIZABETH	**1,021.44**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			1,021.44	1,021.44	0.00							
3298	3298	15/07/2013	COM	NOR	OGA	CHICAIZA PILATAXI SEGUNDO ALFONSO, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N° 138 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA-N	1705336442001	CHICAIZA PILATAXI SEGUNDO	**1,039.36**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			1,039.36	1,039.36	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3299	3299	15/07/2013	COM	NOR	OGA	CONCHAMBAY CALVACHE JOSE REINALDO, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N° 161 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA-N	1715501365001	CONCHAMBAY CALVACHE JOSE REINALDO	**756.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035		035	001		730606	0000	001	0	756.00	756.00	0.00

| 3300 | 3290 | 15/07/2013 | DEV | NOR | OGA | MORENO IPIALES MARIO RODRIGO, DEVENGADO DE PAGO FACTURA N°2044 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , PMMC | 1704497823001 | MORENO IPIALES MARIO RODRIGO | **970.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMMONTENEGRO | PMMONTENEGRO | PMMONTENEGRO | PMMONTENEGRO | MGAMBOAC | S | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035		035	001		730606	0000	001	0	970.00	970.00	0.00

| 3301 | 3290 | 15/07/2013 | RDP | NOR | OGA | MORENO IPIALES MARIO RODRIGO, IVA PAGADO EN COMPRAS DE PAGO FACTURA N°2044 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , PMMC | 1704497823001 | MORENO IPIALES MARIO RODRIGO | **116.40** | | | 0.00 | APROBADO | PMMONTENEGRO | PMMONTENEGRO | PMMONTENEGRO | PMMONTENEGRO | PMMONTENEGRO | S | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035		035	001		730606	0000	001	0	116.40	116.40	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3302	3302	15/07/2013	COM	NOR	OGA	CUEVA PALLO MARTHA VERONICA, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N° 56 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA-N	1722179288001	CUEVA PALLO MARTHA VERONICA	**1,021.44**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	1,021.44	1,021.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3303	3303	15/07/2013	COM	NOR	OGA	ANARUMBA PERALTA DAVID, COMPROMISO DE PAGO PARA LA REPOSICION DEL VALOR PARA LAS COMPRAS DEL IPC DE LA PRIMERA QUINCENA MES DE JULIO 2013 EN LA CUIDAD DE QUITO, SEGUN MEMORANDO No. 014 DINOR-DECON-IPC, DIZ1N-Q, VARA	1710302082	ANARUMBA PERALTA DAVID	**515.60**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	029	002	730801	0000	001	0	515.60	515.60	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3304	3304	15/07/2013	COM	NOR	OGA	CUNAS CHILLAN MARIA ANGELA, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N° 24 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA-N	1715576755001	CUNAS CHILLAN MARIA ANGELA	**1,030.40**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	1,030.40	1,030.40	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3305	3292	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA ALMEIDA MIGUEL ENRIQUE, DEVENGADO DE PAGO FACTURA N°310 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , PMMC	1002174124001	LUNA ALMEIDA MIGUEL ENRIQUE	**970.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	970.00	970.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3306	3306	15/07/2013	COM	NOR	OGA	SIGUENZA MOGROVEJO JUAN ROSENDO, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N°146 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA	1703447860001	SIGUENZA MOGROVEJO JUAN ROSENDO	**1,171.52**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	1,171.52	1,171.52	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3307	3307	15/07/2013	COM	NOR	OGA	ESPINOZA PUPIALES MARCO VINICIO, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N° 329 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA-N	1707444897001	ESPINOZA PUPIALES MARCO VINICIO	**1,021.44**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	1,021.44	1,021.44	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3308	3292	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	LUNA ALMEIDA MIGUEL ENRIQUE, IVA PAGADO EN COMPRAS DE PAGO FACTURA N°310 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , PMMC	1002174124001	LUNA ALMEIDA MIGUEL ENRIQUE	**116.40**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	116.40	116.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3309	3309	15/07/2013	COM	NOR	OGA	TITE RUANO HECTOR XAVIER, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N°63 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA	1716760804001	TITE RUANO HECTOR XAVIER	**1,131.20**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	1,131.20	1,131.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3310	3310	15/07/2013	COM	NOR	OGA	GALLEGOS SEVILLA SOFIA MONSERRAT, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N° 90 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA-N	1707913727001	GALLEGOS SEVILLA SOFIA MONSERRAT	**1,106.56**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	1,106.56	1,106.56	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3311	3311	15/07/2013	COM	NOR	OGA	VASCONEZ PAEZ BERNAVE ROBERTO, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N°111 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA	1704722741001	VASCONEZ PAEZ BERNAVE ROBERTO	**1,131.20**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035		035	001		730606	0000	001	0	1,131.20	1,131.20	0.00	

3312	3294	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	OSCULLO CASTILLO MARCO RAUL, DEVENGADO DE PAGO FACTURA N°362 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , PMMC	1001585163001	OSCULLO CASTILLO MARCO RAUL	**970.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035		035	001		730606	0000	001	0	970.00	970.00	0.00	

3313	3313	15/07/2013	COM	NOR	OGA	HIDALGO MORALES CARLOS EDGAR, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N° 186 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA-N	1705986535001	HIDALGO MORALES CARLOS EDGAR	**1,021.44**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035		035	001		730606	0000	001	0	1,021.44	1,021.44	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3314	3294	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	OSCULLO CASTILLO MARCO RAUL, IVA PAGADO EN COMPRAS DE PAGO FACTURA N°362 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , PMMC	1001585163001	OSCULLO CASTILLO MARCO RAUL	**116.40**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			116.40	116.40	0.00							
3315	3315	15/07/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO CONTRERAS VICENTE FABIAN, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N°81 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA	1717129421001	ROMERO CONTRERAS VICENTE FABIAN	**1,021.44**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			1,021.44	1,021.44	0.00							
3316	3316	15/07/2013	COM	NOR	OGA	MENDEZ ALBORNOZ MIGUEL AGUSTIN, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N° 173 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA-N	1706570643001	MENDEZ ALBORNOZ MIGUEL AGUSTIN	**1,021.44**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			1,021.44	1,021.44	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3317	3317	15/07/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR MOROCHO MARIA ALEJANDRINA, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N°51 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA	1717614794001	SALAZAR MOROCHO MARIA ALEJANDRINA	**1,106.56**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035		035	001		730606	0000	001	0	1,106.56	1,106.56	0.00	

3318	3318	15/07/2013	COM	NOR	OGA	MORALES TIPAZ OSCAR PATRICIO, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N° 102 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA-N	1720256666001	MORALES TIPAZ OSCAR PATRICIO	**1,021.44**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035		035	001		730606	0000	001	0	1,021.44	1,021.44	0.00	

3319	3319	15/07/2013	COM	NOR	OGA	SOLA NARVAEZ NANCY ALICIA, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N°14 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA	1706533658001	SOLA NARVAEZ NANCY ALICIA	**1,066.24**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035		035	001		730606	0000	001	0	1,066.24	1,066.24	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3320	3320	15/07/2013	COM	NOR	OGA	MORENO GOMEZ LENNIS ARACELY, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N° 152 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA-N	1714310578001	MORENO GOMEZ LENNIS ARACELY	**1,106.56**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035		035	001		730606	0000	001	0	1,106.56	1,106.56	0.00	

3321	3321	15/07/2013	COM	NOR	OGA	VARGAS CORONADO AYQUEL DE LOS ANGELES, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N°01 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA	1707284103001	VARGAS CORONADO AYQUEL DE LOS	**1,066.24**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035		035	001		730606	0000	001	0	1,066.24	1,066.24	0.00	

3322	3322	15/07/2013	COM	NOR	OGA	PAREDES AGUILAR DIEGO FERNANDO, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N° 08 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA-N	1718488354001	PAREDES AGUILAR DIEGO FERNANDO	**1,021.44**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035		035	001		730606	0000	001	0	1,021.44	1,021.44	0.00	

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3323	3323	15/07/2013	COM	NOR	OGA	DELGADO GUAMANI ROSA SOLEDAD, COMPROMISO PAGO FACT N° 0138 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DIZ1N-I, CAAC	1002436101001	DELGADO GUAMANI ROSA SOLEDAD	**1,086.40**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			1,086.40	1,086.40	0.00							
3324	3324	15/07/2013	COM	NOR	OGA	RIVADENEIRA CARDENAS VICTOR ANDRES, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N° 07 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA-N	1718954793001	RIVADENEIRA CARDENAS VICTOR ANDRES	**1,106.56**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			1,106.56	1,106.56	0.00							
3325	3325	15/07/2013	COM	NOR	OGA	UQUILLAS VILLALTA RAUL CLEMENTE, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N°115 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA	1709932428001	UQUILLAS VILLALTA RAUL CLEMENTE	**1,066.24**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			1,066.24	1,066.24	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3326	3326	15/07/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO CHALACAN JHONNY JAVIER, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N° 253 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA-N	1715083802001	ROMERO CHALACAN JHONNY JAVIER	**1,066.24**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			1,066.24	1,066.24	0.00							
3327	3327	15/07/2013	COM	NOR	OGA	SULCA PENA JORGE AMARILDO, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N°112 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA	1712648524001	SULCA PENA JORGE AMARILDO	**1,021.44**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			1,021.44	1,021.44	0.00							
3328	3328	15/07/2013	COM	NOR	OGA	VELIZ MUNOZ MARIUXI KATHERINE, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N°751 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA	1311138091001	VELIZ MUNOZ MARIUXI KATHERINE	**1,106.56**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			1,106.56	1,106.56	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3329	3289	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	JAME EGAS WENDY IVONE, DEVENGADO DE PAGO FACTURA N°81 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , PMMC	1713308359001	JAME EGAS WENDY IVONE	**978.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	978.00	978.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3330	3330	15/07/2013	COM	NOR	OGA	TINILLOS SANCHEZ URSULA PAOLA, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N°124 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA	1712775244001	TINILLOS SANCHEZ URSULA PAOLA	**1,030.40**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	1,030.40	1,030.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3331	3289	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	JAME EGAS WENDY IVONE, IVA PAGADO EN COMPRAS DE PAGO FACTURA N°81 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , PMMC	1713308359001	JAME EGAS WENDY IVONE	**117.36**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	117.36	117.36	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3332	3332	15/07/2013	COM	NOR	OGA	SALVADOR TORRES LUIS ALBERTO, COMPROMISO PAGO FACT N° 056 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DIZ1N-I, CAAC	1002545760001	SALVADOR TORRES LUIS ALBERTO	**1,086.40**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			1,086.40	1,086.40	0.00							
3333	3333	15/07/2013	COM	NOR	OGA	GALLARDO LOPEZ MARCELO DARIO, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N°138 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA	1715681365001	GALLARDO LOPEZ MARCELO DARIO	**1,106.56**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			1,106.56	1,106.56	0.00							
3334	3334	15/07/2013	COM	NOR	OGA	PASQUEL RUIZ PABLO DANILO, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N°134 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA	1709828295001	PASQUEL RUIZ PABLO DANILO	**1,021.44**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			1,021.44	1,021.44	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3335	3286	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	GARCIA VENEGAS DIEGO EDUARDO, DEVENGADO DE PAGO FACTURA N°226 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , PMMC	1709257644001	GARCIA VENEGAS DIEGO EDUARDO	**1,046.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	1,046.00	1,046.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3336	3286	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	GARCIA VENEGAS DIEGO EDUARDO, IVA PAGADO EN COMPRAS DE PAGO FACTURA N°226 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , PMMC	1709257644001	GARCIA VENEGAS DIEGO EDUARDO	**125.52**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	125.52	125.52	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3337	3337	15/07/2013	COM	NOR	OGA	HERDOIZA DIAZ DIEGO JAVIER, COMPROMISO PAGO FACT N° 01 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DIZ1N-I, CAAC	0703484543001	HERDOIZA DIAZ DIEGO JAVIER	**1,057.28**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	1,057.28	1,057.28	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3338	3303	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	ANARUMBA PERALTA DAVID, DEVENGADO DE PAGO PARA LA REPOSICION DEL VALOR PARA LAS COMPRAS DEL IPC DE LA PRIMERA QUINCENA MES DE JULIO 2013 EN LA CUIDAD DE QUITO, SEGUN MEMORANDO No. 014 DINOR-DECON-IPC, DIZ1N-Q, PMMC	1710302082	ANARUMBA PERALTA DAVID	**515.60**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
035	029	002	730801	0000	001	0			515.60	515.60	0.00									
3339	3339	15/07/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR RODRIGUEZ MARCIA GARDENIA, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N°498 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA	1705775888001	SALAZAR RODRIGUEZ MARCIA GARDENIA	**1,021.44**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
035	035	001	730606	0000	001	0			1,021.44	1,021.44	0.00									
3340	3283	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	CORTES MIRANDA LUCIA ANTONIETA, DEVENGADO DE PAGO FACTURA N°153 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , PMMC	1705342671001	CORTES MIRANDA LUCIA ANTONIETA	**970.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
035	035	001	730606	0000	001	0			970.00	970.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 14/08/2013

HORA : 18:32.02

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3341	3283	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	CORTES MIRANDA LUCIA ANTONIETA, IVA PAGADO EN COMPRAS DE PAGO FACTURA N°153 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , PMMC	1705342671001	CORTES MIRANDA LUCIA ANTONIETA	**116.40**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			116.40	116.40	0.00							
3342	3342	15/07/2013	COM	NOR	OGA	ARBOLEDA CAVIEDES MARTHA ANGELICA, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N° 121 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO, EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA-N	1706833983001	ARBOLEDA CAVIEDES MARTHA ANGELICA	**1,489.60**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			1,489.60	1,489.60	0.00							
3343	3343	15/07/2013	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ JATIVA MARIA PAULA, COMPROMISO PAGO FACT N° 01 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DIZ1N-I, CAAC	1002485447001	HERNANDEZ JATIVA MARIA PAULINA	**1,021.44**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			1,021.44	1,021.44	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3344	3344	15/07/2013	COM	NOR	OGA	ALTAMIRANO NAVAS FELIX JAVIER, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N° 502 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO, EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA-N.	1709404154001	ALTAMIRANO NAVAS FELIX JAVIER	**1,489.60**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730505	0000	001	0			1,489.60	1,489.60	0.00								
3345	3332	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	SALVADOR TORRES LUIS ALBERTO, DEVENGADO PAGO FACT N° 056 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DIZ1N-I, SVCM.	1002545760001	SALVADOR TORRES LUIS ALBERTO	**970.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			970.00	970.00	0.00								
3346	3346	15/07/2013	COM	NOR	OGA	REYES VEGA TANIA CUMANDA, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N°92 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA	1709151656001	REYES VEGA TANIA CUMANDA	**1,106.56**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			1,106.56	1,106.56	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3347	3347	15/07/2013	COM	NOR	OGA	ANRANGO PAVON CRISTIAN ALFREDO, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N° 13 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO, EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA-N.	1715866669001	ANRANGO PAVON CRISTIAN ALFREDO	**1,489.60**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			1,489.60	1,489.60	0.00							
3348	3348	15/07/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ DELGADO CARLOS RENAN, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N°202 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA	1714558283001	RODRIGUEZ DELGADO CARLOS RENAN	**1,066.24**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			1,066.24	1,066.24	0.00							
3349	3349	15/07/2013	COM	NOR	OGA	ARMIJOS CABRERA MARIA INES DE JESUS, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N° 01 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO, EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA-N.	1705458444001	ARMIJOS CABRERA MARIA INES DE JESUS	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			1,344.00	1,344.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3350	3350	15/07/2013	COM	NOR	OGA	CARRENO DOMO GUIDO HERNAN, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N° 17 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO, EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA-N.	1713921466001	CARRENO DOMO GUIDO HERNAN	**1,489.60**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			1,489.60	1,489.60	0.00							
3351	3332	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	SALVADOR TORRES LUIS ALBERTO, RDP IVA EN SERVICIOS PAGO FACT N° 056 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DIZ1N-I, SVCM.	1002545760001	SALVADOR TORRES LUIS ALBERTO	**116.40**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			116.40	116.40	0.00							
3352	3352	15/07/2013	COM	NOR	OGA	DIAZ CANDO LUIS BENIGNO, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N°462 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA	1101658910001	DIAZ CANDO LUIS BENIGNO	**1,021.44**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			1,021.44	1,021.44	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3353	3280	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	CIFUENTES CANTUNA ANGELO GEOVANNY, DEVENGADO DE PAGO FACTURA N°97 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA	1712541844001	CIFUENTES CANTUNA ANGELO GEOVANNY	**1,010.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			1,010.00	1,010.00	0.00							
3354	3354	15/07/2013	COM	NOR	OGA	COLLAGUAZO CHIPANTASI OSWALDO, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N° 119 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO, EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA-N.	1717317737001	COLLAGUAZO CHIPANTASI OSWALDO	**1,489.60**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			1,489.60	1,489.60	0.00							
3355	3280	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	CIFUENTES CANTUNA ANGELO GEOVANNY, IVA PAGADO EN COMPRAS FACTURA N°97 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , PMMC	1712541844001	CIFUENTES CANTUNA ANGELO GEOVANNY	**121.20**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			121.20	121.20	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3356	3356	15/07/2013	COM	NOR	OGA	FUENTES SALAZAR DANNY MARCELO, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N° 55 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO, EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA-N.	1713588711001	FUENTES SALAZAR DANNY MARCELO	**1,489.60**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			1,489.60	1,489.60	0.00								
3357	3280	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	CIFUENTES CANTUNA ANGELO GEOVANNY, DEVENGADO DE PAGO FACTURA N°97 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA	1712541844001	CIFUENTES CANTUNA ANGELO GEOVANNY	**1,010.00**			929.20	ERRADO	HCUAMACAST						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			1,010.00	1,010.00	0.00								
3358	3358	15/07/2013	COM	NOR	OGA	OLIVO AMORES HECTOR ARTURO, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N° 211 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO, EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA-N.	1707076012001	OLIVO AMORES HECTOR ARTURO	**1,489.60**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			1,489.60	1,489.60	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3359	3359	15/07/2013	COM	NOR	OGA	JARA MANUEL MOISES, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N° 189 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO, EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA-N.	1707378376001	JARA MANUEL MOISES	**1,489.60**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			1,489.60	1,489.60	0.00								
3360	3360	15/07/2013	COM	NOR	OGA	ANANGONO BOLANOS ALEXANDRA PAULINA, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N°431 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA	1720602737001	ANANGONO BOLANOS ALEXANDRA	**1,106.56**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			1,106.56	1,106.56	0.00								
3361	3361	15/07/2013	COM	NOR	OGA	ALMEIDA GUERRERO EVELYN SORAYA, COMPROMISO PAGO FACT N° 08 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DIZ1N-I, CAAC	0401435672001	ALMEIDA GUERRERO EVELYN SORAYA	**774.48**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			774.48	774.48	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3362	3362	15/07/2013	COM	NOR	OGA	LANCHIMBA CEPEDA ADRIANA ELIZABETH, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N° 46 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO, EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA-N.	1719051011001	LANCHIMBA CEPEDA ADRIANA ELIZABETH	**1,489.60**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730505	0000	001	0	1,489.60	1,489.60	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3363	3363	15/07/2013	COM	NOR	OGA	HERRERA SANCHEZ BETTY CECILIA, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N°67 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA	1707158034001	HERRERA SANCHEZ BETTY CECILIA	**1,066.24**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	1,066.24	1,066.24	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3364	3278	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	BOLAGAY VIANA JAIME XAVIER, DEVENGADO DE PAGO FACTURA N°254 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , PMMC	1707813273001	BOLAGAY VIANA JAIME XAVIER	**986.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	986.00	986.00	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3365	3365	15/07/2013	COM	NOR	OGA	TIPAN PERALVO JAIME ROLANDO, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N° 58 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO, EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA-N.	1719796524001	TIPAN PERALVO JAIME ROLANDO	**1,489.60**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			1,489.60	1,489.60	0.00							
3366	3278	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	BOLAGAY VIANA JAIME XAVIER, IVA PAGADO EN COMPRAS DE PAGO FACTURA N°254 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , PMMC	1707813273001	BOLAGAY VIANA JAIME XAVIER	**118.32**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			118.32	118.32	0.00							
3367	3367	15/07/2013	COM	NOR	OGA	SALGADO ZULETA MARIA MERCEDES, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N°259 SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA	1708945801001	SALGADO ZULETA MARIA MERCEDES	**1,066.24**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			1,066.24	1,066.24	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3368	3368	15/07/2013	COM	NOR	OGA	VALDEZ CAMACHO RAMIRO FAUSTINO, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N° 217 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO, EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA-N.	1900108174001	VALDEZ CAMACHO RAMIRO FAUSTINO	**1,489.60**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730505	0000	001	0	1,489.60	1,489.60	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3369	3369	15/07/2013	COM	NOR	OGA	CARRERA REINA ENRIQUETA INES, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N°92 SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA	1710509793001	CARRERA REINA ENRIQUETA INES	**1,021.44**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	1,021.44	1,021.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3370	3370	15/07/2013	COM	NOR	OGA	YACELGA SIERRA LUIS GABRIEL, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N° 183 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO, EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA-N.	1714576624001	YACELGA SIERRA LUIS GABRIEL	**1,489.60**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730505	0000	001	0	1,489.60	1,489.60	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3371	3371	15/07/2013	COM	NOR	OGA	SANDOVAL AGUILAR LUIS GONZALO, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N° 88 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO, EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA-N.	1707157192001	SANDOVAL AGUILAR LUIS GONZALO	**1,534.40**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730505	0000	001	0	1,534.40	1,534.40	0.00

3372	3372	15/07/2013	COM	NOR	OGA	VIZCAINO REINOSO HUGO RODRIGO, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N°202 SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA	1707000541001	VIZCAINO REINOSO HUGO RODRIGO	**1,106.56**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	1,106.56	1,106.56	0.00

3373	3296	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	ROMERO VARGAS WASHINGTON RODRIGO, DEVENGADO DE PAGO FACTURA N°33 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , PMMC	1716382047001	ROMERO VARGAS WASHINGTON RODRIGO	**1,046.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC		S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	1,046.00	1,046.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3374	3296	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	ROMERO VARGAS WASHINGTON RODRIGO, IVA PAGADO EN COMPRAS DE PAGO FACTURA N°33 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , PMMC	1716382047001	ROMERO VARGAS WASHINGTON RODRIGO	**125.52**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			125.52	125.52	0.00							
3375	3375	15/07/2013	COM	NOR	OGA	MUNOZ CEDENO MARIA JACQUELINE, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N°234 SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA	1310016769001	MUNOZ CEDENO MARIA JACQUELINE	**1,030.40**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			1,030.40	1,030.40	0.00							
3376	3375	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	MUNOZ CEDENO MARIA JACQUELINE, DEVENGADO DE PAGO FACTURA N°234 SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG-V	1310016769001	MUNOZ CEDENO MARIA JACQUELINE	**920.00**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA		VARIVADENEIRAA	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			920.00	920.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3377	3342	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	ARBOLEDA CAVIEDES MARTHA ANGELICA, DEVENGADO DE PAGO FACTURA N° 121 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO, EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG.	1706833983001	ARBOLEDA CAVIEDES MARTHA ANGELICA	**1,330.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			1,330.00	1,330.00	0.00							
3378	3375	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	MUNOZ CEDENO MARIA JACQUELINE, RDP IV APAGADO EN COMPRAS DE PAGO FACTURA N°234 SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG-V	1310016769001	MUNOZ CEDENO MARIA JACQUELINE	**110.40**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			110.40	110.40	0.00							
3379	3342	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	ARBOLEDA CAVIEDES MARTHA ANGELICA, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, DE PAGO FACTURA N° 121 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO, EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG.	1706833983001	ARBOLEDA CAVIEDES MARTHA ANGELICA	**159.60**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			159.60	159.60	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3380	3344	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	ALTAMIRANO NAVAS FELIX JAVIER, DEVENGADO DE PAGO FACTURA N° 502 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO, EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG.	1709404154001	ALTAMIRANO NAVAS FELIX JAVIER	**1,330.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730505	0000	001	0			1,330.00	1,330.00	0.00								
3381	3328	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	VELIZ MUNOZ MARIUXI KATHERINE, DEVENGADO DE PAGO FACTURA N°751 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , PMMC	1311138091001	VELIZ MUNOZ MARIUXI KATHERINE	**988.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			988.00	988.00	0.00								
3382	3344	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	ALTAMIRANO NAVAS FELIX JAVIER, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, DE PAGO FACTURA N° 502 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO, EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG.	1709404154001	ALTAMIRANO NAVAS FELIX JAVIER	**159.60**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730505	0000	001	0			159.60	159.60	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3383	3328	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	VELIZ MUNOZ MARIUXI KATHERINE, IVA PAGADO EN COMPRAS DE PAGO FACTURA N°751 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , PMMC	1311138091001	VELIZ MUNOZ MARIUXI KATHERINE	**118.56**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	118.56	118.56	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3384	3372	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO REINOSO HUGO RODRIGO, DEVENGADO DE PAGO FACTURA N°202 SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG-V	1707000541001	VIZCAINO REINOSO HUGO RODRIGO	**988.00**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA		VARIVADENEIRAA	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	988.00	988.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3385	3347	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	ANRANGO PAVON CRISTIAN ALFREDO, DEVENGADO DE PAGO FACTURA N° 13 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO, EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG.	1715866669001	ANRANGO PAVON CRISTIAN ALFREDO	**1,330.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730505	0000	001	0	1,330.00	1,330.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3386	3327	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	SULCA PENA JORGE AMARILDO, DEVENGADO DE PAGO FACTURA N°112 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , PMMC	1712648524001	SULCA PENA JORGE AMARILDO	**912.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	912.00	912.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3387	3347	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	ANRANGO PAVON CRISTIAN ALFREDO, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, DE PAGO FACTURA N° 13 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO, EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG.	1715866669001	ANRANGO PAVON CRISTIAN ALFREDO	**159.60**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730505	0000	001	0	159.60	159.60	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3388	3327	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	SULCA PENA JORGE AMARILDO, IVA PAGADO EN COMPRAS FACTURA N°112 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , PMMC	1712648524001	SULCA PENA JORGE AMARILDO	**109.44**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	109.44	109.44	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3389	3372	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	VIZCAINO REINOSO HUGO RODRIGO, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS DE PAGO FACTURA N°202 SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG-V	1707000541001	VIZCAINO REINOSO HUGO RODRIGO	**118.56**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			118.56	118.56	0.00								
3390	3350	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	CARRENO DOMO GUIDO HERNAN, DEVENGADO DE PAGO FACTURA N° 17 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO, EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG.	1713921466001	CARRENO DOMO GUIDO HERNAN	**1,330.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG	AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730505	0000	001	0			1,330.00	1,330.00	0.00								
3391	3369	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	CARRERA REINA ENRIQUETA INES, DEVENGADO DE PAGO FACTURA N°92 SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG-V	1710509793001	CARRERA REINA ENRIQUETA INES	**912.00**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			912.00	912.00	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3392	3350	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	CARRENO DOMO GUIDO HERNAN, RDP IBA PAGADO EN COMPRAS, DE PAGO FACTURA N° 17 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO, EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG.	1713921466001	CARRENO DOMO GUIDO HERNAN	**159.60**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG	AARTEAGAG	AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730505	0000	001	0	159.60	159.60	0.00

3393	3321	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	VARGAS CORONADO AYQUEL DE LOS ANGELES, DEVENGADO DE PAGO FACTURA N°01 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , PMMC	1707284103001	VARGAS CORONADO AYQUEL DE LOS	**952.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	952.00	952.00	0.00

3394	3369	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	CARRERA REINA ENRIQUETA INES, RDP IVA EN COMPRAS DE PAGO FACTURA N°92 SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG-V	1710509793001	CARRERA REINA ENRIQUETA INES	**109.44**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA		VARIVADENEIRAA	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	109.44	109.44	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3395	3321	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	VARGAS CORONADO AYQUEL DE LOS ANGELES, IVA PAGADO EN COMPRAS DE PAGO FACTURA N°01 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , PMMC	1707284103001	VARGAS CORONADO AYQUEL DE LOS	**114.24**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			114.24	114.24	0.00							
3396	3354	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	COLLAGUAZO CHIPANTASI OSWALDO, DEVENGADO DE PAGO FACTURA N° 119 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO, EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG.	1717317737001	COLLAGUAZO CHIPANTASI OSWALDO	**1,330.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			1,330.00	1,330.00	0.00							
3397	3367	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	SALGADO ZULETA MARIA MERCEDES, DEVENGADO DE PAGO FACTURA N°259 SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , MAAG-V	1708945801001	SALGADO ZULETA MARIA MERCEDES	**952.00**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA		VARIVADENEIRAA	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			952.00	952.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3398	3354	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	COLLAGUAZO CHIPANTASI OSWALDO, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, DE PAGO FACTURA N° 119 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO, EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG.	1717317737001	COLLAGUAZO CHIPANTASI OSWALDO	**159.60**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			159.60	159.60	0.00							
3399	3367	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	SALGADO ZULETA MARIA MERCEDES, RDP IVA PAGADO DE PAGO FACTURA N°259 SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA	1708945801001	SALGADO ZULETA MARIA MERCEDES	**114.24**			114.24	ERRADO	VARIVADENEIRAA					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
3400	3367	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	SALGADO ZULETA MARIA MERCEDES, RDP IVA PAGADO DE PAGO FACTURA N°259 SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA	1708945801001	SALGADO ZULETA MARIA MERCEDES	**114.24**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA		VARIVADENEIRAA	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			114.24	114.24	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3401	3319	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	SOLA NARVAEZ NANCY ALICIA, DEVENGADO DE PAGO FACTURA N°14 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , PMMC	1706533658001	SOLA NARVAEZ NANCY ALICIA	**952.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			952.00	952.00	0.00							
3402	3363	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	HERRERA SANCHEZ BETTY CECILIA, DEVENGADO DE PAGO FACTURA N°67 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG-V	1707158034001	HERRERA SANCHEZ BETTY CECILIA	**952.00**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA		VARIVADENEIRAA	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			952.00	952.00	0.00							
3403	3319	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	SOLA NARVAEZ NANCY ALICIA, IVA PAGADO EN COMPRAS DE PAGO FACTURA N°14 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , PMMC	1706533658001	SOLA NARVAEZ NANCY ALICIA	**114.24**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			114.24	114.24	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3404	3356	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	FUENTES SALAZAR DANNY MARCELO, DEVENGADO DE PAGO FACTURA N° 55 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO, EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG.	1713588711001	FUENTES SALAZAR DANNY MARCELO	**1,330.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			1,330.00	1,330.00	0.00							
3405	3363	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	HERRERA SANCHEZ BETTY CECILIA, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS DE PAGO FACTURA N°67 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG-V	1707158034001	HERRERA SANCHEZ BETTY CECILIA	**114.24**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			114.24	114.24	0.00							
3406	3360	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	ANANGONO BOLANOS ALEXANDRA PAULINA, DEVENGADO DE PAGO FACTURA N°431 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG-V	1720602737001	ANANGONO BOLANOS ALEXANDRA	**988.00**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA		VARIVADENEIRAA	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			988.00	988.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3407	3356	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	FUENTES SALAZAR DANNY MARCELO, RDP IVA PGADO EN COMPRAS, DE PAGO FACTURA N° 55 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO, EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG.	1713588711001	FUENTES SALAZAR DANNY MARCELO	**159.60**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730505	0000	001	0	159.60	159.60	0.00

3408	3317	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR MOROCHO MARIA ALEJANDRINA, DEVENGADO DE PAGO FACTURA N°51 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , PMMC	1717614794001	SALAZAR MOROCHO MARIA ALEJANDRINA	**988.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	988.00	988.00	0.00

3409	3317	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	SALAZAR MOROCHO MARIA ALEJANDRINA, IVA PAGADO EN COMPRAS FACTURA N°51 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , PMMC	1717614794001	SALAZAR MOROCHO MARIA ALEJANDRINA	**118.56**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	118.56	118.56	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3410	3410	15/07/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, COMPROMISO DE PAGO A LA FACT N° 092-001-000399144 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA OFICINA ESMERALDAS, DEL 31/05/2013 AL 29/06/ 2013, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0671-M ADJ, DIZ1N-I. SVCM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**107.15**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730104	0000	001	0			107.15	107.15	0.00							
3411	3358	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	OLIVO AMORES HECTOR ARTURO, DEVENGADO, DE PAGO FACTURA N° 211 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO, EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG.	1707076012001	OLIVO AMORES HECTOR ARTURO	**1,330.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			1,330.00	1,330.00	0.00							
3412	3360	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	ANANGONO BOLANOS ALEXANDRA PAULINA, RDP IVA PAGDO EN COMPRAS DE PAGO FACTURA N°431 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG-V	1720602737001	ANANGONO BOLANOS ALEXANDRA	**118.56**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA		VARIVADENEIRAA	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			118.56	118.56	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3413	3410	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, DEVENGADO DE PAGO A LA FACT N° 092-001-000399144 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA OFICINA ESMERALDAS, DEL 31/05/2013 AL 29/06/ 2013, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0671-M ADJ, DIZ1N-I. SVCM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**107.15**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730104	0000	001	0			107.15	107.15	0.00							
3414	3352	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIAZ CANDO LUIS BENIGNO, DEVENGADO DE PAGO FACTURA N°462 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG-V	1101658910001	DIAZ CANDO LUIS BENIGNO	**912.00**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			912.00	912.00	0.00							
3415	3358	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	OLIVO AMORES HECTOR ARTURO, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, DE PAGO FACTURA N° 211 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO, EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG.	1707076012001	OLIVO AMORES HECTOR ARTURO	**159.60**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			159.60	159.60	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3416	3311	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ PAEZ BERNAVE ROBERTO, DEVENGADO DE PAGO FACTURA N°111 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q, PMMC	1704722741001	VASCONEZ PAEZ BERNAVE ROBERTO	**1,010.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			1,010.00	1,010.00	0.00								
3417	3311	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	VASCONEZ PAEZ BERNAVE ROBERTO, IVA PAGADO EN COMPRAS DE PAGO FACTURA N°111 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q, PMMC	1704722741001	VASCONEZ PAEZ BERNAVE ROBERTO	**121.20**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			121.20	121.20	0.00								
3418	3359	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	JARA MANUEL MOISES, DEVENGADO DE PAGO FACTURA N° 189 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO, EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG.	1707378376001	JARA MANUEL MOISES	**1,330.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG	AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC		S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730505	0000	001	0			1,330.00	1,330.00	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3419	3352	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIAZ CANDO LUIS BENIGNO, RPD IVA PAGADO EN COMPRAS DE PAGO FACTURA N°462 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA	1101658910001	DIAZ CANDO LUIS BENIGNO	**109.44**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA		VARIVADENEIRAA	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			109.44	109.44	0.00							
3420	3359	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	JARA MANUEL MOISES, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, DE PAGO FACTURA N° 189 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO, EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG.	1707378376001	JARA MANUEL MOISES	**159.60**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			159.60	159.60	0.00							
3421	3362	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	LANCHIMBA CEPEDA ADRIANA ELIZABETH, DEVENGADO DE PAGO FACTURA N° 46 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO, EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG.	1719051011001	LANCHIMBA CEPEDA ADRIANA ELIZABETH	**1,330.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			1,330.00	1,330.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3422	3362	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	LANCHIMBA CEPEDA ADRIANA ELIZABETH, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, DE PAGO FACTURA N° 46 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO, EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG.	1719051011001	LANCHIMBA CEPEDA ADRIANA ELIZABETH	**159.60**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG	AARTEAGAG	AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			159.60	159.60	0.00							
3423	3348	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ DELGADO CARLOS RENAN, DEVENGADO DE PAGO FACTURA N°202 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG-V	1714558283001	RODRIGUEZ DELGADO CARLOS RENAN	**952.00**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA		VARIVADENEIRAA	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			952.00	952.00	0.00							
3424	3365	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	TIPAN PERALVO JAIME ROLANDO, DEVENGADO, DE PAGO FACTURA N° 58 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO, EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG.	1719796524001	TIPAN PERALVO JAIME ROLANDO	**1,330.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			1,330.00	1,330.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3425	3309	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	TITE RUANO HECTOR XAVIER, DEVENGADO DE PAGO FACTURA N°63 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q, PMMC	1716760804001	TITE RUANO HECTOR XAVIER	**1,010.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	1,010.00	1,010.00	0.00

3426	3348	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	RODRIGUEZ DELGADO CARLOS RENAN, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS DE PAGO FACTURA N°202 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG-V	1714558283001	RODRIGUEZ DELGADO CARLOS RENAN	**114.24**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	114.24	114.24	0.00

3427	3309	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	TITE RUANO HECTOR XAVIER, IVA PAGADO EN COMPRAS DE PAGO FACTURA N°63 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q ,PMMC	1716760804001	TITE RUANO HECTOR XAVIER	**121.20**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	121.20	121.20	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3428	3346	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	REYES VEGA TANIA CUMANDA, DEVENGADO DE PAGO FACTURA N°92 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG-V	1709151656001	REYES VEGA TANIA CUMANDA	**988.00**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			988.00	988.00	0.00							
3429	3365	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	TIPAN PERALVO JAIME ROLANDO, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, DE PAGO FACTURA N° 58 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO, EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG.	1719796524001	TIPAN PERALVO JAIME ROLANDO	**159.60**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG	AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			159.60	159.60	0.00							
3430	3346	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	REYES VEGA TANIA CUMANDA, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N°92 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA	1709151656001	REYES VEGA TANIA CUMANDA	**118.56**			118.56	ERRADO	VARIVADENEIRAA					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			118.56	118.56	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3431	3368	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	VALDEZ CAMACHO RAMIRO FAUSTINO, DEVENGADO, DE PAGO FACTURA N° 217 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO, EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG.	1900108174001	VALDEZ CAMACHO RAMIRO FAUSTINO	**1,330.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730505	0000	001	0	1,330.00	1,330.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3432	3346	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	REYES VEGA TANIA CUMANDA,RDP IVA PAGADO EN COMPRAS DE PAGO FACTURA N°92 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG-V	1709151656001	REYES VEGA TANIA CUMANDA	**118.56**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA		VARIVADENEIRAA	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	118.56	118.56	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3433	3306	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	SIGUENZA MOGROVEJO JUAN ROSENDO, DEVENGADO DE PAGO FACTURA N°146 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , PMMC	1703447860001	SIGUENZA MOGROVEJO JUAN ROSENDO	**1,046.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	1,046.00	1,046.00	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3434	3368	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	VALDEZ CAMACHO RAMIRO FAUSTINO, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, DE PAGO FACTURA N° 217 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO, EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG.	1900108174001	VALDEZ CAMACHO RAMIRO FAUSTINO	**159.60**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730505	0000	001	0	159.60	159.60	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3435	3306	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	SIGUENZA MOGROVEJO JUAN ROSENDO, IVA PAGADO EN COMPRAS FACTURA N°146 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q, PMMC	1703447860001	SIGUENZA MOGROVEJO JUAN ROSENDO	**125.52**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	125.52	125.52	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3436	3370	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	YACELGA SIERRA LUIS GABRIEL, DEVENGADO, DE PAGO FACTURA N° 183 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO, EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG.	1714576624001	YACELGA SIERRA LUIS GABRIEL	**1,330.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730505	0000	001	0	1,330.00	1,330.00	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3437	3370	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	YACELGA SIERRA LUIS GABRIEL, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, DE PAGO FACTURA N° 183 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO, EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG.	1714576624001	YACELGA SIERRA LUIS GABRIEL	**159.60**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			159.60	159.60	0.00							
3438	3339	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR RODRIGUEZ MARCIA GARDENIA, DEVENGADO DE PAGO FACTURA N°498 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG-V	1705775888001	SALAZAR RODRIGUEZ MARCIA GARDENIA	**912.00**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			912.00	912.00	0.00							
3439	3371	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL AGUILAR LUIS GONZALO, DEVENGADO DE PAGO FACTURA N° 88 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO, EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG.	1707157192001	SANDOVAL AGUILAR LUIS GONZALO	**1,370.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			1,370.00	1,370.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3440	3371	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	SANDOVAL AGUILAR LUIS GONZALO, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, DE PAGO FACTURA N° 88 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO, EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG.	1707157192001	SANDOVAL AGUILAR LUIS GONZALO	**164.40**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			164.40	164.40	0.00							
3441	3339	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	SALAZAR RODRIGUEZ MARCIA GARDENIA, RDP IVA EN COMPRAS DE PAGO FACTURA N°498 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG-V	1705775888001	SALAZAR RODRIGUEZ MARCIA GARDENIA	**109.44**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA		VARIVADENEIRAA	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			109.44	109.44	0.00							
3442	3334	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	PASQUEL RUIZ PABLO DANILO, DEVENGADO DE PAGO FACTURA N°134 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG-V	1709828295001	PASQUEL RUIZ PABLO DANILO	**912.00**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			912.00	912.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3443	3334	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	PASQUEL RUIZ PABLO DANILO, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N°134 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG-V	1709828295001	PASQUEL RUIZ PABLO DANILO	**109.44**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA		VARIVADENEIRAA	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			109.44	109.44	0.00							
3444	3326	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	ROMERO CHALACAN JHONNY JAVIER, DEVENGADO, DE PAGO FACTURA N° 253 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG.	1715083802001	ROMERO CHALACAN JHONNY JAVIER	**952.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG	AARTEAGAG	AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			952.00	952.00	0.00							
3445	3333	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	GALLARDO LOPEZ MARCELO DARIO, DEVENGADO DE PAGO FACTURA N°138 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG-V	1715681365001	GALLARDO LOPEZ MARCELO DARIO	**988.00**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA		VARIVADENEIRAA	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			988.00	988.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3446	3333	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	GALLARDO LOPEZ MARCELO DARIO, RDP IVA PAGADO DE PAGO FACTURA N°138 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG-V	1715681365001	GALLARDO LOPEZ MARCELO DARIO	**118.56**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA		VARIVADENEIRAA	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035		035	001		730606	0000	001	0	118.56	118.56	0.00

3447	3324	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA CARDENAS VICTOR ANDRES, DEVENGADO DE PAGO FACTURA N° 07 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG.	1718954793001	RIVADENEIRA CARDENAS VICTOR ANDRES	**988.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG	AARTEAGAG	AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035		035	001		730606	0000	001	0	988.00	988.00	0.00

3448	3330	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	TINILLOS SANCHEZ URSULA PAOLA, DEVENGADO DE PAGO FACTURA N°124 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG-V	1712775244001	TINILLOS SANCHEZ URSULA PAOLA	**920.00**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA		VARIVADENEIRAA	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035		035	001		730606	0000	001	0	920.00	920.00	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3449	3330	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	TINILLOS SANCHEZ URSULA PAOLA, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N°124 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA	1712775244001	TINILLOS SANCHEZ URSULA PAOLA	**110.40**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			110.40	110.40	0.00							
3450	3299	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	CONCHAMBAY CALVACHE JOSE REINALDO, DEVENGADO DE PAGO FACTURA N° 161 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , HAAG-V	1715501365001	CONCHAMBAY CALVACHE JOSE REINALDO	**675.00**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			675.00	675.00	0.00							
3451	3326	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	ROMERO CHALACAN JHONNY JAVIER, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, DE PAGO FACTURA N° 253 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG.	1715083802001	ROMERO CHALACAN JHONNY JAVIER	**114.24**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG	AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			114.24	114.24	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3452	3299	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	CONCHAMBAY CALVACHE JOSE REINALDO, RDP IVA PAGADO DE PAGO FACTURA N° 161 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG-V	1715501365001	CONCHAMBAY CALVACHE JOSE REINALDO	**81.00**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	81.00	81.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3453	3324	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	RIVADENEIRA CARDENAS VICTOR ANDRES, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS DE PAGO FACTURA N° 07 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG.	1718954793001	RIVADENEIRA CARDENAS VICTOR ANDRES	**118.56**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG	AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	118.56	118.56	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3454	3322	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	PAREDES AGUILAR DIEGO FERNANDO, DEVENGADO DE PAGO FACTURA N° 08 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG.	1718488354001	PAREDES AGUILAR DIEGO FERNANDO	**912.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG	AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	912.00	912.00	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3455	3297	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	CEPEDA VILLAMARIN CAREN ELIZABETH, DEVENGADO DE PAGO FACTURA N°30 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG-V	1720030459001	CEPEDA VILLAMARIN CAREN ELIZABETH	**912.00**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA		VARIVADENEIRAA	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			912.00	912.00	0.00							
3456	3322	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	PAREDES AGUILAR DIEGO FERNANDO, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, DE PAGO FACTURA N° 08 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG.	1718488354001	PAREDES AGUILAR DIEGO FERNANDO	**109.44**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			109.44	109.44	0.00							
3457	3320	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	MORENO GOMEZ LENNIS ARACELY, DEVENGADO DE PAGO FACTURA N° 152 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG.	1714310578001	MORENO GOMEZ LENNIS ARACELY	**988.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			988.00	988.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3458	3297	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	CEPEDA VILLAMARIN CAREN ELIZABETH, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS DE PAGO FACTURA N°30 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG-V	1720030459001	CEPEDA VILLAMARIN CAREN ELIZABETH	**109.44**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			109.44	109.44	0.00								
3459	3320	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	MORENO GOMEZ LENNIS ARACELY, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, DE PAGO FACTURA N° 152 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG.	1714310578001	MORENO GOMEZ LENNIS ARACELY	**118.56**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG	AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			118.56	118.56	0.00								
3460	3285	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	HONORES BARROS TANYA DEL CARMEN, DEVENGADO DE PAGO FACTURA N°62 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG-V	0703364182001	HONORES BARROS TANYA DEL CARMEN	**952.00**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			952.00	952.00	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3461	3318	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	MORALES TIPAZ OSCAR PATRICIO, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, DE PAGO FACTURA N° 102 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG.	1720256666001	MORALES TIPAZ OSCAR PATRICIO	**912.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0		912.00	912.00	0.00									
3462	3285	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	HONORES BARROS TANYA DEL CARMEN, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS DE PAGO FACTURA N°62 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG-V	0703364182001	HONORES BARROS TANYA DEL CARMEN	**114.24**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA		VARIVADENEIRAA	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0		114.24	114.24	0.00									
3463	3318	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	MORALES TIPAZ OSCAR PATRICIO, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, DE PAGO FACTURA N° 102 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG.	1720256666001	MORALES TIPAZ OSCAR PATRICIO	**109.44**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0		109.44	109.44	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3464	3316	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	MENDEZ ALBORNOZ MIGUEL AGUSTIN, DEVENGADO DE PAGO FACTURA N° 173 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG.	1706570643001	MENDEZ ALBORNOZ MIGUEL AGUSTIN	**912.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			912.00	912.00	0.00							
3465	3295	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	CALVACHI ATI MONICA PATRICIA,DEVENGADO DE PAGO FACTURA N°26 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUSTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG-V	1710788967001	CALVACHI ATI MONICA PATRICIA	**952.00**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA		VARIVADENEIRAA	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			952.00	952.00	0.00							
3466	3316	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	MENDEZ ALBORNOZ MIGUEL AGUSTIN, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, DE PAGO FACTURA N° 173 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG.	1706570643001	MENDEZ ALBORNOZ MIGUEL AGUSTIN	**109.44**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			109.44	109.44	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3467	3313	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	HIDALGO MORALES CARLOS EDGAR, DEVENGADO, DE PAGO FACTURA N° 186 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG.	1705986535001	HIDALGO MORALES CARLOS EDGAR	**912.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			912.00	912.00	0.00							
3468	3295	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	CALVACHI ATI MONICA PATRICIA, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS DE PAGO FACTURA N°26 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUSTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG-V	1710788967001	CALVACHI ATI MONICA PATRICIA	**114.24**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA		VARIVADENEIRAA	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			114.24	114.24	0.00							
3469	3298	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA PILATAXI SEGUNDO ALFONSO, DEVENGADO DE PAGO FACTURA N° 138 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG-V	1705336442001	CHICAIZA PILATAXI SEGUNDO	**928.00**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			928.00	928.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3470	3313	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	HIDALGO MORALES CARLOS EDGAR, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, DE PAGO FACTURA N° 186 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG.	1705986535001	HIDALGO MORALES CARLOS EDGAR	**109.44**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	109.44	109.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3471	3310	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS SEVILLA SOFIA MONSERRAT, DEVENGADO DE PAGO FACTURA N° 90 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG.	1707913727001	GALLEGOS SEVILLA SOFIA MONSERRAT	**988.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	988.00	988.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3472	3298	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA PILATAXI SEGUNDO ALFONSO, DEVENGADO DE PAGO FACTURA N° 138 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG-V	1705336442001	CHICAIZA PILATAXI SEGUNDO	**928.00**			853.76	ERRADO	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA				N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	928.00	928.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3473	3199	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	MONTENEGRO PIARPUEZAN MARIA ELIZABETH, DEVENGADO PAGO FACT N° 0284 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DZ1N-I, SVCM.	0401174552001	MONTENEGRO PIARPUEZAN MARIA ELIZABETH	**498.50**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			498.50	498.50	0.00							
3474	3298	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	CHICAIZA PILATAXI SEGUNDO ALFONSO, RDP IVA EN COMPRAS PAGADO DE PAGO FACTURA N° 138 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG-V	1705336442001	CHICAIZA PILATAXI SEGUNDO	**111.36**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA		VARIVADENEIRAA	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			111.36	111.36	0.00							
3475	3310	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	GALLEGOS SEVILLA SOFIA MONSERRAT, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, DE PAGO FACTURA N° 90 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG.	1707913727001	GALLEGOS SEVILLA SOFIA MONSERRAT	**118.56**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			118.56	118.56	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3476	3307	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA PUPIALES MARCO VINICIO, DEVENGADO DE PAGO FACTURA N° 329 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG.	1707444897001	ESPINOZA PUPIALES MARCO VINICIO	**912.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			912.00	912.00	0.00							
3477	3291	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	VINUEZA VINUEZA MONICA MARISOL, DEVENGADO DE PAGO FACTURA N°83POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUSTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG-V	1002785770001	VINUEZA VINUEZA MONICA MARISOL	**675.00**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA		VARIVADENEIRAA	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			675.00	675.00	0.00							
3478	3291	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	VINUEZA VINUEZA MONICA MARISOL, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS DE PAGO FACTURA N°83POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUSTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG-V	1002785770001	VINUEZA VINUEZA MONICA MARISOL	**81.00**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA		VARIVADENEIRAA	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3479	3307	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	ESPINOZA PUPIALES MARCO VINICIO, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, DE PAGO FACTURA N° 329 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG.	1707444897001	ESPINOZA PUPIALES MARCO VINICIO	**109.44**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			109.44	109.44	0.00							
3480	3287	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	BARRIGA CAMPANA CELIA AYDE, DEVENGADO DE PAGO FACTURA N°126 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA-N	1711590552001	BARRIGA CAMPANA CELIA AYDE	**928.00**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA		VARIVADENEIRAA	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			928.00	928.00	0.00							
3481	3304	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	CUNAS CHILLAN MARIA ANGELA, DEVENGADO, DE PAGO FACTURA N° 24 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG.	1715576755001	CUNAS CHILLAN MARIA ANGELA	**920.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			920.00	920.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3482	3199	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	MONTENEGRO PIARPUEZAN MARIA ELIZABETH, RDP IVA EN SERVICIOS PAGO FACT N° 0284 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DIZ1N-I, SVCM.	0401174552001	MONTENEGRO PIARPUEZAN MARIA ELIZABETH	**59.82**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			59.82	59.82	0.00							
3483	3287	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	BARRIGA CAMPANA CELIA AYDE, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS DE PAGO FACTURA N°126 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG-V	1711590552001	BARRIGA CAMPANA CELIA AYDE	**111.36**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA		VARIVADENEIRAA	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			111.36	111.36	0.00							
3484	3304	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	CUNAS CHILLAN MARIA ANGELA, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, DE PAGO FACTURA N° 24 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG.	1715576755001	CUNAS CHILLAN MARIA ANGELA	**110.40**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			110.40	110.40	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3485	3302	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	CUEVA PALLO MARTHA VERONICA, DEVENGADO DE PAGO FACTURA N° 56 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG.	1722179288001	CUEVA PALLO MARTHA VERONICA	**912.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	912.00	912.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3486	3302	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	CUEVA PALLO MARTHA VERONICA, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, DE PAGO FACTURA N° 56 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG.	1722179288001	CUEVA PALLO MARTHA VERONICA	**109.44**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	109.44	109.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3487	3323	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DELGADO GUAMANI ROSA SOLEDAD, DEVENGADO PAGO FACT N° 0138 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DIZ1N-I, SVCM.	1002436101001	DELGADO GUAMANI ROSA SOLEDAD	**970.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	970.00	970.00	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3488	3323	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	DELGADO GUAMANI ROSA SOLEDAD, RDP IVA EN SERVICIOS PAGO FACT N° 0138 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DIZ1N-I, SVCM.	1002436101001	DELGADO GUAMANI ROSA SOLEDAD	**116.40**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			116.40	116.40	0.00							
3489	3337	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	HERDOIZA DIAZ DIEGO JAVIER, DEVENGADO PAGO FACT N° 01 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DIZ1N-I, SVCM.	0703484543001	HERDOIZA DIAZ DIEGO JAVIER	**944.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			944.00	944.00	0.00							
3490	3337	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	HERDOIZA DIAZ DIEGO JAVIER, RDP IVA EN SERVICIOS PAGO FACT N° 01 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DIZ1N-I, SVCM.	0703484543001	HERDOIZA DIAZ DIEGO JAVIER	**113.28**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			113.28	113.28	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3491	3361	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA GUERRERO EVELYN SORAYA, DEVENGADO PAGO FACT N° 08 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DIZ1N-I, SVCM.	0401435672001	ALMEIDA GUERRERO EVELYN SORAYA	**691.50**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			691.50	691.50	0.00							
3492	3361	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	ALMEIDA GUERRERO EVELYN SORAYA, DEVENGADO PAGO FACT N° 08 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DIZ1N-I, SVCM.	0401435672001	ALMEIDA GUERRERO EVELYN SORAYA	**82.98**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			82.98	82.98	0.00							
3493	3343	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ JATIVA MARIA PAULA, DEVENGADO PAGO FACT N° 01 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DIZ1N-I, SVCM.	1002485447001	HERNANDEZ JATIVA MARIA PAULINA	**912.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			912.00	912.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3494	3343	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	HERNANDEZ JATIVA MARIA PAULA, RDP IVA EN SERVICIOS PAGO FACT N° 01 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0563-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DIZ1N-I, SVCM.	1002485447001	HERNANDEZ JATIVA MARIA PAULINA	**109.44**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	109.44	109.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3495	3495	16/07/2013	COM	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, COMPROMISO DE PAGO FACT N° 70247 Y 70248 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES COMERCIO INTERNO, CERTIFICACION N° 29 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0682-M ADJ, DIZ1N-I , SVCM.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**25.90**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	027	005	730804	0000	001	0	25.90	25.90	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3496	3349	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS CABRERA MARIA INES DE JESUS, DEVENGADO DE PAGO FACTURA N° 01 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO, EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG.	1705458444001	ARMIJOS CABRERA MARIA INES DE JESUS	**1,200.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730505	0000	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3497	3495	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, DEVENGADO DE PAGO FACT N° 70247 Y 70248 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES COMERCIO INTERNO, CERTIFICACION N° 29 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0682-M ADJ, DIZ1N-I , SVCM.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**23.12**			22.88	ERRADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	005		730804	0000	001	0			23.12	23.12	0.00							
3498	3349	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	ARMIJOS CABRERA MARIA INES DE JESUS, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, DE PAGO FACTURA N° 01 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO, EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG.	1705458444001	ARMIJOS CABRERA MARIA INES DE JESUS	**144.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			144.00	144.00	0.00							
3499	3315	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	ROMERO CONTRERAS VICENTE FABIAN, DEVENGADO DE PAGO FACTURA N°81 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG.	1717129421001	ROMERO CONTRERAS VICENTE FABIAN	**912.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			912.00	912.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3500	3495	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, RDP IVA BIENES PAGO FACT N° 70247 Y 70248 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES COMERCIO INTERNO, CERTIFICACION N° 29 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0682-M ADJ, DIZ1N-I , SVCM.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**2.78**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	005		730804	0000	001	0		2.78	2.78	0.00								
3501	3315	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	ROMERO CONTRERAS VICENTE FABIAN, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, DE PAGO FACTURA N°81 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG.	1717129421001	ROMERO CONTRERAS VICENTE FABIAN	**109.44**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		109.44	109.44	0.00								
3502	3325	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	UQUILLAS VILLALTA RAUL CLEMENTE, DEVENGADO, DE PAGO FACTURA N°115 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG.	1709932428001	UQUILLAS VILLALTA RAUL CLEMENTE	**952.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		952.00	952.00	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3503	3503	16/07/2013	COM	NOR	OGA	CARDENAS VILLAREAL LEOPOLDO DANIEL,COMPROMISO DE PAGO DE FACT. 2512 PARA LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIZ1N, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1-2013-0672-M, PROCESO POR INFIMA CUANTIA, DIZ1N-I. SVCM.	0400182150001	CARDENAS VILLARREAL LEOPOLDO DANIEL	**136.43**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530803	0000	001	0			136.43	136.43	0.00							
3504	3325	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	UQUILLAS VILLALTA RAUL CLEMENTE, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, DE PAGO FACTURA N°115 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M ADJUNTO EN CUR 3276, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG.	1709932428001	UQUILLAS VILLALTA RAUL CLEMENTE	**114.24**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			114.24	114.24	0.00							
3505	3503	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	CARDENAS VILLAREAL LEOPOLDO DANIEL, DEVENGADO DE PAGO DE FACT. 2512 PARA LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIZ1N, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1-2013-0672-M, PROCESO POR INFIMA CUANTIA, DIZ1N-I. SVCM.	0400182150001	CARDENAS VILLARREAL LEOPOLDO DANIEL	**121.81**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530803	0000	001	0			121.81	121.81	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3506	3503	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	CARDENAS VILLAREAL LEOPOLDO DANIEL, RDP IVA EN SERVICIOS DE PAGO DE FACT. 2512 PARA LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIZ1N, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1-2013-0672-M, PROCESO POR INFIMA CUANTIA, DIZ1N-I. SVCM.	0400182150001	CARDENAS VILLARREAL LEOPOLDO DANIEL	**14.62**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530803	0000	001	0			14.62	14.62	0.00							
3507	3495	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, DEVENGADO DE PAGO FACT N° 70247 Y 70248 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA Y ACCESORIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES COMERCIO INTERNO, CERTIFICACION N° 29 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0682-M ADJ, DIZ1N-I , SVCM.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**23.12**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	005		730804	0000	001	0			23.12	23.12	0.00							
3508	3508	16/07/2013	COM	NOR	OGA	QUISHPI ASIMBAYA NESTOR RAMIRO, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N°137 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO EN LA ENCUESTA AMBIENTALES GADS, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0506-M ADJUNTO, HOJA DE RUTA E INFORME ORIGINAL ADJUNTO, CERT PRESUPUESTARIA N°26 ,DIZ1N-Q , VARA	1716692619001	QUISHPI ASIMBAYA NESTOR RAMIRO	**1,142.40**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	050		530505	0000	001	0			1,142.40	1,142.40	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3509	3509	16/07/2013	COM	NOR	OGA	LUNA MORENO MIGUEL ANGEL, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N°5 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0679-M ADJUNTO EN CUR , INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA	1705117453001	LUNA MORENO MIGUEL ANGEL	**1,021.44**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			1,021.44	1,021.44	0.00							
3510	3191	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	CUAMACAS TARAMBIS MONICA HERLINDA, DEVENGADO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 223-DIZ1N-UGF-2013 A LA CUIDAD DE GUAYAQUIL EL 4 Y 5 DE JUNIO 2013, PROYECTO INEC (U ADM. FINANCIERA), REUNION DE TRABAJO A NIVEL NACIONAL DE RESPONSABLES DE CONTABILIDAD, DIZ1N-Q , SVCM.	1001839271	CUAMACAS TARAMBIS MONICA HERLINDA	**232.10**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530301	0000	001	0			82.10	82.10	0.00							
035		000	037		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
3511	3511	16/07/2013	COM	NOR	OGA	TATHIANA MARICELA GAMBOA CORDONES, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 268-DIZ1N-GEF-2013 A LA CIUDAD DE QUITO DEL 18 AL 20 DE JUNIO 2013, PROYECTO INEC (U ADM. FINANCIERA), REGISTRO DE FIRMA DE NUEVA ADMINISTRADORA DE CAJA, DIZ1N-I , CAAC.	1720971819	GAMBOA CORDONES TATHIANA	**78.43**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530301	0000	001	0			5.00	5.00	0.00							
035		000	037		530303	0000	001	0			73.43	73.43	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3512	3512	16/07/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,COMPROMISO DE PAGO SEGUN FACT N° 4818 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE CORREO DEL MES DE JUNIO 2013 CON CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N. 17, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0677-M, ADJ INFORME DE GUIAS DE QUITO, IBARRA Y ESMERALDAS, DIZ1N-I, SVCM.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**78.16**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530106	0000	001	0	78.16	78.16	0.00

3513	3513	16/07/2013	COM	NOR	OGA	EAGLE´S EYES CIA. LTDA. COMPROMISO DE PAGO FACT 2192 POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE JUNIO DE LA DIZ1N, QUITO, IBARRA Y ESMERALDAS, 5 PUESTOS DE 24 HORAS Y 4 PUESTOS DE 12 HORAS. SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0620-M ADJUNTO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 17, DIZ1N-I, SVCM.	1791894154001	EAGLE´S EYES CIA. LTDA	**14,796.98**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530208	0000	001	0	14,796.98	14,796.98	0.00

3514	3514	16/07/2013	COM	NOR	OGA	MANOLO JESUS MAFLA MARTINEZ, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 254-DIZ1N-CCEN-2013 A LA CUIDAD DE QUITO DEL 27 AL 28 DE JUNIO 2013, (PLANIFICACION), INDUCCION Y CAPACITACION EN FISE SOBRE MANEJO DE BIZAGI, DIZ1N-I , CAAC.	0401017710	MAFLA MARTÍNEZ MANOLO JESÚS	**36.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	020	530303	0000	001	0	36.00	36.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3515	3515	16/07/2013	COM	NOR	OGA	CHILIQUINGA ARMAS MARIA IMELDA, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N°221 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0709-M ADJUNTO EN CUR , INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA	1707247902001	CHILIQUINGA ARMAS MARIA IMELDA	**1,021.44**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			1,021.44	1,021.44	0.00							
3516	3516	16/07/2013	COM	NOR	OGA	MANOLO JESUS MAFLA MARTINEZ, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 250-DIZ1N-CCEN-2013 A LA CUIDAD DE QUITO DEL 12 AL 12 DE JUNIO 2013, (PLANIFICACION), INDUCCION Y CAPACITACION EN LA DIZ1N SOBRE MANEJO DE BIZAGI, DIZ1N-I , CAAC.	0401017710	MAFLA MARTÍNEZ MANOLO JESÚS	**17.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	020		530301	0000	001	0			5.00	5.00	0.00							
035		000	020		530303	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							
3517	3517	16/07/2013	COM	NOR	OGA	CASTILLO MERINO ANGEL EFREN, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N°90 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0709-M ADJUNTO EN CUR , INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA	1720208956001	CASTILLO MERINO ANGEL EFREN	**1,039.36**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			1,039.36	1,039.36	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3518	3518	16/07/2013	COM	NOR	OGA	RICHARD ALEX JACHO PARRALES, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 241-DIZ1N-EAE-2013 A LA CUIDAD DEL COCA DEL 19 AL 21 DE JUNIO 2013, (COMUNICACION), REPRESENTACION DEL INEC EN FERIA INTERACTIVA, DIZ1N-I , CAAC.	1206005660	JACHO PARRALES RICHARD ALEX	**112.82**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	022	530303	0000	001	0	112.82	112.82	0.00

3519	3519	16/07/2013	COM	NOR	OGA	PABLO ANIBAL OÑA MALDONADO, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 256-DIZ1N-TIC-2013 A LA CUIDAD DE QUITO DEL 28 AL 28 DE JUNIO 2013, (TIC), REUNION DE TRABAJO PAR FINIQUITO DE EMPRESA KEYSOL, DIZ1N-I , CAAC.	1714318241	ONA MALDONADO PABLO ANIBAL	**12.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	032	530303	0000	001	0	12.00	12.00	0.00

3520	3520	16/07/2013	COM	NOR	OGA	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO, COMPROMISO DE PAGO FACT N°36063 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y ACCESORIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTV. HOTELES,RESTAURANTE Y SERVICIOS, CERTIFICACION N° 30 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0624-M ADJUNTO, DIZ1N-I, SVCM.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**38.57**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	027	006	730804	0000	001	0	38.57	38.57	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 14/08/2013

HORA : 18:32.02

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3521	3521	16/07/2013	COM	NOR	OGA	XAVIER ESTEBAN POSSO PIARPUEZAN, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 240-DIZ1N-EAE-2013 A LA CUIDAD DEL COCA DEL 19 AL 21 DE JUNIO 2013, (COMUNICACION), REPRESENTACION DEL INEC EN FERIA INTERACTIVA, DIZ1N-I , CAAC.	1709446239	POSSO PIARPUZAN XAVIER ESTEBAN	**115.49**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	022		530303	0000	001	0			115.49	115.49	0.00							
3522	3522	16/07/2013	COM	NOR	OGA	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO, COMPROMISO DE PAGO FACT N°36064 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y ACCESORIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE COMERCIO INTERNO, CERTIFICACION N° 29 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0624-M ADJUNTO, DIZ1N-I, SVCM.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**190.61**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	005		730804	0000	001	0			190.61	190.61	0.00							
3523	3523	16/07/2013	COM	NOR	OGA	CASTILLO MERINO ANGEL EFREN, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N° 102 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0709-M ADJUNTO EN CUR , INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA	1716585102001	INLAGO USHINA WILSON DARIO	**378.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG	AARTEAGAG	AARTEAGAG	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			378.00	378.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3524	3524	16/07/2013	COM	NOR	OGA	PONCE CUASAPAZ TANIA VALERIA, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 269-DIZ1N-2013 A LA CUIDAD DE QUITO DEL 21 AL 21 DE JUNIO 2013, (ECONOMICAS), CAPACITACIÓN SOBRE HERRAMIENTA BIZAGI Y LEVANTAMIENTO DE PROCESOS, DIZ1N-I , CAAC.	0401483250	PONCE CUASAPAZ TANIA VALERIA	**45.20**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	026	530301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
035	000	026	530303	0000	001	0	29.20	29.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3525	3520	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO, DEVENGADO DE PAGO FACT N°36063 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y ACCESORIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTV. HOTELES,RESTAURANTE Y SERVICIOS, CERTIFICACION N° 30 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0624-M ADJUNTO, DIZ1N-I, SVCM.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**34.44**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	027	006	730804	0000	001	0	34.44	34.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3526	3520	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO, RDP IVA EN BIENES DE PAGO FACT N°36063 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y ACCESORIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTV. HOTELES,RESTAURANTE Y SERVICIOS, CERTIFICACION N° 30 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0624-M ADJUNTO, DIZ1N-I, SVCM.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**4.13**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	027	006	730804	0000	001	0	4.13	4.13	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3527	3522	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO, DEVENGADO DE PAGO FACT N°36064 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y ACCESORIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE COMERCIO INTERNO, CERTIFICACION N° 29 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0624-M ADJUNTO, DIZ1N-I, SVCM.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**170.19**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	005		730804	0000	001	0			170.19	170.19	0.00							
3528	3522	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO, RDP IVA EN BIENES DE PAGO FACT N°36064 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y ACCESORIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE COMERCIO INTERNO, CERTIFICACION N° 29 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0624-M ADJUNTO, DIZ1N-I, SVCM.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**20.42**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	005		730804	0000	001	0			20.42	20.42	0.00							
3529	3513	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	EAGLE´S EYES CIA. LTDA. DEVENGADO DE PAGO FACT 2192 POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE JUNIO DE LA DIZ1N, QUITO, IBARRA Y ESMERALDAS, 5 PUESTOS DE 24 HORAS Y 4 PUESTOS DE 12 HORAS. SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0620-M ADJUNTO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 17, DIZ1N-I, SVCM.	1791894154001	EAGLE´S EYES CIA. LTDA	**13,211.59**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530208	0000	001	0			13,211.59	13,211.59	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3530	3513	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	EAGLE´S EYES CIA. LTDA. RDP IVA EN SERVICIOS DE PAGO FACT 2192 POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE JUNIO DE LA DIZ1N, QUITO, IBARRA Y ESMERALDAS, 5 PUESTOS DE 24 HORAS Y 4 PUESTOS DE 12 HORAS. SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0620-M ADJUNTO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 17, DIZ1N-I, SVCM.	1791894154001	EAGLE´S EYES CIA. LTDA	**1,585.39**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530208	0000	001	0			1,585.39	1,585.39	0.00								
3531	3512	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., DEVENGADO DE PAGO SEGUN FACT N° 4818 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE CORREO DEL MES DE JUNIO 2013 CON CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N. 17, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0677-M, ADJ INFORME DE GUIAS DE QUITO, IBARRA Y ESMERALDAS, DIZ1N-I, SVCM.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**69.79**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530106	0000	001	0			69.79	69.79	0.00								
3532	3512	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., RDP IVA EN SERVICIOS DE PAGO SEGUN FACT N° 4818 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE CORREO DEL MES DE JUNIO 2013 CON CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N. 17, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0677-M, ADJ INFORME DE GUIAS DE QUITO, IBARRA Y ESMERALDAS, DIZ1N-I, SVCM.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**8.37**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530106	0000	001	0			8.37	8.37	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3533	3523	17/07/2013	COM	RTO	OGA	CASTILLO MERINO ANGEL EFREN, "REVERTIDO" DE PAGO FACTURA N° 102 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0709-M ADJUNTO EN CUR , INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA	1716585102001	INLAGO USHINA WILSON DARIO	**-378.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			-378.00	-378.00	0.00							
3534	3534	17/07/2013	COM	NOR	OGA	INLAGO USHINA WILSON DARIO, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N° 102 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0709-M ADJUNTO EN CUR , INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA	1716585102001	INLAGO USHINA WILSON DARIO	**378.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			378.00	378.00	0.00							
3535	3517	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	CASTILLO MERINO ANGEL EFREN, DEVENGADO, DE PAGO FACTURA N°90 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0709-M ADJUNTO EN CUR , INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG.	1720208956001	CASTILLO MERINO ANGEL EFREN	**928.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			928.00	928.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3536	3517	17/07/2013	RDP	NOR	OGA	CASTILLO MERINO ANGEL EFREN, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, DE PAGO FACTURA N°90 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0709-M ADJUNTO EN CUR , INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q, NAAG.	1720208956001	CASTILLO MERINO ANGEL EFREN	**111.36**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	111.36	111.36	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3537	3515	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	CHILIQUINGA ARMAS MARIA IMELDA, DEVENGADO, DE PAGO FACTURA N°221 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0709-M ADJUNTO EN CUR , INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q, NAAG.	1707247902001	CHILIQUINGA ARMAS MARIA IMELDA	**912.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	912.00	912.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3538	3515	17/07/2013	RDP	NOR	OGA	CHILIQUINGA ARMAS MARIA IMELDA, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, DE PAGO FACTURA N°221 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0709-M ADJUNTO EN CUR , INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q, NAAG.	1707247902001	CHILIQUINGA ARMAS MARIA IMELDA	**109.44**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	109.44	109.44	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3539	3534	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	INLAGO USHINA WILSON DARIO, DEVENGADO, DE PAGO FACTURA N° 102 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0709-M ADJUNTO EN CUR , INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG.	1716585102001	INLAGO USHINA WILSON DARIO	**337.50**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		337.50	337.50	0.00								
3540	3534	17/07/2013	RDP	NOR	OGA	INLAGO USHINA WILSON DARIO, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, DE PAGO FACTURA N° 102 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0709-M ADJUNTO EN CUR , INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , NAAG.	1716585102001	INLAGO USHINA WILSON DARIO	**40.50**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		40.50	40.50	0.00								
3541	3541	17/07/2013	COM	NOR	OGA	MORALES HERNANDEZ HILDA DEL PILAR, COMPROMISO DE PAGO FACT N°2408 POR ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE COMERCIO INTERNO, CERTIFICACION N° 29 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0586-M ADJUNTO, DIZ1N-I, SVCM.	1002648457001	MORALES HERNANDEZ HILDA DEL PILAR	**128.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	005		840107	0000	001	0		128.00	128.00	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3542	3541	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	MORALES HERNANDEZ HILDA DEL PILAR, DEVENGADO DE PAGO FACT N°2408 POR ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE COMERCIO INTERNO, CERTIFICACION N° 29 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0586-M ADJUNTO, DIZ1N-I, SVCM.	1002648457001	MORALES HERNANDEZ HILDA DEL PILAR	**114.29**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		027	005	840107	0000	001	0			114.29	114.29	0.00								
3543	3541	17/07/2013	RDP	NOR	OGA	MORALES HERNANDEZ HILDA DEL PILAR, RDP IVA EN SERVICIOS DE PAGO FACT N°2408 POR ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE COMERCIO INTERNO, CERTIFICACION N° 29 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0586-M ADJUNTO, DIZ1N-I, SVCM.	1002648457001	MORALES HERNANDEZ HILDA DEL PILAR	**13.71**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		027	005	840107	0000	001	0			13.71	13.71	0.00								
3544	3544	17/07/2013	COM	NOR	OGA	MORALES HERNANDEZ HILDA DEL PILAR, COMPROMISO DE PAGO FACT N°2407 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS INFORMATICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ANUAL HOTELES, RESTAURANTES Y SERVICIOS, CERTIFICACION N° 30 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0586-M ADJ, DIZ1N-I, SVCM.	1002648457001	MORALES HERNANDEZ HILDA DEL PILAR	**1,699.44**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		027	006	730804	0000	001	0			1,699.44	1,699.44	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3545	3544	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	MORALES HERNANDEZ HILDA DEL PILAR, DEVENGADO DE PAGO FACT N°2407 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS INFORMATICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ANUAL HOTELES, RESTAURANTES Y SERVICIOS, CERTIFICACION N° 30 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0586-M ADJ, DIZ1N-I, SVCM.	1002648457001	MORALES HERNANDEZ HILDA DEL PILAR	**1,517.36**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	006		730804	0000	001	0			1,517.36	1,517.36	0.00							
3546	3544	17/07/2013	RDP	NOR	OGA	MORALES HERNANDEZ HILDA DEL PILAR,RDP IVA BIENES DE PAGO FACT N°2407 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS INFORMATICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ANUAL HOTELES, RESTAURANTES Y SERVICIOS, CERTIFICACION N° 30 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0586-M ADJ, DIZ1N-I, SVCM.	1002648457001	MORALES HERNANDEZ HILDA DEL PILAR	**182.08**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	006		730804	0000	001	0			182.08	182.08	0.00							
3547	3547	17/07/2013	COM	NOR	OGA	MORALES HERNANDEZ HILDA DEL PILAR, DEVENGADO DE PAGO FACT N°2409 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS INFORMATICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO MANUFACTURA Y MINERIA, CERTIFICACION N° 27 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0586-M ADJ, DIZ1N-I, SVCM.	1002648457001	MORALES HERNANDEZ HILDA DEL PILAR	**128.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	004		840107	0000	001	0			128.00	128.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3548	3547	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	MORALES HERNANDEZ HILDA DEL PILAR, DEVENGADO DE PAGO FACT N°2409 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS INFORMATICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO MANUFACTURA Y MINERIA, CERTIFICACION N° 27 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0586-M ADJ, DIZ1N-I, SVCM.	1002648457001	MORALES HERNANDEZ HILDA DEL PILAR	**114.29**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	004		840107	0000	001	0			114.29	114.29	0.00							
3549	3547	17/07/2013	RDP	NOR	OGA	MORALES HERNANDEZ HILDA DEL PILAR, RDP IVA EN BIENES DE PAGO FACT N°2409 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS INFORMATICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO MANUFACTURA Y MINERIA, CERTIFICACION N° 27 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0586-M ADJ, DIZ1N-I, SVCM.	1002648457001	MORALES HERNANDEZ HILDA DEL PILAR	**13.71**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	004		840107	0000	001	0			13.71	13.71	0.00							
3550	3550	17/07/2013	COM	NOR	OGA	MORALES HERNANDEZ HILDA DEL PILAR, COMPROMISO DE PAGO FACT N°35905 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ANUAL HOTELES, RESTAURANTES Y SERVICIOS, CERTIFICACION N° 30 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0625-M ADJ, DIZ1N-I, SVCM.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**127.62**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	006		730804	0000	001	0			127.62	127.62	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3551	3550	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A., DEVENGADO DE PAGO FACT N°35905 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ANUAL HOTELES, RESTAURANTES Y SERVICIOS, CERTIFICACION N° 30 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0625-M ADJ, DIZ1N-I, SVCM.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**113.95**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	006		730804	0000	001	0			113.95	113.95	0.00							
3552	3550	17/07/2013	RDP	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A., RDP IVA EN BIENES DE PAGO FACT N°35905 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ANUAL HOTELES, RESTAURANTES Y SERVICIOS, CERTIFICACION N° 30 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0625-M ADJ, DIZ1N-I, SVCM.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**13.67**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	006		730804	0000	001	0			13.67	13.67	0.00							
3553	3553	17/07/2013	COM	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A., COMPROMISO DE PAGO FACT N°35906 POR ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE COMERCIO INTERNO, CERTIFICACION N° 29 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0625-M ADJUNTO, DIZ1N-I, SVCM.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**21.10**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	005		730804	0000	001	0			21.10	21.10	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3554	3554	17/07/2013	COM	NOR	OGA	BARRIONUEVO GUERRA JOSÉ LUIS. COMPROMISO POR PAGO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013 SEGÚN CERT. PRESUP INEC-DIZ1N-GEF-2013-0191-M Y AUTORIZACIÓN DIRECTORA INEC-DIZ1N-2013-0747-M. MHCT-I.	1715037196	BARRIONUEVO GUERRA JOSE LUIS	**190.00**			0.00	APROBADO	MGAMBOAC	MGAMBOAC	MGAMBOAC	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	006	001	730801	0000	001	0	190.00	190.00	0.00

3555	3555	17/07/2013	COM	NOR	OGA	JAMI GALLARDO JONNATAN ALFREDO. COMPROMISO POR PAGO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013 SEGÚN CERT. PRESUP INEC-DIZ1N-GEF-2013-0191-M Y AUTORIZACIÓN DIRECTORA INEC-DIZ1N-2013-0747-M. MHCT-I.	1718347063	JAMI GALLARDO JONNATAN ALFREDO	**90.00**			0.00	APROBADO	MGAMBOAC		MGAMBOAC	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	006	001	730801	0000	001	0	90.00	90.00	0.00

3556	3553	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A., DEVENGADO DE PAGO FACT N°35906 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE COMERCIO INTERNO, CERTIFICACION N° 29 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0625-M ADJUNTO, DIZ1N-I, SVCM.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**18.84**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	027	005	730804	0000	001	0	18.84	18.84	0.00

3557	3554	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	BARRIONUEVO GUERRA JOSÉ LUIS. DEVENGADO POR PAGO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013 SEGÚN CERT. PRESUP INEC-DIZ1N-GEF-2013-0191-M Y AUTORIZACIÓN DIRECTORA INEC-DIZ1N-2013-0747-M. MHCT-I.	1715037196	BARRIONUEVO GUERRA JOSE LUIS	**190.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035		006 001		730801	0000	001	0			190.00	190.00	0.00								
3558	3555	17/07/2013	DEV	NOR		OGA	JAMI GALLARDO JONNATAN ALFREDO. DEVENGADO POR PAGO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013 SEGÚN CERT. PRESUP INEC-DIZ1N-GEF-2013-0191-M Y AUTORIZACIÓN DIRECTORA INEC-DIZ1N-2013-0747-M. MHCT-I.	1718347063	JAMI GALLARDO JONNATAN ALFREDO	**90.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		006 001		730801	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
3559	3553	17/07/2013	RDP	NOR		OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A., RDP IVA EN BIENES DE PAGO FACT N°35906 POR ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE COMERCIO INTERNO, CERTIFICACION N° 29 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0625-M ADJUNTO, DIZ1N-I, SVCM.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**2.26**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		027 005		730804	0000	001	0			2.26	2.26	0.00								
3560	3560	17/07/2013	COM	NOR		OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A., COMPROMISO DE PAGO FACT N°35907 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO MANUFACTURA Y MINERIA, CERTIFICACION N° 27 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0625-M ADJ, DIZ1N-I, SVCM.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**61.02**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		027 004		730804	0000	001	0			61.02	61.02	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3561	3560	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A., DEVENGADO DE PAGO FACT N°35907 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO MANUFACTURA Y MINERIA, CERTIFICACION N° 27 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0625-M ADJ, DIZ1N-I, SVCM.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**54.48**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	004		730804	0000	001	0			54.48	54.48	0.00							
3562	3560	17/07/2013	RDP	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A., RDP IVA EN BIENES DE PAGO FACT N°35907 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO MANUFACTURA Y MINERIA, CERTIFICACION N° 27 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0625-M ADJ, DIZ1N-I, SVCM.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**6.54**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	004		730804	0000	001	0			6.54	6.54	0.00							
3563	3508	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	QUISHPI ASIMBAYA NESTOR RAMIRO, DEVENGADO DE PAGO FACTURA N°137 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO EN LA ENCUESTA AMBIENTALES GADS, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0506-M ADJUNTO, HOJA DE RUTA E INFORME ORIGINAL ADJUNTO, CERT PRESUPUESTARIA N°26 ,DIZ1N-Q , PMMC	1716692619001	QUISHPI ASIMBAYA NESTOR RAMIRO	**1,020.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	050		530505	0000	001	0			1,020.00	1,020.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3564	3508	17/07/2013	RDP	NOR	OGA	QUISHPI ASIMBAYA NESTOR RAMIRO, IVA PAGADO EN COMPRAS FACTURA N°137 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO EN LA ENCUESTA AMBIENTALES GADS, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0506-M ADJUNTO, HOJA DE RUTA E INFORME ORIGINAL ADJUNTO, CERT PRESUPUESTARIA N°26 ,DIZ1N-Q , PMMC	1716692619001	QUISHPI ASIMBAYA NESTOR RAMIRO	**122.40**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	050		530505	0000	001	0			122.40	122.40	0.00							
3565	3509	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA MORENO MIGUEL ANGEL, DEVENGADO DE PAGO FACTURA N°5 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0679-M ADJUNTO EN CUR , INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , PMMC	1705117453001	LUNA MORENO MIGUEL ANGEL	**912.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			912.00	912.00	0.00							
3566	3509	17/07/2013	RDP	NOR	OGA	LUNA MORENO MIGUEL ANGEL, IVA PAGADO EN COMPRAS DE PAGO FACTURA N°5 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0679-M ADJUNTO EN CUR , INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , PMMC	1705117453001	LUNA MORENO MIGUEL ANGEL	**109.44**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			109.44	109.44	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 14/08/2013

HORA : 18:32.02

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3567	3558	17/07/2013	DEV	RTO	OGA	JAMI GALLARDO JONNATAN ALFREDO. REVERTIDO POR PAGO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013 SEGÚN CERT. PRESUP INEC-DIZ1N-GEF-2013-0191-M Y AUTORIZACIÓN DIRECTORA INEC-DIZ1N-2013-0747-M. MHCT-I.	1718347063	JAMI GALLARDO JONNATAN ALFREDO	**-90.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730801	0000	001	0			-90.00	-90.00	0.00							
3568	3557	17/07/2013	DEV	RTO	OGA	BARRIONUEVO GUERRA JOSÉ LUIS. REVERTIDO POR PAGO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013 SEGÚN CERT. PRESUP INEC-DIZ1N-GEF-2013-0191-M Y AUTORIZACIÓN DIRECTORA INEC-DIZ1N-2013-0747-M. MHCT-I.	1715037196	BARRIONUEVO GUERRA JOSE LUIS	**-190.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730801	0000	001	0			-190.00	-190.00	0.00							
3569	3569	18/07/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ MERINO JHONSON, COMPROMISO DE PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SEGUN INFORMES 281-DINOR-SA-2013,280-DINOR-SA-2013, 282-DINOR-SA-2013, A LA CUIDAD DE IBARRA LOS DIAS 9 , 11 Y 12 DE JULIO DE 2013, PROYECTO INEC (U ADM. FINANCIERA), TRASLADO DE SUMINISTROS A OFICINAS DE IBARRA. DIZ1N-Q, VARA	1710114495	RODRIGUEZ MERINO JHONSON	**75.35**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			59.75	59.75	0.00							
035		000	037		570102	0000	001	0			15.60	15.60	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3570	3569	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MERINO JHONSON, DEVENGADO, DE PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SEGUN INFORMES 281-DINOR-SA-2013,280-DINOR-SA-2013, 282-DINOR-SA-2013, A LA CUIDAD DE IBARRA LOS DIAS 9 , 11 Y 12 DE JULIO DE 2013, PROYECTO INEC (U ADM. FINANCIERA), TRASLADO DE SUMINISTROS A OFICINAS DE IBARRA. DIZ1N-Q, NAAG	1710114495	RODRIGUEZ MERINO JHONSON	**75.35**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	037	530303	0000	001	0			59.75	59.75	0.00								
035		000	037	570102	0000	001	0			15.60	15.60	0.00								
3571	3571	18/07/2013	COM	NOR	OGA	PATINO TENESACA ENRIQUE, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 267-DIZ1N-DECON-2013 A LA CUIDAD DE STO DOMINGO Y ESMERALDAS, PROYECTO IPP, PARA REALIZAR INVESTIGACION DEL SECTOR MANUFACTURA DEL MES DE JULIO, DIZ1N-Q , VARA	1709619090	PATINO TENESACA ENRIQUE	**282.15**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		031	002	730303	0000	001	0			282.15	282.15	0.00								
3572	3571	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	PATINO TENESACA ENRIQUE, DEVENGADO, DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 267-DIZ1N-DECON-2013 A LA CUIDAD DE STO DOMINGO Y ESMERALDAS, PROYECTO IPP, PARA REALIZAR INVESTIGACION DEL SECTOR MANUFACTURA DEL MES DE JULIO, DIZ1N-Q , NAAG.	1709619090	PATINO TENESACA ENRIQUE	**282.15**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		031	002	730303	0000	001	0			282.15	282.15	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3573	3555	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	JAMI GALLARDO JONNATAN ALFREDO. DEVENGADO POR PAGO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2012 SEGÚN CERT. PRESUP INEC-DIZ1N-GEF-2013-0191-M Y AUTORIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO No. INEC-DIZ1N-2013-0747-M. DIZ1N-I. MHCT.	1718347063	JAMI GALLARDO JONNATAN ALFREDO	**90.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	006	001	730801	0000	001	0	90.00	90.00	0.00

3574	3554	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	BARRIONUEVO GUERRA JOSÉ LUIS. DEVENGADO POR PAGO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2012 SEGÚN CERT. PRESUP INEC-DIZ1N-GEF-2013-0191-M Y AUTORIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO No. INEC-DIZ1N-2013-0747-M. DIZ1N-I. MHCT.	1715037196	BARRIONUEVO GUERRA JOSE LUIS	**190.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	006	001	730801	0000	001	0	190.00	190.00	0.00

3575	3511	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	TATHIANA MARICELA GAMBOA CORDONES, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 268-DIZ1N-GEF-2013 A LA CIUDAD DE QUITO DEL 18 AL 20 DE JUNIO 2013, PROYECTO INEC (U ADM. FINANCIERA), REGISTRO DE FIRMA DE NUEVA ADMINISTRADORA DE CAJA, DIZ1N-I, SVCM.	1720971819	GAMBOA CORDONES TATHIANA	**78.43**			0.00	APROBADO	MGAMBOAC		MGAMBOAC	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530301	0000	001	0	5.00	5.00	0.00
035	000	037	530303	0000	001	0	73.43	73.43	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3576	3514	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	MANOLO JESUS MAFLA MARTINEZ, DEVENGADO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 254-DIZ1N-CCEN-2013 A LA CUIDAD DE QUITO DEL 27 AL 28 DE JUNIO 2013, (PLANIFICACION), INDUCCION Y CAPACITACION EN FISE SOBRE MANEJO DE BIZAGI, DIZ1N-I , SVCM.	0401017710	MAFLA MARTÍNEZ MANOLO JESÚS	**36.00**			0.00	APROBADO	MGAMBOAC		MGAMBOAC	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	020		530303	0000	001	0		36.00	36.00	0.00								
3577	3577	18/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FD A:2013] DIRECCION ZONAL 1 NORTE.PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL LIC. RICHARD GUACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO (ESTADO PASIVO). MHCT.	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**68.06**			0.00	APROBADO	MGAMBOAC		MGAMBOAC	MGAMBOAC	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		510602	0000	001	0		68.06	68.06	0.00								
3578	3578	18/07/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., COMPROMISO DE PAGO FACT N° 2792 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ANUAL HOTELES, RESTAURANTES Y SERVICIOS, CERTIFICACION N° 30 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0623-M ADJ, DIZ1N-I, SVCM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**102.17**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	006		730804	0000	001	0		102.17	102.17	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3579	3578	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., DEVENGADO DE PAGO FACT N° 2792 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ANUAL HOTELES, RESTAURANTES Y SERVICIOS, CERTIFICACION N° 30 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0623-M ADJ, DIZ1N-I, SVCM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**91.22**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	006		730804	0000	001	0			91.22	91.22	0.00							
3580	3578	18/07/2013	RDP	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., RDP IVA BIENES DE PAGO FACT N° 2792 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ANUAL HOTELES, RESTAURANTES Y SERVICIOS, CERTIFICACION N° 30 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0623-M ADJ, DIZ1N-I, SVCM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**10.95**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	006		730804	0000	001	0			10.95	10.95	0.00							
3581	3581	18/07/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., COMPROMISO DE PAGO FACT N° 2793 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ANUAL COMERCIO INTERNO, CERTIFICACION N° 29 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0623-M ADJ, DIZ1N-I, SVCM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**3.60**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	005		730804	0000	001	0			3.60	3.60	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3582	3581	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., DEVENGADO DE PAGO FACT N° 2793 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ANUAL COMERCIO INTERNO, CERTIFICACION N° 29 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0623-M ADJ, DIZ1N-I, SVCM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**3.21**			3.18	ERRADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	005		730804	0000	001	0			3.21	3.21	0.00							
3583	3581	18/07/2013	RDP	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., RDP IVA BIENES DE PAGO FACT N° 2793 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ANUAL COMERCIO INTERNO, CERTIFICACION N° 29 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0623-M ADJ, DIZ1N-I, SVCM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**0.39**			0.39	ERRADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	005		730804	0000	001	0			0.39	0.39	0.00							
3584	3581	18/07/2013	COM	RTO	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., REVERTIDO DE PAGO FACT N° 2793 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, CERTIFICACION N° 29 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0623-M ADJ, POR ESTAR MAL REGISTRADO LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SIENDO LA CORRECTA 10 DIZ1N-I, SVCM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**-3.60**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	005		730804	0000	001	0			-3.60	-3.60	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3585	3585	18/07/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., COMPROMISO DE PAGO FACT N° 2793 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES, CERTIFICACION N° 10 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0623-M ADJ, DIZ1N-I, SVCM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**3.60**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530804	0000	001	0			3.60	3.60	0.00							
3586	3586	19/07/2013	COM	NOR	OGA	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., COMPROMISO PAGO FAC No. 40469 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MES DE JULIO 2013 DE LA DIRECCION ZONAL 1 NORTE, CON CERT N°17, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0753-M, ADJUNTO ORDENES DE ABASTECIMIENTO, D1Z1N-Q , VARA	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES	**85.00**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530803	0000	001	0			85.00	85.00	0.00							
3587	3587	19/07/2013	COM	NOR	OGA	CONSEJO GUBERNATIVO DE BIENES ARQUIDIOCESANOS DE QUITO, COMPROMISO DE PAGO FAC N° 54209 POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS INEC PROVINCIAL QUITO DE JULIO, AGOSTO Y SEPT 2013, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0754-M, ADJ CONTRATO ORIGINAL EN CUR 1904 CON CERT. PRESU. N°17, DIZ1N-Q , VARA	1790326578001	CONSEJO GUBERNATIVO DE BIENES	**6,673.77**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530502	0000	001	0			6,673.77	6,673.77	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3588	3588	19/07/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, COMPROMISO DE PAGO DE 25 FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCION ZONAL 1 NORTE- QUITO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0752-M , CON CERT PRESU. N°48, ADJUNTO FACTURAS Y DETALLE DE PAGO , DIZ1N-Q , VARA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**421.47**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001	0			421.47	421.47	0.00							
3589	3589	19/07/2013	COM	NOR	OGA	ANARUMBA PERALTA DAVID, COMPROMISO DE PAGO PARA LA REPOSICION DEL VALOR PARA LAS COMPRAS DEL IPC DE LA SEGUNDA QUINCENA MES DE JULIO 2013 EN LA CUIDAD DE QUITO, SEGUN MEMORANDO No. 015 DINOR-DECON-IPC, DIZ1N-Q, VARA	1710302082	ANARUMBA PERALTA DAVID	**513.64**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	002		730801	0000	001	0			513.64	513.64	0.00							
3590	3589	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	ANARUMBA PERALTA DAVID, DEVENGADO, DE PAGO PARA LA REPOSICION DEL VALOR PARA LAS COMPRAS DEL IPC DE LA SEGUNDA QUINCENA MES DE JULIO 2013 EN LA CUIDAD DE QUITO, SEGUN MEMORANDO No. 015 DINOR-DECON-IPC, DIZ1N-Q, NAAG.	1710302082	ANARUMBA PERALTA DAVID	**513.64**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	002		730801	0000	001	0			513.64	513.64	0.00							
3591	3587	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	CONSEJO GUBERNATIVO DE BIENES ARQUIDIOCESANOS DE QUITO, DEVENGADO DE PAGO FAC N° 54209 POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS INEC PROVINCIAL QUITO DE JULIO, AGOSTO Y SEPT 2013, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0754-M, ADJ CONTRATO ORIGINAL EN CUR 1904 CON CERT. PRESU. N°17, DIZ1N-Q , NAAG.	1790326578001	CONSEJO GUBERNATIVO DE BIENES	**5,958.72**			5,958.72	ERRADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035		000 001		530502 0000	001	0			5,958.72	5,958.72	0.00									
3592	3588	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO DE PAGO DE 25 FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCION ZONAL 1 NORTE- QUITO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0752-M , CON CERT PRESU. N°48, ADJUNTO FACTURAS Y DETALLE DE PAGO , DIZ1N-Q, PMMC	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**376.30**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 001		530105	0000 001	0			376.30	376.30	0.00									
3593	3593	19/07/2013	COM	NOR	OGA	PENA RODAS JUAN BERNARDO, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°10216, 10218, 10219, 10230, 10229, 10217 POR EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DORECCION ZONAL 1 NORTE DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0755-M, ADJUNTO CERT PRESU N°17, DIZ1N-Q, VARA	0102648029001	PENA RODAS JUAN BERNARDO	**3,783.85**			3,783.85	ERRADO	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA			N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 001		530405	0000 001	0			3,783.85	3,783.85	0.00									
3594	3587	19/07/2013	RDP	NOR	OGA	CONSEJO GUBERNATIVO DE BIENES ARQUIDIOCESANOS DE QUITO, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, DE PAGO FAC N° 54209 POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS INEC PROVINCIAL QUITO DE JUL, AGO Y SEPT 2013, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0754-M, ADJ CONTRATO ORIGINAL EN CUR 1904 CON CERT. PRESU. N°17, DIZ1N-Q, NAAG.	1790326578001	CONSEJO GUBERNATIVO DE BIENES	**715.05**			715.05	ERRADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG			N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 001		530502	0000 001	0			715.05	715.05	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3595	3586	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., DEVENGADO PAGO FAC No. 40469 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MES DE JULIO 2013 DE LA DIRECCION ZONAL 1 NORTE, CON CERT N°17, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0753-M, ADJUNTO ORDENES DE ABASTECIMIENTO, D1Z1N-Q, NAAG.	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES	**75.89**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530803	0000	001	0	75.89	75.89	0.00

3596	3516	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	MANOLO JESUS MAFLA MARTINEZ, DEVENGADO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 250-DIZ1N-CCEN-2013 A LA CUIDAD DE QUITO DEL 12 AL 12 DE JUNIO 2013, (PLANIFICACION), INDUCCION Y CAPACITACION EN LA DIZ1N SOBRE MANEJO DE BIZAGI, DIZ1N-I , SVCM.	0401017710	MAFLA MARTÍNEZ MANOLO JESÚS	**17.00**			0.00	APROBADO	MGAMBOAC		MGAMBOAC	PMMONTENEGRO		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	020	530301	0000	001	0	5.00	5.00	0.00
035	000	020	530303	0000	001	0	12.00	12.00	0.00

3597	3585	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., DEVENGADO DE PAGO FACT N° 2793 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES, CERTIFICACION N° 10 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0623-M ADJ, DIZ1N-I, SVCM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**3.21**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	049	530804	0000	001	0	3.21	3.21	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3598	3586	19/07/2013	RDP	NOR	OGA	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, PAGO FAC No. 40469 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MES DE JULIO 2013 DE LA DIRECCION ZONAL 1 NORTE, CON CERT N°17, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0753-M, ADJUNTO ORDENES DE ABAST. D1Z1N-Q , NAAG.	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES	**9.11**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530803	0000	001	0			9.11	9.11	0.00							
3599	3587	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	CONSEJO GUBERNATIVO DE BIENES ARQUIDIOCESANOS DE QUITO, DEVENGADO DE PAGO FAC N° 54209 POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS INEC PROVINCIAL QUITO DE JULIO, AGOSTO Y SEPT 2013, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0754-M, ADJ CONTRATO ORIGINAL EN CUR 1904 CON CERT. PRESU. N°17, DIZ1N-Q , NAAG.	1790326578001	CONSEJO GUBERNATIVO DE BIENES	**5,958.72**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530502	0000	001	0			5,958.72	5,958.72	0.00							
3600	3585	19/07/2013	RDP	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., RDP IVA EN BIENES DE PAGO FACT N° 2793 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES, CERTIFICACION N° 10 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0623-M ADJ, DIZ1N-I, SVCM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**0.39**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530804	0000	001	0			0.39	0.39	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3601	3518	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	RICHARD ALEX JACHO PARRALES, DEVENGADO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 241-DIZ1N-EAE-2013 A LA CUIDAD DEL COCA DEL 19 AL 21 DE JUNIO 2013, (COMUNICACION), REPRESENTACION DEL INEC EN FERIA INTERACTIVA, DIZ1N-I ,SVCM.	1206005660	JACHO PARRALES RICHARD ALEX	**112.82**			0.00	APROBADO	MGAMBOAC		MGAMBOAC	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	022		530303	0000	001	0			112.82	112.82	0.00							
3602	3587	19/07/2013	RDP	NOR	OGA	CONSEJO GUBERNATIVO DE BIENES ARQUIDIOCESANOS DE QUITO, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, DE PAGO FAC N° 54209 POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS INEC PROVINCIAL QUITO DE JUL, AGO Y SEPT 2013, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0754-M, ADJ CONTRATO ORIGINAL EN CUR 1904 CON CERT. PRESU. N°17, DIZ1N-Q, NAAG.	1790326578001	CONSEJO GUBERNATIVO DE BIENES	**715.05**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530502	0000	001	0			715.05	715.05	0.00							
3603	3519	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	PABLO ANIBAL OÑA MALDONADO, DEVENGADO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 256-DIZ1N-TIC-2013 A LA CUIDAD DE QUITO DEL 28 AL 28 DE JUNIO 2013, (TIC), REUNION DE TRABAJO PAR FINIQUITO DE EMPRESA KEYSOL, DIZ1N-I , SVCM.	1714318241	ONA MALDONADO PABLO ANIBAL	**12.00**			0.00	APROBADO	MGAMBOAC		MGAMBOAC	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	032		530303	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3604	3604	19/07/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., DEVENGADO DE PAGO FACT N° 2793 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENCUESTA ANUAL COMERCIO INTERNO 2012, CERTIFICACION N° 29 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0623-M ADJ, DIZ1N-I, SVCM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**97.52**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	005		730804	0000	001	0			97.52	97.52	0.00							
3605	3521	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	XAVIER ESTEBAN POSSO PIARPUEZAN, DEVENGADO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 240-DIZ1N-EAE-2013 A LA CUIDAD DEL COCA DEL 19 AL 21 DE JUNIO 2013, (COMUNICACION), REPRESENTACION DEL INEC EN FERIA INTERACTIVA, DIZ1N-I ,SVCM.	1709446239	POSSO PIARPUZAN XAVIER ESTEBAN	**115.49**			0.00	APROBADO	MGAMBOAC		MGAMBOAC	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	022		530303	0000	001	0			115.49	115.49	0.00							
3606	3604	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., DEVENGADO DE PAGO FACT N° 2794 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENCUESTA ANUAL COMERCIO INTERNO 2012, CERTIFICACION N° 29 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0623-M ADJ, DIZ1N-I, SVCM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**87.07**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	005		730804	0000	001	0			87.07	87.07	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3607	3524	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	PONCE CUASAPAZ TANIA VALERIA, DEVENGADO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 269-DIZ1N-2013 A LA CUIDAD DE QUITO DEL 21 AL 21 DE JUNIO 2013, (ECONOMICAS), CAPACITACIÓN SOBRE HERRAMIENTA BIZAGI Y LEVANTAMIENTO DE PROCESOS, DIZ1N-I ,SVCM.	0401483250	PONCE CUASAPAZ TANIA VALERIA	**45.20**			0.00	APROBADO	MGAMBOAC		MGAMBOAC	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	026	530301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
035	000	026	530303	0000	001	0	29.20	29.20	0.00

3608	3604	19/07/2013	RDP	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., RDP IVA EN BIENES DE PAGO FACT N° 2794 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENCUESTA ANUAL COMERCIO INTERNO 2012, CERTIFICACION N° 29 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0623-M ADJ, DIZ1N-I, SVCM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**10.45**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	SCADENAM	SCADENAM	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	027	005	730804	0000	001	0	10.45	10.45	0.00

3609	3609	19/07/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., COMPROMISO DE PAGO FACT N° 2795 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENCUESTA MANUFACTURA Y MINERIA, CERTIFICACION N° 27 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0623-M ADJ, DIZ1N-I, SVCM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**51.72**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	027	004	730804	0000	001	0	51.72	51.72	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3610	3609	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., DEVENGADO DE PAGO FACT N° 2795 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENCUESTA MANUFACTURA Y MINERIA, CERTIFICACION N° 27 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0623-M ADJ, DIZ1N-I, SVCM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**46.18**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	004		730804	0000	001	0			46.18	46.18	0.00							
3611	3609	19/07/2013	RDP	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., RDP IVA EN BIENES DE PAGO FACT N° 2795 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENCUESTA MANUFACTURA Y MINERIA, CERTIFICACION N° 27 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0623-M ADJ, DIZ1N-I, SVCM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**5.54**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	004		730804	0000	001	0			5.54	5.54	0.00							
3612	3612	19/07/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., COMPROMISO DE PAGO FACT N° 2796 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENCUESTA ENEMDU, PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0623-M ADJ, DIZ1N-I, SVCM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**129.82**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730804	0000	001	0			129.82	129.82	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3613	3612	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., DEVENGADO DE PAGO FACT N° 2796 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENCUESTA ENEMDU, PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0623-M ADJ, DIZ1N-I, SVCM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**125.68**			124.42	ERRADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730804	0000	001	0	125.68	125.68	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3614	3612	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., DEVENGADO DE PAGO FACT N° 2796 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENCUESTA ENEMDU, PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0623-M ADJ, DIZ1N-I, SVCM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**125.68**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730804	0000	001	0	125.68	125.68	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3615	3612	19/07/2013	RDP	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., RDP IVA EN SERVICIOS DE PAGO FACT N° 2796 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENCUESTA ENEMDU, PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0623-M ADJ, DIZ1N-I, SVCM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**4.14**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730804	0000	001	0	4.14	4.14	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3616	3616	19/07/2013	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., COMPROMISO DE PAGO FACT N° 23492 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENCUESTA COMERCIO INTERNO, CERTIFICACION N° 29 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0622-M ADJ, DIZ1N-I, SVCM.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**82.37**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	027	005	730804	0000	001	0	82.37	82.37	0.00

3617	3616	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., DEVENGADO DE PAGO FACT N° 23492 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENCUESTA COMERCIO INTERNO, CERTIFICACION N° 29 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0622-M ADJ, DIZ1N-I, SVCM.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**77.28**			76.51	ERRADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	027	005	730804	0000	001	0	77.28	77.28	0.00

3618	3616	19/07/2013	RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., RDP IVA EN BIENES DE PAGO FACT N° 23492 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENCUESTA COMERCIO INTERNO, CERTIFICACION N° 29 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0622-M ADJ, DIZ1N-I, SVCM.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**5.09**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	SCADENAM	SCADENAM	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	027	005	730804	0000	001	0	5.09	5.09	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3619	3619	19/07/2013	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., COMPROMISO DE PAGO FACT N° 23493 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENCUESTA MANOFACTURA Y MINERIA, CERTIFICACION N° 27 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0622-M ADJ, DIZ1N-I, SVCM.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**50.28**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		027	004	730804	0000	001	0			50.28	50.28	0.00								
3620	3616	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., DEVENGADO DE PAGO FACT N° 23492 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENCUESTA COMERCIO INTERNO, CERTIFICACION N° 29 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0622-M ADJ, DIZ1N-I, SVCM.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**77.28**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	SCADENAM	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		027	005	730804	0000	001	0			77.28	77.28	0.00								
3621	3619	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., DEVENGADO DE PAGO FACT N° 23493 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENCUESTA MANOFACTURA Y MINERIA, CERTIFICACION N° 27 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0622-M ADJ, DIZ1N-I, SVCM.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**44.89**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	SCADENAM	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		027	004	730804	0000	001	0			44.89	44.89	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3622	3619	19/07/2013	RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., RDP IVA EN BIENES DE PAGO FACT N° 23493 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENCUESTA MANOFACTURA Y MINERIA, CERTIFICACION N° 27 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0622-M ADJ, DIZ1N-I, SVCM.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**5.39**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		027	004	730804	0000	001	0			5.39	5.39	0.00								
3623	3623	19/07/2013	COM	NOR	OGA	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO, COMPROMISO DE PAGO FACT N° 4663 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENCUESTA MANOFACTURA Y MINERIA, CERTIFICACION N° 27 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0621-M ADJ, DIZ1N-I, SVCM.	1707983720001	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO	**79.30**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		027	004	730804	0000	001	0			79.30	79.30	0.00								
3624	3623	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO, DEVENGADO DE PAGO FACT N° 4663 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENCUESTA MANOFACTURA Y MINERIA, CERTIFICACION N° 27 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0621-M ADJ, DIZ1N-I, SVCM.	1707983720001	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO	**70.80**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	SCADENAM	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		027	004	730804	0000	001	0			70.80	70.80	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3625	3623	19/07/2013	RDP	NOR	OGA	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO, RDP IVA EN BIENES DE PAGO FACT N° 4663 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENCUESTA MANOFACTURA Y MINERIA, CERTIFICACION N° 27 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0621-M ADJ, DIZ1N-I, SVCM.	1707983720001	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO	**8.50**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	SCADENAM	SCADENAM	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	027	004	730804	0000	001	0	8.50	8.50	0.00

3626	3626	19/07/2013	COM	NOR	OGA	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO, COMPROMISO DE PAGO FACT N° 4664 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENCUESTA COMERCIO INTERNO, CERTIFICACION N° 29 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0621-M ADJ, DIZ1N-I, SVCM.	1707983720001	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO	**15.86**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	027	005	730804	0000	001	0	15.86	15.86	0.00

3627	3626	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO, DEVENGADO DE PAGO FACT N° 4664 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENCUESTA COMERCIO INTERNO, CERTIFICACION N° 29 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0621-M ADJ, DIZ1N-I, SVCM.	1707983720001	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO	**14.16**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	SCADENAM	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	027	005	730804	0000	001	0	14.16	14.16	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3628	3626	19/07/2013	RDP	NOR	OGA	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO, RDP IVA EN BIENES DE PAGO FACT N° 4664 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENCUESTA COMERCIO INTERNO, CERTIFICACION N° 29 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0621-M ADJ, DIZ1N-I, SVCM.	1707983720001	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO	**1.70**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		027	005	730804	0000	001	0		1.70	1.70	0.00									
3629	3588	19/07/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, IVA PAGADO EN COMPRAS DE PAGO DE 25 FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCION ZONAL 1 NORTE-QUITO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0752-M , CON CERT PRESU. N°48, ADJUNTO FACTURAS Y DETALLE DE PAGO , DIZ1N-Q , PMMC	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**45.17**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530105	0000	001	0		45.17	45.17	0.00									
3630	3630	22/07/2013	COM	NOR	OGA	AMAGUANA VEGA MARIA EDITH, COMPROMISO DE PAGO FACT N° 17267 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENCUESTA ENEMDU, PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0731-M ADJ, DIZ1N-I, SVCM.	1001222221001	AMAGUANA VEGA MARIA EDITH	**254.95**			0.00	APROBADO	SCADENAM	SCADENAM	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730804	0000	001	0		254.95	254.95	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3631	3630	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	AMAGUANA VEGA MARIA EDITH, DEVENGADO DE PAGO FACT N° 17267 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENCUESTA ENEMDU, PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0731-M ADJ, DIZ1N-I, SVCM.	1001222221001	AMAGUANA VEGA MARIA EDITH	**227.63**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730804	0000	001	0	227.63	227.63	0.00

3632	3632	22/07/2013	COM	NOR	OGA	CADENA MORENO SANDRA VERONICA, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 222-UGF-DIZ1N-2013 A LA CUIDAD DE GUAYAQUI DEL 03 AL 05 DE JUNIO 2013, (ADM-FINANCIERO), CAPACITACIÓN REPRESENTANTES DE CONTABILIDAD, NOMINA Y TESORERIA, DIZ1N-I , CAAC.	1002886495	CADENA SANDRA	**202.10**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530301	0000	001	0	82.10	82.10	0.00
035	000	037	530303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

3633	3630	22/07/2013	RDP	NOR	OGA	AMAGUANA VEGA MARIA EDITH, RDP IVA EN BIENES DE PAGO FACT N° 17267 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENCUESTA ENEMDU, PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0731-M ADJ, DIZ1N-I, SVCM.	1001222221001	AMAGUANA VEGA MARIA EDITH	**27.32**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730804	0000	001	0	27.32	27.32	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3634	3634	22/07/2013	COM	NOR	OGA	TATHIANA MARICELA GAMBOA CORDONES, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 224-UGF-DIZ1N-2013 A LA CUIDAD DE GUAYAQUI DEL 03 AL 05 DE JUNIO 2013, (ADM-FINANCIERO), CAPACITACIÓN REPRESENTANTES DE CONTABILIDAD, NOMINA Y TESORERIA, DIZ1N-I , CAAC.	1720971819	GAMBOA CORDONES TATHIANA	**247.10**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530301	0000	001	0	127.10	127.10	0.00
035	000	037	530303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3635	3632	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	CADENA MORENO SANDRA VERONICA,DEVENGADO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 222-UGF-DIZ1N-2013 A LA CUIDAD DE GUAYAQUI DEL 04 AL 05 DE JUNIO 2013, (ADM-FINANCIERO), CAPACITACIÓN REPRESENTANTES DE CONTABILIDAD, NOMINA Y TESORERIA, DIZ1N-I , CAAC.	1002886495	CADENA SANDRA	**202.10**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530301	0000	001	0	82.10	82.10	0.00
035	000	037	530303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3636	3634	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	TATHIANA MARICELA GAMBOA CORDONES, DEVENGADO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 224-UGF-DIZ1N-2013 A LA CUIDAD DE GUAYAQUI DEL 03 AL 05 DE JUNIO 2013, (ADM-FINANCIERO), CAPACITACIÓN REPRESENTANTES DE CONTABILIDAD, NOMINA Y TESORERIA, DIZ1N-I , SVCM.	1720971819	GAMBOA CORDONES TATHIANA	**247.10**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530301	0000	001	0	127.10	127.10	0.00
035	000	037	530303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3637	3637	22/07/2013	COM	NOR	OGA	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 266-GBS-DIZ1N-2013 A LA CUIDAD DE TULCAN DEL 10 AL 11 DE JULIO 2013, (IPP), MOVILIZAR AL iNG. ANIBAL LOPEZ PARA INVESTIGACION DE PRECIOS DEL IPP, DIZ1N-I , CAAC.	0400914230	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO	**68.50**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	031	002	730303	0000	001	0	64.50	64.50	0.00
035	031	002	770102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

3638	3638	22/07/2013	COM	NOR	OGA	JAIME ANIBAL LOPEZ MICHILENA, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 253-DECON-DIZ1N-2013 A LA CUIDAD DE TULCAN DEL 27 AL 28 DE JUNIO 2013, (IPCO), REALIZAR RECABACION, ANALISIS Y CRITICA DEL IPCO, DIZ1N-I , CAAC.	1001579968	LOPEZ MICHILENA JAIME ANIBAL	**95.10**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	028	002	730301	0000	001	0	2.50	2.50	0.00
035	028	002	730303	0000	001	0	92.60	92.60	0.00

3639	3639	22/07/2013	COM	NOR	OGA	AMAGUANA VEGA MARIA EDITH, COMPROMISO DE PAGO FACT N° 17268 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO SIP-C, CERTIFICACION N° 28 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0731-M ADJ, DIZ1N-I, SVCM.	1001222221001	AMAGUANA VEGA MARIA EDITH	**93.83**			0.00	APROBADO	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	029	001	730804	0000	001	0	93.83	93.83	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3640	3640	22/07/2013	COM	NOR	OGA	VILAÑEZ JORGE EDUARDO, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 252-OPECPROH-2013 A LA CUIDAD DE QUITO EL 21 DE JUNIO 2013, (SOCIODEMOGRAFICAS), REUNION DE TRABAJO QUINCENAL CON EL PERSONAL DE LA UNIDAD, DIZ1N-I , CAAC.	1001237310	JORGE VILANEZ	**42.90**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	027	530301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
035	000	027	530303	0000	001	0	26.90	26.90	0.00

3641	3641	22/07/2013	COM	NOR	OGA	VILAÑEZ JORGE EDUARDO, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 264-OPECPROH-2013 A LA CUIDAD DE QUITO EL 21 DE JUNIO 2013, (SOCIODEMOGRAFICAS), REUNION DE TRABAJO QUINCENAL CON EL PERSONAL DE LA UNIDAD, DIZ1N-I , CAAC.	1001237310	JORGE VILANEZ	**296.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	027	530301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
035	000	027	530303	0000	001	0	280.00	280.00	0.00

3642	3642	22/07/2013	COM	NOR	OGA	INLAGO USHIÑA WALTER WILLIAM, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 262-OPECPROH-2013 A LA CUIDAD DE QUITO DEL 8 AL 12 DE JULIO 2013, (SOCIODEMOGRAFICAS), CAPACITACÓN SOBRE DEFUNCIONES GENERALES, DIZ1N-I , CAAC.	1712732542	INLAGO USHINA WALTER WILLIAM	**284.95**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	027	530303	0000	001	0	284.95	284.95	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3643	3643	22/07/2013	COM	NOR	OGA	PENA RODAS JUAN BERNARDO, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°10330, 10332, 10333, 10335, 10334, 10331 POR EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DORECCION ZONAL 1 NORTE DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0755-M, ADJUNTO CERT PRESU N°17 Y FACTURAS , DIZ1N-Q, VARA	0102648029001	PENA RODAS JUAN BERNARDO	**3,783.85**			0.01	APROBADO	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530405	0000	001	0			3,783.85	3,783.85	0.00								
3644	3643	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	PENA RODAS JUAN BERNARDO, DEVENGADO DE PAGO SEGUN FAC N°10330, 10332, 10333, 10335, 10334, 10331 POR EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DORECCION ZONAL 1 NORTE DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0755-M, ADJUNTO CERT PRESU N°17 Y FACTURAS , DIZ1N-Q, NAAG.	0102648029001	PENA RODAS JUAN BERNARDO	**3,378.44**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530405	0000	001	0			3,378.44	3,378.44	0.00								
3645	3637	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO, DEVENGADO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 266-GBS-DIZ1N-2013 A LA CUIDAD DE TULCAN DEL 10 AL 11 DE JULIO 2013, (IPP), MOVILIZAR AL ING. ANIBAL LOPEZ PARA INVESTIGACION DE PRECIOS DEL IPP, DIZ1N-I , SVCM.	0400914230	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO	**68.50**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		031	002	730303	0000	001	0			64.50	64.50	0.00								
035		031	002	770102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3646	3638	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	JAIME ANIBAL LOPEZ MICHILENA, DEVENGADO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 253-DECON-DIZ1N-2013 A LA CUIDAD DE TULCAN DEL 27 AL 28 DE JUNIO 2013, (IPCO), REALIZAR RECABACION, ANALISIS Y CRITICA DEL IPCO, DIZ1N-I , SVCM.	1001579968	LOPEZ MICHILENA JAIME ANIBAL	**95.10**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	028	002	730301	0000	001	0	2.50	2.50	0.00
035	028	002	730303	0000	001	0	92.60	92.60	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3647	3640	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	VILAÑEZ JORGE EDUARDO, DEVENGADO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 252-OPECPROH-2013 A LA CUIDAD DE QUITO EL 21 DE JUNIO 2013, (SOCIODEMOGRAFICAS), REUNION DE TRABAJO QUINCENAL CON EL PERSONAL DE LA UNIDAD, DIZ1N-I , SVCM.	1001237310	JORGE VILANEZ	**42.90**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	027	530301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
035	000	027	530303	0000	001	0	26.90	26.90	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3648	3641	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	VILAÑEZ JORGE EDUARDO, DEVENGADO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 264-OPECPROH-2013 A LA CUIDAD DE QUITO EL 21 DE JUNIO 2013, (SOCIODEMOGRAFICAS), REUNION DE TRABAJO QUINCENAL CON EL PERSONAL DE LA UNIDAD, DIZ1N-I , SVCM.	1001237310	JORGE VILANEZ	**296.00**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	027	530301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
035	000	027	530303	0000	001	0	280.00	280.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3649	3642	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	INLAGO USHIÑA WALTER WILLIAM, DEVENGADO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 262-OPECPROH-2013 A LA CUIDAD DE QUITO DEL 8 AL 12 DE JULIO 2013, (SOCIODEMOGRAFICAS), CAPACITACÓN SOBRE DEFUNCIONES GENERALES, DIZ1N-I , SVCM.	1712732542	INLAGO USHINA WALTER WILLIAM	**284.95**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	027		530303	0000	001	0			284.95	284.95	0.00							
3650	3643	22/07/2013	RDP	NOR	OGA	PENA RODAS JUAN BERNARDO, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, DE PAGO SEGUN FAC N°10330, 10332, 10333, 10335, 10334, 10331 POR EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIR ZONAL 1 NORTE DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0755-M, ADJUNTO CERT PRESU N°17 Y FACTURAS , DIZ1N-Q, NAAG	0102648029001	PENA RODAS JUAN BERNARDO	**405.40**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530405	0000	001	0			405.40	405.40	0.00							
3651	3639	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	AMAGUANA VEGA MARIA EDITH, DEVENGADO DE PAGO FACT N° 17268 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO SIP-C, CERTIFICACION N° 28 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0731-M ADJ, DIZ1N-I, SVCM.	1001222221001	AMAGUANA VEGA MARIA EDITH	**93.83**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	001		730804	0000	001	0			93.83	93.83	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3652	3596	23/07/2013	DEV	RTO	OGA	MANOLO JESUS MAFLA MARTINEZ, REVERTIDO DEVENGADO POR FE DE ERRATAS PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 250-DIZ1N-CCEN-2013 A LA CUIDAD DE QUITO DEL 12 DE JUNIO 2013, (PLANIFICACION), INDUCCION Y CAPACITACION EN LA DIZ1N SOBRE MANEJO DE BIZAGI, DIZ1N-I , SVCM.	0401017710	MAFLA MARTÍNEZ MANOLO JESÚS	**-17.00**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	020	530301	0000	001	0	-5.00	-5.00	0.00
035	000	020	530303	0000	001	0	-12.00	-12.00	0.00

3653	3516	23/07/2013	COM	RTO	OGA	MANOLO JESUS MAFLA MARTINEZ, REVERTIDO POR FE DE ERRATAS COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 250-DIZ1N-CCEN-2013 A LA CUIDAD DE QUITO DEL 12 AL 12 DE JUNIO 2013, (PLANIFICACION), INDUCCION Y CAPACITACION EN LA DIZ1N SOBRE MANEJO DE BIZAGI, DIZ1N-I , CAAC.	0401017710	MAFLA MARTÍNEZ MANOLO JESÚS	**-17.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	020	530301	0000	001	0	-5.00	-5.00	0.00
035	000	020	530303	0000	001	0	-12.00	-12.00	0.00

3654	3654	23/07/2013	COM	NOR	OGA	MANOLO JESUS MAFLA MARTINEZ, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 250-DIZ1N-CCEN-2013 A LA CUIDAD DE QUITO EL 12 DE JUNIO 2013, (PLANIFICACION), INDUCCION Y CAPACITACION EN LA DIZ1N SOBRE MANEJO DE BIZAGI, DIZ1N-I , CAAC.	0401017710	MAFLA MARTÍNEZ MANOLO JESÚS	**40.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	020	530303	0000	001	0	40.00	40.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3655	3654	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	MANOLO JESUS MAFLA MARTINEZ, DEVENGADO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 250-DIZ1N-CCEN-2013 A LA CUIDAD DE QUITO EL 12 DE JUNIO 2013, (PLANIFICACION), INDUCCION Y CAPACITACION EN LA DIZ1N SOBRE MANEJO DE BIZAGI, DIZ1N-I , SVCM.	0401017710	MAFLA MARTÍNEZ MANOLO JESÚS	**40.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	SCADENAM	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	020	530303	0000	001	0	40.00	40.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3656	3656	23/07/2013	COM	NOR	OGA	AMAGUANA VEGA MARIA EDITH, COMPROMISO DE PAGO FACT N° 17269 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO SIP-C, CERTIFICACION N° 28 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0731-M ADJ, DIZ1N-I, SVCM.	1001222221001	AMAGUANA VEGA MARIA EDITH	**13.31**			0.00	APROBADO	SCADENAM		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	027	004	730804	0000	001	0	13.31	13.31	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3657	3656	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	AMAGUANA VEGA MARIA EDITH, DEVENGADO DE PAGO FACT N° 17269 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO MANUFACTURA Y MINERIA, CERTIFICACION N° 27 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0731-M ADJ, DIZ1N-I, SVCM.	1001222221001	AMAGUANA VEGA MARIA EDITH	**11.88**			0.00	APROBADO	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	027	004	730804	0000	001	0	11.88	11.88	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3658	3658	23/07/2013	COM	NOR	OGA	ROSA INES LANDETA GUERRERO, COMPROMISO PAGO FACT N° 033 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ACTI DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0803-M, ADJUNTO INFORME DIZ1N-I, CAAC	1001045838001	LANDETA GUERRERO ROSA INES	**820.96**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			820.96	820.96	0.00							
3659	3659	23/07/2013	COM	NOR	OGA	MENDEZ CHAUCA LUCIA NOEMI, COMPROMISO PAGO FACT N° 06 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ACTI DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0803-M, ADJUNTO INFORME DIZ1N-I, CAAC	0401516356001	MENDEZ CHAUCA LUCIA NOEMI	**820.96**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			820.96	820.96	0.00							
3660	3656	23/07/2013	RDP	NOR	OGA	AMAGUANA VEGA MARIA EDITH, RDP IVA EN BIENES DE PAGO FACT N° 17269 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO MANUFACTURA Y MINERIA, CERTIFICACION N° 27 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0731-M ADJ, DIZ1N-I, SVCM.	1001222221001	AMAGUANA VEGA MARIA EDITH	**1.43**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	004		730804	0000	001	0			1.43	1.43	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3661	3658	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	ROSA INES LANDETA GUERRERO, DEVENGADO PAGO FACT N° 033 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ACTI DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0803-M, ADJUNTO INFORME DIZ1N-I, SVCM.	1001045838001	LANDETA GUERRERO ROSA INES	**733.00**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			733.00	733.00	0.00							
3662	3662	23/07/2013	COM	NOR	OGA	ROCHA PAUCAR CATHERINE DANIELA, COMPROMISO PAGO FACT N° 03 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ACTI DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0803-M E INFORME ADJUNTOS, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2854, DIZ1N-Q, VARA.	1724971047001	ROCHA PAUCAR CATHERINE DANIELA	**756.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG	AARTEAGAG	AARTEAGAG	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00							
3663	3658	23/07/2013	RDP	NOR	OGA	ROSA INES LANDETA GUERRERO, RDP IVA EN SERVICIOS PAGO FACT N° 033 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ACTI DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0803-M, ADJUNTO INFORME DIZ1N-I, SVCM.	1001045838001	LANDETA GUERRERO ROSA INES	**87.96**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			87.96	87.96	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3664	3662	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	ROCHA PAUCAR CATHERINE DANIELA, DEVENGADO PAGO FACT N° 03 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ACTI DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0803-M E INFORME ADJUNTOS, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2854, DIZ1N-Q, NAAG.	1724971047001	ROCHA PAUCAR CATHERINE DANIELA	**675.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	025	001	730606	0000	001	0	675.00	675.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3665	3662	23/07/2013	RDP	NOR	OGA	ROCHA PAUCAR CATHERINE DANIELA, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, PAGO FACT N° 03 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ACTI DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0803-M E INFORME ADJUNTOS, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2854, DIZ1N-Q, NAAG.	1724971047001	ROCHA PAUCAR CATHERINE DANIELA	**81.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	SCADENAM	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	025	001	730606	0000	001	0	81.00	81.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3666	3666	23/07/2013	COM	NOR	OGA	BARRERA CABRERA GABRIELA ALEJANDRA, COMPROMISO PAGO FACT N° 04 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ACTI DEL 24 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0803-M ADJ EN CUR 3664, CONTRATO ORIGINAL E INFORME ADJUNTOS, DIZ1N-Q, VARA.	1717084527001	BARRERA CABRERA GABRIELA	**554.40**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG	AARTEAGAG	AARTEAGAG	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	025	001	730606	0000	001	0	554.40	554.40	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3667	3659	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	MENDEZ CHAUCA LUCIA NOEMI, DEVENGADO PAGO FACT N° 06 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ACTI DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0803-M, ADJUNTO INFORME DIZ1N-I, SVCM.	0401516356001	MENDEZ CHAUCA LUCIA NOEMI	**733.00**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			733.00	733.00	0.00							
3668	3659	23/07/2013	RDP	NOR	OGA	MENDEZ CHAUCA LUCIA NOEMI, RDP IVA EN SERVICIOS PAGO FACT N° 06 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ACTI DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0803-M, ADJUNTO INFORME DIZ1N-I, SVCM.	0401516356001	MENDEZ CHAUCA LUCIA NOEMI	**87.96**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			87.96	87.96	0.00							
3669	3669	23/07/2013	COM	NOR	OGA	MARTINEZ GUEVARA JONATHAN XAVIER, COMPROMISO PAGO FACT N° 07 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ACTI DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0803-M ADJ EN CUR 3664, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2801, E INFORME ADJUNTO DIZ1N-Q, VARA.	1716126576001	MARTINEZ GUEVARA JONATHAN XAVIER	**869.12**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG	AARTEAGAG	AARTEAGAG	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			869.12	869.12	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3670	3670	23/07/2013	COM	NOR	OGA	LOPEZ BALSECA EDGAR PAUL, COMPROMISO PAGO FACT N° 02 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ACTI DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0803-M ADJ EN CUR 3664, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2845, E INFORME ADJUNTO DIZ1N-Q, VARA.	1723711659001	LOPEZ BALSECA EDGAR PAUL	**841.12**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG	AARTEAGAG	AARTEAGAG	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT
035	025	001	730606	0000	001	0

841.12	841.12	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3671	3671	23/07/2013	COM	NOR	OGA	SOLORZANO CUICHAN MAYRA ELENA, COMPROMISO PAGO FACT N° 02 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ACTI DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0803-M ADJ EN CUR 3664, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2850, E INFORME ADJUNTO DIZ1N-Q, VARA.	1716693716001	SOLORZANO CUICHAN MAYRA ELENA	**784.00**			784.00	ERRADO	AARTEAGAG	AARTEAGAG	AARTEAGAG			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT
035	025	001	730606	0000	001	0

784.00	784.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3672	3672	23/07/2013	COM	NOR	OGA	SOLORZANO CUICHAN MAYRA ELENA, COMPROMISO PAGO FACT N° 47 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ACTI DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0803-M ADJ EN CUR 3664, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2850, E INFORME ADJUNTO DIZ1N-Q, VARA.	1716693716001	SOLORZANO CUICHAN MAYRA ELENA	**784.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG	AARTEAGAG	AARTEAGAG	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT
035	025	001	730606	0000	001	0

784.00	784.00	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3673	3673	23/07/2013	COM	NOR	OGA	SILVA VILLALBA MYRIAM TATIANA, COMPROMISO PAGO FACT N° 158 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ACTI DEL 24 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0803-M ADJ EN CUR 3664, CONTRATO ORIGINAL E INFORME ADJUNTOS, DIZ1N-Q, VARA.	1720130184001	SILVA VILLALBA MYRIAM TATIANA	**554.40**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG	AARTEAGAG	AARTEAGAG	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			554.40	554.40	0.00							
3674	3674	23/07/2013	COM	NOR	OGA	CHICAIZA ANALUISA SANDRA PATRICIA, COMPROMISO PAGO FACT N° 03 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ACTI DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0803-M ADJ EN CUR 3664, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2843 E INFORME ADJUNTO, DIZ1N-Q, VARA.	1720172970001	CHICAIZA ANALUISA SANDRA PATRICIA	**756.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG	AARTEAGAG	AARTEAGAG	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00							
3675	3675	23/07/2013	COM	NOR	OGA	MANOTOA VASCONEZ FAUSTO JOHN, COMPROMISO PAGO FACT N° 116 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ACTI DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0803-M ADJ EN CUR 3664, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2841 E INFORME ADJUNTO, DIZ1N-Q, VARA.	1710580273001	MANOTOA VASCONEZ FAUSTO JOHN	**820.96**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG	AARTEAGAG	AARTEAGAG	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			820.96	820.96	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3676	3676	23/07/2013	COM	NOR	OGA	MORALES MINA EDISON RAFAEL, COMPROMISO PAGO FACT N° 27 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ACTI DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0803-M ADJ EN CUR 3664, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2839 E INFORME ADJUNTO, DIZ1N-Q, VARA.	1719089607001	MORALES MINA EDISON RAFAEL	**756.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG	AARTEAGAG	AARTEAGAG	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	025	001	730606	0000	001	0	756.00	756.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3677	3677	23/07/2013	COM	NOR	OGA	LOPEZ PINTO CARLOS ANDRES, COMPROMISO PAGO FACT N° 01 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ACTI DEL 24 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0803-M ADJ EN CUR 3664, CONTRATO ORIGINAL E INFORME ADJUNTOS, DIZ1N-Q, VARA.	1715122154001	LOPEZ PINTO CARLOS ANDRES	**554.40**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG	AARTEAGAG	AARTEAGAG	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	025	001	730606	0000	001	0	554.40	554.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3678	3678	23/07/2013	COM	NOR	OGA	SILVA ONA DIANA ELIZABETH, COMPROMISO PAGO FACT N° 07 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ACTI DEL 24 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0803-M ADJ EN CUR 3664, CONTRATO ORIGINAL E INFORME ADJUNTOS, DIZ1N-Q, VARA.	1717116444001	SILVA ONA DIANA ELIZABETH	**554.40**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG	AARTEAGAG	AARTEAGAG	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	025	001	730606	0000	001	0	554.40	554.40	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3679	3679	23/07/2013	COM	NOR	OGA	HUERA MORALES BRYAN ALEXANDER, COMPROMISO PAGO FACT N° 14 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ACTI DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0803-M ADJ EN CUR 3664, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2833 E INFORME ADJUNTO, DIZ1N-Q, VARA.	1725326316001	HUERA MORALES BRYAN ALEXANDER	**756.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG	AARTEAGAG	AARTEAGAG	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0		756.00	756.00	0.00								
3680	3680	23/07/2013	COM	NOR	OGA	FREIRE BETANCOURT KARINA ELOISA, COMPROMISO PAGO FACT N° 02 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ACTI DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0803-M ADJ EN CUR 3664, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2827 E INFORME ADJUNTO, DIZ1N-Q, VARA.	1715351266001	FREIRE BETANCOURT KARINA ELOISA	**756.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG	AARTEAGAG	AARTEAGAG	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0		756.00	756.00	0.00								
3681	3681	23/07/2013	COM	NOR	OGA	CHIRIBOGA MARTINEZ VIVIANA CAROLINA, COMPROMISO PAGO FACT N° 334 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ACTI DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0803-M ADJ EN CUR 3664, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2860 E INFORME ADJUNTO, DIZ1N-Q, VARA.	1721643839001	CHIRIBOGA MARTINEZ VIVIANA	**756.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG	AARTEAGAG	AARTEAGAG	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0		756.00	756.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3682	3682	23/07/2013	COM	NOR	OGA	VIERA ANAZCO MARIA GABRIELA, COMPROMISO PAGO FACT N° 16 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ACTI DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0803-M ADJ EN CUR 3664, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2873 E INFORME ADJUNTO, DIZ1N-Q, VARA.	1715739502001	VIERA ANAZCO MARIA GABRIELA	**756.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG	AARTEAGAG	AARTEAGAG	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00							
3683	3683	23/07/2013	COM	NOR	OGA	DAVILA CAZAR PAULO SEBASTIAN, COMPROMISO PAGO FACT N° 02 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ACTI DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0803-M ADJ EN CUR 3664, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2862 E INFORME ADJUNTO, DIZ1N-Q, VARA.	1713422713001	DAVILA CAZAR PAULO SEBASTIAN	**820.96**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG	AARTEAGAG	AARTEAGAG	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			820.96	820.96	0.00							
3684	3684	23/07/2013	COM	NOR	OGA	GUAMAN GUERRERO JOSE CRISTIAN, COMPROMISO PAGO FACT N° 13 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO SUPERVISOR EN EL PROYECTO ACTI DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0803-M ADJ EN CUR 3664, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2858 E INFORME ADJUNTO, DIZ1N-Q, VARA.	0918656547001	GUAMAN GUERRERO JOSE CRISTIAN	**915.04**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG	AARTEAGAG	AARTEAGAG	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			915.04	915.04	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3685	3685	23/07/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO ORDONEZ TANIA CAROLINA, COMPROMISO PAGO FACT N° 54 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ACTI DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0803-M ADJ EN CUR 3664, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2865 E INFORME ADJUNTO, DIZ1N-Q, VARA.	1715481584001	ROMERO ORDONEZ TANIA CAROLINA	**841.12**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG	AARTEAGAG	AARTEAGAG	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			841.12	841.12	0.00							
3686	3686	23/07/2013	COM	NOR	OGA	LOPEZ PINTO TAMARA GUADALUPE, COMPROMISO PAGO FACT N° 27 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO SUPERVISOR EN EL PROYECTO ACTI DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0803-M ADJ EN CUR 3664, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2868 E INFORME ADJUNTO, DIZ1N-Q, VARA.	1720016078001	LOPEZ PINTO TAMARA GUADALUPE	**894.88**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG	AARTEAGAG	AARTEAGAG	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			894.88	894.88	0.00							
3687	3687	23/07/2013	COM	NOR	OGA	ARCOS HARO ANGELICA BELEN, COMPROMISO PAGO FACT N° 06 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO SUPERVISOR EN EL PROYECTO ACTI DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0803-M ADJ EN CUR 3664, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2875 E INFORME ADJUNTO, DIZ1N-Q, VARA.	1716088115001	ARCOS HARO ANGELICA BELEN	**859.04**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG	AARTEAGAG	AARTEAGAG	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			859.04	859.04	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3688	3688	23/07/2013	COM	NOR	OGA	MORENO VILLACIS ANDREA FERNANDA, COMPROMISO PAGO FACT N° 02 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ACTI DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0803-M ADJ EN CUR 3664, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2856 E INFORME ADJUNTO, DIZ1N-Q, VARA.	1715279772001	MORENO VILLACIS ANDREA FERNANDA	**841.12**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG	AARTEAGAG	AARTEAGAG	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		025	001	730606	0000	001	0			841.12	841.12	0.00								
3689	3666	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	BARRERA CABRERA GABRIELA ALEJANDRA, DEVENGADO PAGO FACT N° 04 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ACTI DEL 24 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0803-M ADJ EN CUR 3664, CONTRATO ORIGINAL E INFORME ADJUNTOS, DIZ1N-Q, NAAG.	1717084527001	BARRERA CABRERA GABRIELA	**495.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		025	001	730606	0000	001	0			495.00	495.00	0.00								
3690	3690	23/07/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE, COMPROMISO PAGO FACT N° 2395 Y 2396 REPOSICION DE GASTOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGUA DE JULIO AÑO 2013 Y ENERGIA ELECTRICA 15/05/2013 AL 14/06/2013, DE LA DIZ1N SEDE IBARRA SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0798-M, ADJ DIZ1N-I, CAAC.	1001235561001	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE	**719.33**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	SCADENAM	SCADENAM	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		006	001	730101	0000	001	0			346.04	346.04	0.00								
035		006	001	730104	0000	001	0			373.29	373.29	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3691	3666	23/07/2013	RDP	NOR	OGA	BARRERA CABRERA GABRIELA ALEJANDRA, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, PAGO FACT N° 04 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ACTI DEL 24 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0803-M ADJ EN CUR 3664, CONTRATO ORIGINAL E INFORME ADJUNTOS, DIZ1N-Q, NAAG.	1717084527001	BARRERA CABRERA GABRIELA	**59.40**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			59.40	59.40	0.00							
3692	3669	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ GUEVARA JONATHAN XAVIER, DEVENGADO, PAGO FACT N° 07 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ACTI DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0803-M ADJ EN CUR 3664, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2801, E INFORME ADJUNTO DIZ1N-Q, NAAG.	1716126576001	MARTINEZ GUEVARA JONATHAN XAVIER	**776.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			776.00	776.00	0.00							
3693	3669	23/07/2013	RDP	NOR	OGA	MARTINEZ GUEVARA JONATHAN XAVIER, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, PAGO FACT N° 07 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ACTI DEL 15 JUNIO AL 15 JULIO DEL AÑO 2013, SEGÚN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0803-M ADJ EN CUR 3664, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2801, E INFORME ADJUNTO DIZ1N-Q, NAAG.	1716126576001	MARTINEZ GUEVARA JONATHAN XAVIER	**93.12**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			93.12	93.12	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3694	3670	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	LOPEZ BALSECA EDGAR PAUL, DEVENGADO, PAGO FACT N° 02 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ACTI DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0803-M ADJ EN CUR 3664, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2845, E INFORME ADJUNTO DIZ1N-Q, NAAG.	1723711659001	LOPEZ BALSECA EDGAR PAUL	**751.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	025	001	730606	0000	001	0	751.00	751.00	0.00

3695	3670	23/07/2013	RDP	NOR	OGA	LOPEZ BALSECA EDGAR PAUL, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, PAGO FACT N° 02 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ACTI DEL 15 JUNIO AL 15 JULIO DEL AÑO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0803-M ADJ EN CUR 3664, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2845, E INFORME ADJUNTO DIZ1N-Q, NAAG.	1723711659001	LOPEZ BALSECA EDGAR PAUL	**90.12**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	SCADENAM	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	025	001	730606	0000	001	0	90.12	90.12	0.00

3696	3672	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	SOLORZANO CUICHAN MAYRA ELENA, DEVENGADO PAGO FACT N° 47 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ACTI DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0803-M ADJ EN CUR 3664, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2850, E INFORME ADJUNTO DIZ1N-Q, NAAG.	1716693716001	SOLORZANO CUICHAN MAYRA ELENA	**700.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	025	001	730606	0000	001	0	700.00	700.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3697	3672	23/07/2013	RDP	NOR	OGA	SOLORZANO CUICHAN MAYRA ELENA, RDP IVA PGADO EN COMPRAS, PAGO FACT N° 47 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ACTI DEL 15 JUNIO AL 15 JULIO DEL AÑO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0803-M ADJ EN CUR 3664, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2850, E INFORME ADJUNTO DIZ1N-Q, NAAG.	1716693716001	SOLORZANO CUICHAN MAYRA ELENA	**84.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			84.00	84.00	0.00							
3698	3673	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	SILVA VILLALBA MYRIAM TATIANA, DEVENGADO, PAGO FACT N° 158 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ACTI DEL 24 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0803-M ADJ EN CUR 3664, CONTRATO ORIGINAL E INFORME ADJUNTOS, DIZ1N-Q, NAAG.	1720130184001	SILVA VILLALBA MYRIAM TATIANA	**495.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			495.00	495.00	0.00							
3699	3673	23/07/2013	RDP	NOR	OGA	SILVA VILLALBA MYRIAM TATIANA, RDP IVA PGADO EN COMPRAS, PAGO FACT N° 158 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ACTI DEL 24 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0803-M ADJ EN CUR 3664, CONTRATO ORIGINAL E INFORME ADJUNTOS, DIZ1N-Q, NAAG.	1720130184001	SILVA VILLALBA MYRIAM TATIANA	**59.40**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			59.40	59.40	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3700	3674	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA ANALUISA SANDRA PATRICIA, DEVENGADO, PAGO FACT N° 03 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ACTI DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0803-M ADJ EN CUR 3664, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2843 E INFORME ADJUNTO, DIZ1N-Q, NAAG.	1720172970001	CHICAIZA ANALUISA SANDRA PATRICIA	**675.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	025	001	730606	0000	001	0	675.00	675.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3701	3674	23/07/2013	RDP	NOR	OGA	CHICAIZA ANALUISA SANDRA PATRICIA, RDP IVA PGADO EN COMPRAS , PAGO FACT N° 03 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ACTI DEL 15 JUNIO AL 15 JULIO DEL AÑO 2013, SEGÚN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0803-M ADJ EN CUR 3664, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2843 E INFORME ADJUNTO, DIZ1N-Q, NAAG.	1720172970001	CHICAIZA ANALUISA SANDRA PATRICIA	**81.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	SCADENAM	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	025	001	730606	0000	001	0	81.00	81.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3702	3675	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	MANOTOA VASCONEZ FAUSTO JOHN, DEVENGADO, PAGO FACT N° 116 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ACTI DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0803-M ADJ EN CUR 3664, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2841 E INFORME ADJUNTO, DIZ1N-Q, NAAG.	1710580273001	MANOTOA VASCONEZ FAUSTO JOHN	**733.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	025	001	730606	0000	001	0	733.00	733.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3703	3675	23/07/2013	RDP	NOR	OGA	MANOTOA VASCONEZ FAUSTO JOHN, RDP IVA PGADO EN COMPRAS, PAGO FACT N° 116 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ACTI DEL 15 JUNIO AL 15 JULIO DEL AÑO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0803-M ADJ EN CUR 3664, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2841 E INFORME ADJUNTO, DIZ1N-Q, NAAG.	1710580273001	MANOTOA VASCONEZ FAUSTO JOHN	**87.96**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			87.96	87.96	0.00							
3704	3676	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	MORALES MINA EDISON RAFAEL, DEVENGADO PAGO FACT N° 27 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ACTI DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0803-M ADJ EN CUR 3664, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2839 E INFORME ADJUNTO, DIZ1N-Q, NAAG.	1719089607001	MORALES MINA EDISON RAFAEL	**675.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			675.00	675.00	0.00							
3705	3676	23/07/2013	RDP	NOR	OGA	MORALES MINA EDISON RAFAEL, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, PAGO FACT N° 27 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ACTI DEL 15 JUNIO AL 15 JULIO DEL AÑO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0803-M ADJ EN CUR 3664, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2839 E INFORME ADJUNTO, DIZ1N-Q, NAAG.	1719089607001	MORALES MINA EDISON RAFAEL	**81.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3706	3677	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	LOPEZ PINTO CARLOS ANDRES, DEVENGADO, PAGO FACT N° 01 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ACTI DEL 24 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0803-M ADJ EN CUR 3664, CONTRATO ORIGINAL E INFORME ADJUNTOS, DIZ1N-Q, NAAG.	1715122154001	LOPEZ PINTO CARLOS ANDRES	**495.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			495.00	495.00	0.00							
3707	3677	24/07/2013	RDP	NOR	OGA	LOPEZ PINTO CARLOS ANDRES, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, PAGO FACT N° 01 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ACTI DEL 24 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0803-M ADJ EN CUR 3664, CONTRATO ORIGINAL E INFORME ADJUNTOS, DIZ1N-Q, NAAG.	1715122154001	LOPEZ PINTO CARLOS ANDRES	**59.40**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			59.40	59.40	0.00							
3708	3678	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	SILVA ONA DIANA ELIZABETH, DEVENGADO, PAGO FACT N° 07 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ACTI DEL 24 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0803-M ADJ EN CUR 3664, CONTRATO ORIGINAL E INFORME ADJUNTOS, DIZ1N-Q, NAAG.	1717116444001	SILVA ONA DIANA ELIZABETH	**495.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			495.00	495.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3709	3678	24/07/2013	RDP	NOR	OGA	SILVA ONA DIANA ELIZABETH, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, PAGO FACT N° 07 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ACTI DEL 24 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0803-M ADJ EN CUR 3664, CONTRATO ORIGINAL E INFORME ADJUNTOS, DIZ1N-Q, NAAG.	1717116444001	SILVA ONA DIANA ELIZABETH	**59.40**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	SCADENAM	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	025	001	730606	0000	001	0	59.40	59.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3710	3679	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	HUERA MORALES BRYAN ALEXANDER, DEVENGADO, PAGO FACT N° 14 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ACTI DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0803-M ADJ EN CUR 3664, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2833 E INFORME ADJUNTO, DIZ1N-Q, NAAG.	1725326316001	HUERA MORALES BRYAN ALEXANDER	**675.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		SCADENAM	SCADENAM	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	025	001	730606	0000	001	0	675.00	675.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3711	3711	24/07/2013	COM	NOR	OGA	AMAGUANA VEGA MARIA EDITH, COMPROMISO DE PAGO FACT N° 17270 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES, CERTIFICACION N° 10 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0731-M ADJ, DIZ1N-I, SVCM.	1001222221001	AMAGUANA VEGA MARIA EDITH	**52.92**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	049	530804	0000	001	0	52.92	52.92	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3712	3679	24/07/2013	RDP	NOR	OGA	HUERA MORALES BRYAN ALEXANDER, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS PAGO FACT N° 14 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ACTI DEL 16 JUNIO AL 15 JULIO DEL AÑO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0803-M ADJ EN CUR 3664, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2833 E INFORME ADJUNTO, DIZ1N-Q, NAAG.	1725326316001	HUERA MORALES BRYAN ALEXANDER	**81.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00							
3713	3680	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	FREIRE BETANCOURT KARINA ELOISA, DEVENGADO, PAGO FACT N° 02 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ACTI DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0803-M ADJ EN CUR 3664, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2827 E INFORME ADJUNTO, DIZ1N-Q, NAAG.	1715351266001	FREIRE BETANCOURT KARINA ELOISA	**675.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			675.00	675.00	0.00							
3714	3680	24/07/2013	RDP	NOR	OGA	FREIRE BETANCOURT KARINA ELOISA, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, PAGO FACT N° 02 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ACTI DEL 16 JUNIO AL 15 JULIO DEL AÑO 2013, SEGÚN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0803-M ADJ EN CUR 3664, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2827 E INFORME ADJUNTO, DIZ1N-Q, NAAG.	1715351266001	FREIRE BETANCOURT KARINA ELOISA	**81.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3715	3681	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	CHIRIBOGA MARTINEZ VIVIANA CAROLINA, DEVENGADO, PAGO FACT N° 334 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ACTI DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0803-M ADJ EN CUR 3664, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2860 E INFORME ADJUNTO, DIZ1N-Q, NAAG.	1721643839001	CHIRIBOGA MARTINEZ VIVIANA	**675.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			675.00	675.00	0.00							
3716	3681	24/07/2013	RDP	NOR	OGA	CHIRIBOGA MARTINEZ VIVIANA CAROLINA, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, PAGO FACT N° 334 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ACTI DEL 16 JUNIO AL 15 JULIO DEL 2013, SEGÚN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0803-M ADJ EN CUR 3664, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2860 E INFORME ADJUNTO, DIZ1N-Q, NAAG.	1721643839001	CHIRIBOGA MARTINEZ VIVIANA	**81.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00							
3717	3711	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	AMAGUANA VEGA MARIA EDITH, DEVENGADO DE PAGO FACT N° 17270 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES, CERTIFICACION N° 10 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0731-M ADJ, DIZ1N-I, SVCM.	1001222221001	AMAGUANA VEGA MARIA EDITH	**52.28**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530804	0000	001	0			52.28	52.28	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3718	3718	24/07/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE, COMPROMISO PAGO FACT N° 2394 POR ARRIENDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL EDIFICIO MAKANES DONDE FUNCIONA LA DIZ1N SEDE IBARRA SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0799-M, DIZ1N-I, CAAC.	1001235561001	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE	**13,440.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530502	0000	001	0	13,440.00	13,440.00	0.00

3719	3682	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	VIERA ANAZCO MARIA GABRIELA, DEVENGADO, PAGO FACT N° 16 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ACTI DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0803-M ADJ EN CUR 3664, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2873 E INFORME ADJUNTO, DIZ1N-Q, NAAG.	1715739502001	VIERA ANAZCO MARIA GABRIELA	**675.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	025	001	730606	0000	001	0	675.00	675.00	0.00

3720	3720	24/07/2013	COM	NOR	OGA	LEVERONE BUJASE VIVIEN EMMA, COMPROMISO PAGO FACT N° 1374 POR PAGO DE ARRIENDO DE DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS POR EL MES DE JUNIO DEL 2013 SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0801-M, DIZ1N-I, CAAC.	0800091910001	LEVERONE BUJASE VIVIEN EMMA	**1,469.22**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	006	001	730502	0000	001	0	1,469.22	1,469.22	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3721	3711	24/07/2013	RDP	NOR	OGA	AMAGUANA VEGA MARIA EDITH, RDP IVA EN BIENES DE PAGO FACT N° 17270 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES, CERTIFICACION N° 10 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0731-M ADJ, DIZ1N-I, SVCM.	1001222221001	AMAGUANA VEGA MARIA EDITH	**0.64**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	049	530804	0000	001	0	0.64	0.64	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3722	3682	24/07/2013	RDP	NOR	OGA	VIERA ANAZCO MARIA GABRIELA, RDP IVA PGADO EN COMPRAS, PAGO FACT N° 16 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ACTI DEL 16 JUNIO AL DE JULIO DEL AÑO 2013, SEGÚN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0803-M ADJ EN CUR 3664, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2873 E INFORME ADJUNTO, DIZ1N-Q, NAAG.	1715739502001	VIERA ANAZCO MARIA GABRIELA	**81.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	SCADENAM	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	025	001	730606	0000	001	0	81.00	81.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3723	3683	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	DAVILA CAZAR PAULO SEBASTIAN, DEVENGADO, PAGO FACT N° 02 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO SUPERVISOR EN EL PROYECTO ACTI DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0803-M ADJ EN CUR 3664, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2862 E INFORME ADJUNTO, DIZ1N-Q, NAAG.	1713422713001	DAVILA CAZAR PAULO SEBASTIAN	**733.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	025	001	730606	0000	001	0	733.00	733.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3724	3683	24/07/2013	RDP	NOR	OGA	DAVILA CAZAR PAULO SEBASTIAN, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, PAGO FACT N° 02 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ACTI DEL 16 JUNIO AL 15 JULIO DEL AÑO 2013, SEGÚN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0803-M ADJ EN CUR 3664, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2862 E INFORME ADJUNTO, DIZ1N-Q, NAAG.	1713422713001	DAVILA CAZAR PAULO SEBASTIAN	**87.96**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			87.96	87.96	0.00							
3725	3684	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	GUAMAN GUERRERO JOSE CRISTIAN, DEVENGADO, PAGO FACT N° 13 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO SUPERVISOR EN EL PROYECTO ACTI DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0803-M ADJ EN CUR 3664, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2858 E INFORME ADJUNTO, DIZ1N-Q, NAAG.	0918656547001	GUAMAN GUERRERO JOSE CRISTIAN	**817.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			817.00	817.00	0.00							
3726	3684	24/07/2013	RDP	NOR	OGA	GUAMAN GUERRERO JOSE CRISTIAN, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS PAGO FACT N° 13 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO SUPERVISOR EN EL PROYECTO ACTI DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2013, SEGÚN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0803-M ADJ EN CUR 3664, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2858 E INFORME ADJUNTO, DIZ1N-Q, NAAG.	0918656547001	GUAMAN GUERRERO JOSE CRISTIAN	**98.04**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			98.04	98.04	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3727	3685	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	ROMERO ORDONEZ TANIA CAROLINA, DEVENGADO, PAGO FACT N° 54 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ACTI DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0803-M ADJ EN CUR 3664, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2865 E INFORME ADJUNTO, DIZ1N-Q, NAAG.	1715481584001	ROMERO ORDONEZ TANIA CAROLINA	**751.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG	AARTEAGAG	AARTEAGAG	SCADENAM	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	025	001	730606	0000	001	0	751.00	751.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3728	3685	24/07/2013	RDP	NOR	OGA	ROMERO ORDONEZ TANIA CAROLINA, RDP IVA PGADO EN COMPRAS, PAGO FACT N° 54 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ACTI DEL 16 JUNIO AL 15 JULIO DEL AÑO 2013, SEGÚN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0803-M ADJ EN CUR 3664, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2865 E INFORME ADJUNTO, DIZ1N-Q, NAAG.	1715481584001	ROMERO ORDONEZ TANIA CAROLINA	**90.12**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	SCADENAM	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	025	001	730606	0000	001	0	90.12	90.12	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3729	3729	24/07/2013	COM	NOR	OGA	AMAGUANA VEGA MARIA EDITH, COMPROMISO DE PAGO FACT N° 17271 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENCUESTAS HOTALES, RESTAURANTES Y SERVICIOS CERTIFICACION N° 30 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0731-M ADJ, DIZ1N-I, SVCM.	1001222221001	AMAGUANA VEGA MARIA EDITH	**1,962.61**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	027	006	730804	0000	001	0	1,962.61	1,962.61	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3730	3686	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	LOPEZ PINTO TAMARA GUADALUPE, DEVENGADO, PAGO FACT N° 27 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO SUPERVISOR EN EL PROYECTO ACTI DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0803-M ADJ EN CUR 3664, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2868 E INFORME ADJUNTO, DIZ1N-Q, NAAG.	1720016078001	LOPEZ PINTO TAMARA GUADALUPE	**799.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			799.00	799.00	0.00							
3731	3686	24/07/2013	RDP	NOR	OGA	LOPEZ PINTO TAMARA GUADALUPE, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, PAGO FACT N° 27 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO SUPERVISOR EN EL PROYECTO ACTI DEL 16 JUNIO AL 15 JULIO DEL AÑO 2013, SEGÚN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0803-M ADJ EN CUR 3664, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2868 E INFORME ADJUNTO, DIZ1N-Q, NAAG.	1720016078001	LOPEZ PINTO TAMARA GUADALUPE	**95.88**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			95.88	95.88	0.00							
3732	3729	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	AMAGUANA VEGA MARIA EDITH, DEVENGADO DE PAGO FACT N° 17271 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENCUESTAS HOTALES, RESTAURANTES Y SERVICIOS CERTIFICACION N° 30 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0731-M ADJ, DIZ1N-I, SVCM.	1001222221001	AMAGUANA VEGA MARIA EDITH	**1,962.61**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	006		730804	0000	001	0			1,962.61	1,962.61	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3733	3687	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	ARCOS HARO ANGELICA BELEN, DEVENGADO, PAGO FACT N° 06 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO SUPERVISOR EN EL PROYECTO ACTI DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0803-M ADJ EN CUR 3664, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2875 E INFORME ADJUNTO, DIZ1N-Q, NAAG.	1716088115001	ARCOS HARO ANGELICA BELEN	**767.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			767.00	767.00	0.00							
3734	3687	24/07/2013	RDP	NOR	OGA	ARCOS HARO ANGELICA BELEN, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, PAGO FACT N° 06 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO SUPERVISOR EN EL PROYECTO ACTI DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2013, SEGÚN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0803-M ADJ EN CUR 3664, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2875 E INFORME ADJUNTO, DIZ1N-Q, NAAG.	1716088115001	ARCOS HARO ANGELICA BELEN	**92.04**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			92.04	92.04	0.00							
3735	3688	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	MORENO VILLACIS ANDREA FERNANDA, DEVENGADO, PAGO FACT N° 02 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ACTI DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0803-M ADJ EN CUR 3664, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2856 E INFORME ADJUNTO, DIZ1N-Q, NAAG.	1715279772001	MORENO VILLACIS ANDREA FERNANDA	**751.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			751.00	751.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3736	3688	24/07/2013	RDP	NOR	OGA	MORENO VILLACIS ANDREA FERNANDA, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, PAGO FACT N° 02 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ACTI DEL 16 JUNIO AL 15 JULIO DEL AÑO 2013, SEGÚN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0803-M ADJ EN CUR 3664, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2856 E INFORME ADJUNTO, DIZ1N-Q, NAAG.	1715279772001	MORENO VILLACIS ANDREA FERNANDA	**90.12**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			90.12	90.12	0.00							
3737	3737	24/07/2013	COM	NOR	OGA	REINA FARIAS MAYRA MAYIYA, COMPROMISO DE PAGO PARA LA REPOSICION PARA LAS COMPRAS DEL IPC, DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO CUIDAD DE ESMERALDAS, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0779-M, DIZ1N-Q , VARA	0911734333	REINA FARIAS MAYRA MAYIYA	**332.89**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	002		730801	0000	001	0			332.89	332.89	0.00							
3738	3737	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	REINA FARIAS MAYRA MAYIYA, DEVENGADO, DE PAGO PARA LA REPOSICION PARA LAS COMPRAS DEL IPC, DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO CUIDAD DE ESMERALDAS, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0779-M, DIZ1N-Q, NAAG.	0911734333	REINA FARIAS MAYRA MAYIYA	**332.89**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	002		730801	0000	001	0			332.89	332.89	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3739	3690	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE, DEVENGADO PAGO FACT N° 2395 Y 2396 REPOSICION DE GASTOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGUA DE JULIO AÑO 2013 Y ENERGIA ELECTRICA 15/05/2013 AL 14/06/2013, DE LA DIZ1N SEDE IBARRA SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0798-M, ADJ DIZ1N-I, SVCM.	1001235561001	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE	**719.33**			0.00	APROBADO	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		006	001	730101	0000	001	0			346.04	346.04	0.00								
035		006	001	730104	0000	001	0			373.29	373.29	0.00								
3740	3740	24/07/2013	COM	NOR	OGA	JACHO PARRALES RICHARD ALEX, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 251-DIZ1N-EAE-2013 A LA CIUDAD DE QUITO DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2013, (GLBTI), ANALIZAR BASE DE DATOS Y METODOLOGIAS DEL PROYECTO GLBTI, DIZ1N-I , CAAC.	1206005660	JACHO PARRALES RICHARD ALEX	**36.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		024	001	730303	0000	001	0			36.00	36.00	0.00								
3741	3718	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE, DEVENGADO PAGO FACT N° 2394 POR ARRIENDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013 DEL EDIFICIO MAKANES DONDE FUNCIONA LA DIZ1N SEDE IBARRA SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0799-M, DIZ1N-I, SVCM.	1001235561001	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE	**12,000.00**			0.00	APROBADO	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530502	0000	001	0			12,000.00	12,000.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3742	3718	24/07/2013	RDP	NOR	OGA	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE, RDP IVA EN SERVICIOS FACT N° 2394 POR ARRIENDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL EDIFICIO MAKANES DONDE FUNCIONA LA DIZ1N SEDE IBARRA SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0799-M, DIZ1N-I, SVCM.	1001235561001	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE	**1,440.00**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530502	0000	001	0			1,440.00	1,440.00	0.00							
3743	3743	24/07/2013	COM	NOR	OGA	BLANCO SAINT SORNY DIANA MARIA, COMPROMISO DE PAGO FACT N° 252 POR ADQUISICION DE EQUIPOS MÓVILES DE COMUNICACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO RECURSOS Y ACTIVIDADES DE LA SALUD, CERTIFICACION N° 38 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0816-M ADJ, DIZ1N-I, SVCM.	1721918082001	BLANCO SAINT SORNY DIANA MARIA	**470.40**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		034	003		840107	0000	001	0			470.40	470.40	0.00							
3744	3744	24/07/2013	COM	NOR	OGA	BLANCO SAINT SORNY DIANA MARIA, COMPROMISO DE PAGO FACT N° 255 POR ADQUISICION DE EQUIPOS MÓVILES DE COMUNICACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO MATRIMONIOS Y DIVORCIOS, CERTIFICACION N° 41 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0816-M ADJ, DIZ1N-I, SVCM.	1721918082001	BLANCO SAINT SORNY DIANA MARIA	**235.20**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		034	006		840107	0000	001	0			235.20	235.20	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3745	3743	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	BLANCO SAINT SORNY DIANA MARIA, DEVENGADO DE PAGO FACT N° 252 POR ADQUISICION DE EQUIPOS MÓVILES DE COMUNICACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO RECURSOS Y ACTIVIDADES DE LA SALUD, CERTIFICACION N° 38 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0816-M ADJ, DIZ1N-I, SVCM.	1721918082001	BLANCO SAINT SORNY DIANA MARIA	**420.00**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	034	003	840107	0000	001	0	420.00	420.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3746	3743	24/07/2013	RDP	NOR	OGA	BLANCO SAINT SORNY DIANA MARIA, RDP IVA EN BIENES DE PAGO FACT N° 252 POR ADQUISICION DE EQUIPOS MÓVILES DE COMUNICACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO RECURSOS Y ACTIVIDADES DE LA SALUD, CERTIFICACION N° 38 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0816-M ADJ, DIZ1N-I, SVCM.	1721918082001	BLANCO SAINT SORNY DIANA MARIA	**50.40**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	034	003	840107	0000	001	0	50.40	50.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3747	3744	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	BLANCO SAINT SORNY DIANA MARIA, DEVENGADO DE PAGO FACT N° 255 POR ADQUISICION DE EQUIPOS MÓVILES DE COMUNICACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO MATRIMONIOS Y DIVORCIOS, CERTIFICACION N° 41 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0816-M ADJ, DIZ1N-I, SVCM.	1721918082001	BLANCO SAINT SORNY DIANA MARIA	**210.00**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	034	006	840107	0000	001	0	210.00	210.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3748	3744	24/07/2013	RDP	NOR	OGA	BLANCO SAINT SORNY DIANA MARIA, RDP IVA EN BIENES DE PAGO FACT N° 255 POR ADQUISICION DE EQUIPOS MÓVILES DE COMUNICACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO MATRIMONIOS Y DIVORCIOS, CERTIFICACION N° 41 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0816-M ADJ, DIZ1N-I, SVCM.	1721918082001	BLANCO SAINT SORNY DIANA MARIA	**25.20**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		034	006	840107	0000	001	0			25.20	25.20	0.00								
3749	3749	24/07/2013	COM	NOR	OGA	QUINTEROS GONZALEZ MARIA BELEN, COMPROMISO DE PAGO FACT N° 1676 POR ADQUISICION DE EQUIPOS MÓVILES DE COMUNICACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES, CERTIFICACION N° 10 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0816-M ADJ, DIZ1N-I, SVCM.	1716712938001	QUINTEROS GONZALEZ MARIA BELEN	**275.00**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	049	530804	0000	001	0			275.00	275.00	0.00								
3750	3749	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	QUINTEROS GONZALEZ MARIA BELEN, DEVENGADO DE PAGO FACT N° 1676 POR ADQUISICION DE EQUIPOS MÓVILES DE COMUNICACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES, CERTIFICACION N° 10 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0816-M ADJ, DIZ1N-I, SVCM.	1716712938001	QUINTEROS GONZALEZ MARIA BELEN	**275.00**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	049	530804	0000	001	0			275.00	275.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3751	3751	24/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2013] DIRECCION ZONAL 1 NORTE.-PAGO DE REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA Y DÉCIMO CUARTO SUELDO A PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013. MHCT	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**43,690.26**			0.00	APROBADO	MGAMBOAC		MGAMBOAC	MGAMBOAC		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	018	510105	0000	001	0	2,546.00	2,546.00	0.00
035	000	018	510204	0000	001	0	318.00	318.00	0.00
035	000	018	510601	0000	001	0	296.61	296.61	0.00
035	000	025	510105	0000	001	0	1,412.00	1,412.00	0.00
035	000	025	510204	0000	001	0	318.00	318.00	0.00
035	000	025	510601	0000	001	0	164.50	164.50	0.00
035	000	026	510105	0000	001	0	10,621.00	10,621.00	0.00
035	000	026	510204	0000	001	0	3,498.00	3,498.00	0.00
035	000	026	510601	0000	001	0	1,237.37	1,237.37	0.00
035	000	027	510105	0000	001	0	10,774.00	10,774.00	0.00
035	000	027	510204	0000	001	0	3,816.00	3,816.00	0.00
035	000	027	510601	0000	001	0	1,255.21	1,255.21	0.00
035	000	030	510105	0000	001	0	1,244.00	1,244.00	0.00
035	000	030	510204	0000	001	0	636.00	636.00	0.00
035	000	030	510601	0000	001	0	144.92	144.92	0.00
035	000	032	510105	0000	001	0	901.00	901.00	0.00
035	000	032	510204	0000	001	0	318.00	318.00	0.00
035	000	032	510601	0000	001	0	104.97	104.97	0.00
035	000	037	510105	0000	001	0	2,804.00	2,804.00	0.00
035	000	037	510204	0000	001	0	954.00	954.00	0.00
035	000	037	510601	0000	001	0	326.68	326.68	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3752	3752	24/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2013] DIRECCION ZONAL 1 NORTE.-PAGO DE REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA AL PERSONAL A CONTRATO POR SERVICIOS OCASIONAELS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013. MHCT	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**17,467.37**			13,201.94	ERRADO	MGAMBOAC		MGAMBOAC			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	019	510510	0000	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00
035	000	019	510601	0000	001	0	161.73	161.73	0.00
035	000	020	510510	0000	001	0	986.00	986.00	0.00
035	000	020	510601	0000	001	0	95.15	95.15	0.00
035	000	022	510510	0000	001	0	817.00	817.00	0.00
035	000	022	510601	0000	001	0	78.85	78.85	0.00
035	000	025	510510	0000	001	0	817.00	817.00	0.00
035	000	025	510601	0000	001	0	78.85	78.85	0.00
035	000	026	510510	0000	001	0	1,634.00	1,634.00	0.00
035	000	026	510601	0000	001	0	157.70	157.70	0.00
035	000	030	510510	0000	001	0	3,268.00	3,268.00	0.00
035	000	030	510601	0000	001	0	315.40	315.40	0.00
035	000	037	510510	0000	001	0	6,057.00	6,057.00	0.00
035	000	037	510601	0000	001	0	584.55	584.55	0.00
035	000	049	510510	0000	001	0	675.00	675.00	0.00
035	000	049	510601	0000	001	0	65.14	65.14	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3753	3753	24/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2013] DIRECCION ZONAL 1 NORTE.-PAGO DE REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA AL PERSONAL A CONTRATO POR SERVICIOS OCASIONAELS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013. MHCT	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**17,467.37**			13,201.94	ERRADO	MGAMBOAC		MGAMBOAC			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	019	510510	0000	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035		000 019		510601 0000 001		0			161.73	161.73	0.00									
035		000 020		510510 0000 001		0			986.00	986.00	0.00									
035		000 020		510601 0000 001		0			95.15	95.15	0.00									
035		000 022		510510 0000 001		0			817.00	817.00	0.00									
035		000 022		510601 0000 001		0			78.85	78.85	0.00									
035		000 025		510510 0000 001		0			817.00	817.00	0.00									
035		000 025		510601 0000 001		0			78.85	78.85	0.00									
035		000 026		510510 0000 001		0			1,634.00	1,634.00	0.00									
035		000 026		510601 0000 001		0			157.70	157.70	0.00									
035		000 030		510510 0000 001		0			3,268.00	3,268.00	0.00									
035		000 030		510601 0000 001		0			315.40	315.40	0.00									
035		000 037		510510 0000 001		0			6,057.00	6,057.00	0.00									
035		000 037		510601 0000 001		0			584.55	584.55	0.00									
035		000 049		510510 0000 001		0			675.00	675.00	0.00									
035		000 049		510601 0000 001		0			65.14	65.14	0.00									
3754	3754	24/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2013] DIRECCION ZONAL 1 NORTE.-PAGO DE REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA AL PERSONAL A CONTRATO POR SERVICIOS OCASIONAELS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013. MHCT	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**17,467.37**			13,201.94	ERRADO	MGAMBOAC		MGAMBOAC			N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 019		510510 0000	001	0			1,676.00	1,676.00	0.00									
035		000 019		510601 0000	001	0			161.73	161.73	0.00									
035		000 020		510510 0000	001	0			986.00	986.00	0.00									
035		000 020		510601 0000	001	0			95.15	95.15	0.00									
035		000 022		510510 0000	001	0			817.00	817.00	0.00									
035		000 022		510601 0000	001	0			78.85	78.85	0.00									
035		000 025		510510 0000	001	0			817.00	817.00	0.00									
035		000 025		510601 0000	001	0			78.85	78.85	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035		000 026		510510	0000	001	0			1,634.00	1,634.00	0.00								
035		000 026		510601	0000	001	0			157.70	157.70	0.00								
035		000 030		510510	0000	001	0			3,268.00	3,268.00	0.00								
035		000 030		510601	0000	001	0			315.40	315.40	0.00								
035		000 037		510510	0000	001	0			6,057.00	6,057.00	0.00								
035		000 037		510601	0000	001	0			584.55	584.55	0.00								
035		000 049		510510	0000	001	0			675.00	675.00	0.00								
035		000 049		510601	0000	001	0			65.14	65.14	0.00								
3755	3751	25/07/2013	CYD	RTO	SUE	[P:07 T:NO A:2013] DIRECCION ZONAL 1 NORTE.-REVERTIDO POR HABERLE TOMADO EN CUENTA EN LA MISMA PLANILLA AL DECIMO CUARTO SUELDO EN EL PAGO DE REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA CUANDO ESTO VA EN OTRA PLANILLA AL DÉCIMO CUARTO SUELDO A PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013. SVCM.	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**-43,690.26**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		000 018		510105	0000	001	0			-2,546.00	-2,546.00	0.00								
035		000 018		510204	0000	001	0			-318.00	-318.00	0.00								
035		000 018		510601	0000	001	0			-296.61	-296.61	0.00								
035		000 025		510105	0000	001	0			-1,412.00	-1,412.00	0.00								
035		000 025		510204	0000	001	0			-318.00	-318.00	0.00								
035		000 025		510601	0000	001	0			-164.50	-164.50	0.00								
035		000 026		510105	0000	001	0			-10,621.00	-10,621.00	0.00								
035		000 026		510204	0000	001	0			-3,498.00	-3,498.00	0.00								
035		000 026		510601	0000	001	0			-1,237.37	-1,237.37	0.00								
035		000 027		510105	0000	001	0			-10,774.00	-10,774.00	0.00								
035		000 027		510204	0000	001	0			-3,816.00	-3,816.00	0.00								
035		000 027		510601	0000	001	0			-1,255.21	-1,255.21	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035		000 030		510105 0000	001	0			-1,244.00	-1,244.00	0.00									
035		000 030		510204 0000	001	0			-636.00	-636.00	0.00									
035		000 030		510601 0000	001	0			-144.92	-144.92	0.00									
035		000 032		510105 0000	001	0			-901.00	-901.00	0.00									
035		000 032		510204 0000	001	0			-318.00	-318.00	0.00									
035		000 032		510601 0000	001	0			-104.97	-104.97	0.00									
035		000 037		510105 0000	001	0			-2,804.00	-2,804.00	0.00									
035		000 037		510204 0000	001	0			-954.00	-954.00	0.00									
035		000 037		510601 0000	001	0			-326.68	-326.68	0.00									
3756	3756	25/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2013] DIRECCION ZONAL 1 NORTE.-PAGO DE REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA Y DÉCIMO CUARTO SUELDO A PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013. MHCT	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**33,832.26**			0.00	APROBADO	MGAMBOAC		MGAMBOAC	MGAMBOAC	MGAMBOAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 018		510105 0000	001	0			2,546.00	2,546.00	0.00									
035		000 018		510601 0000	001	0			296.61	296.61	0.00									
035		000 025		510105 0000	001	0			1,412.00	1,412.00	0.00									
035		000 025		510601 0000	001	0			164.50	164.50	0.00									
035		000 026		510105 0000	001	0			10,621.00	10,621.00	0.00									
035		000 026		510601 0000	001	0			1,237.37	1,237.37	0.00									
035		000 027		510105 0000	001	0			10,774.00	10,774.00	0.00									
035		000 027		510601 0000	001	0			1,255.21	1,255.21	0.00									
035		000 030		510105 0000	001	0			1,244.00	1,244.00	0.00									
035		000 030		510601 0000	001	0			144.92	144.92	0.00									
035		000 032		510105 0000	001	0			901.00	901.00	0.00									
035		000 032		510601 0000	001	0			104.97	104.97	0.00									
035		000 037		510105 0000	001	0			2,804.00	2,804.00	0.00									
035		000 037		510601 0000	001	0			326.68	326.68	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3757	3757	25/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2013] DIRECCION ZONAL 1 NORTE.-PAGO DE REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA AL PERSONAL A CONTRATO POR SERVICIOS OCASIONAELS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013. MHCT	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**17,467.37**			0.00	APROBADO	MGAMBOAC		MGAMBOAC	MGAMBOAC	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	019	510510	0000	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00
035	000	019	510601	0000	001	0	161.73	161.73	0.00
035	000	020	510510	0000	001	0	986.00	986.00	0.00
035	000	020	510601	0000	001	0	95.15	95.15	0.00
035	000	022	510510	0000	001	0	817.00	817.00	0.00
035	000	022	510601	0000	001	0	78.85	78.85	0.00
035	000	025	510510	0000	001	0	817.00	817.00	0.00
035	000	025	510601	0000	001	0	78.85	78.85	0.00
035	000	026	510510	0000	001	0	1,634.00	1,634.00	0.00
035	000	026	510601	0000	001	0	157.70	157.70	0.00
035	000	030	510510	0000	001	0	3,268.00	3,268.00	0.00
035	000	030	510601	0000	001	0	315.40	315.40	0.00
035	000	037	510510	0000	001	0	6,057.00	6,057.00	0.00
035	000	037	510601	0000	001	0	584.55	584.55	0.00
035	000	049	510510	0000	001	0	675.00	675.00	0.00
035	000	049	510601	0000	001	0	65.14	65.14	0.00

3758	3758	25/07/2013	COM	NOR	OGA	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER, COMPROMISO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 294-DINOR-SA-2013, A LA CUIDAD DE IBARRA EL 19 DE JULIO 2013, INEC (U. ADM. FINANCIERA), TRASLADO DE ENCOMIENDAS A LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NORTE - IBARRA, DIZ1N-Q, VARA	1704368578	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER	**33.60**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA		VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035		000 037		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
035		000 037		570102	0000	001	0			3.60	3.60	0.00								
3759	3759	25/07/2013	COM	NOR	OGA	DAVILA ARIAS NORMAN ALBERTO, COMPROMISO DE PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SEGUN SOLICITUD E INFORME 260-DZ1N-AICE-2013, A LA CUIDAD DE IBARRA DEL 8 AL 10 DE JULIO 2013, PROYECTO YACHAY, PARA REVISAR ORGANIZAR LA INSTALACION DEL PROYECTO ,DIZ1N-Q , VARA	1711608677	DAVILA ARIAS NORMAN ALBERTO	**199.02**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		037 001		730301	0000	001	0			9.50	9.50	0.00								
035		037 001		730303	0000	001	0			189.52	189.52	0.00								
3760	3759	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	DAVILA ARIAS NORMAN ALBERTO, DEVENGADO DE PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SEGUN SOLICITUD E INFORME 260-DZ1N-AICE-2013, A LA CUIDAD DE IBARRA DEL 8 AL 10 DE JULIO 2013, PROYECTO YACHAY, PARA REVISAR ORGANIZAR LA INSTALACION DEL PROYECTO ,DIZ1N-Q, NAAG	1711608677	DAVILA ARIAS NORMAN ALBERTO	**199.02**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	MGAMBOAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		037 001		730301	0000	001	0			9.50	9.50	0.00								
035		037 001		730303	0000	001	0			189.52	189.52	0.00								
3761	3758	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER, DEVENGADO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 294-DINOR-SA-2013, A LA CUIDAD DE IBARRA EL 19 DE JULIO 2013, INEC (U. ADM. FINANCIERA), TRASLADO DE ENCOMIENDAS A LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NORTE - IBARRA, DIZ1N-Q, NAAG.	1704368578	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER	**33.60**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	MGAMBOAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		000 037		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
035		000 037		570102	0000	001	0			3.60	3.60	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3762	3720	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	LEVERONE BUJASE VIVIEN EMMA, DEVENGADO PAGO FACT N° 1374 POR PAGO DE ARRIENDO DE DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS POR EL MES DE JUNIO DEL 2013 SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0801-M, DIZ1N-I, SVCM.	0800091910001	LEVERONE BUJASE VIVIEN EMMA	**1,311.80**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730502	0000	001	0			1,311.80	1,311.80	0.00							
3763	3720	25/07/2013	RDP	NOR	OGA	LEVERONE BUJASE VIVIEN EMMA, RDP IVA EN SERVICIOS PAGO FACT N° 1374 POR PAGO DE ARRIENDO DE DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS POR EL MES DE JUNIO DEL 2013 SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0801-M, DIZ1N-I, SVCM.	0800091910001	LEVERONE BUJASE VIVIEN EMMA	**157.42**			0.00	APROBADO	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730502	0000	001	0			157.42	157.42	0.00							
3764	3740	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	JACHO PARRALES RICHARD ALEX, DEVENGADO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 251-DIZ1N-EAE-2013 A LA CIUDAD DE QUITO DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2013, (GLBTI), ANALIZAR BASE DE DATOS Y METODOLOGIAS DEL PROYECTO GLBTI, DIZ1N-I , SVCM.	1206005660	JACHO PARRALES RICHARD ALEX	**36.00**			0.00	APROBADO	SCADENAM		HCUAMACAST	SCADENAM	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		024	001		730303	0000	001	0			36.00	36.00	0.00							
3765	3765	25/07/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE,COMPROMISO FACT 2403 POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA DIZ1N- IBARRA, AV. PÉREZ GUERRERO Y BOLÍVAR, CORRESPONDE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2013, MEMO INEC-DIZ1N-2013-0798-M, CERT. PRESUPUEST N°50, DIZ1N-I, SVCM.	1001235561001	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE	**237.53**			0.00	APROBADO	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035		000 001		530105 0000	001	0			237.53	237.53	0.00									
3766	3765	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE,DEVENGADO FACT 2403 POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA DIZ1N- IBARRA, AV. PÉREZ GUERRERO Y BOLÍVAR, CORRESPONDE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2013, MEMO INEC-DIZ1N-2013-0798-M, CERT. PRESUPUEST N°50, DIZ1N-I, SVCM.	1001235561001	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE	**237.53**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	SCADENAM	MGAMBOAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 001		530105 0000	001	0			237.53	237.53	0.00									
3767	3767	26/07/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ MENA MARIBEL ALEXANDRA, COMPROMISO PAGO FACT N° 11 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO SUPERVISOR EN EL PROYECTO ACTI DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0803-M ADJ EN CUR 3664, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2871 E INFORME ADJUNTO, DIZ1N-Q, VARA.	1716153190001	PEREZ MENA MARIBEL ALEXANDRA	**915.04**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG	AARTEAGAG	AARTEAGAG	HCUAMACAST		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		025 001		730606 0000	001	0			915.04	915.04	0.00									
3768	3767	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ MENA MARIBEL ALEXANDRA, DEVENGADO, PAGO FACT N° 11 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO SUPERVISOR EN EL PROYECTO ACTI DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0803-M ADJ EN CUR 3664, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2871 E INFORME ADJUNTO, DIZ1N-Q, NAAG.	1716153190001	PEREZ MENA MARIBEL ALEXANDRA	**817.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	MGAMBOAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		025 001		730606 0000	001	0			817.00	817.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3769	3767	26/07/2013	RDP	NOR	OGA	PEREZ MENA MARIBEL ALEXANDRA, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, PAGO FACT N° 11 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO SUPERVISOR EN EL PROYECTO ACTI DEL 16 JUNIO AL 15 JULIO DEL AÑO 2013, SEGÚN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0803-M ADJ EN CUR 3664, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2871 E INFORME ADJUNTO, DIZ1N-Q, NAAG..	1716153190001	PEREZ MENA MARIBEL ALEXANDRA	**98.04**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			98.04	98.04	0.00							
3770	3770	26/07/2013	COM	NOR	OGA	LOOR PAREDES CIA. LTDA. COMPROMISO DE PAGO FACTURA N° 2699 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIZ1N SEDE QUITO, ESMERALDAS E IBARRA CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 30 DE JUNIO 2013, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 17, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0800-M ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1792080541001	LOOR PAREDES CIA. LTDA.	**1,949.94**			0.00	APROBADO	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530209	0000	001	0			1,949.94	1,949.94	0.00							
3771	3771	26/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2013] DIRECCION ZONAL 1 NORTE.-PAGO DE REMUNERACIÓN MENSUAL UNIFICADA A PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. MHCT	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**5,988.82**			4,365.91	ERRADO	MGAMBOAC		MGAMBOAC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	006		510510	0000	001	0			512.00	512.00	0.00							
035		000	026		510601	0000	001	0			62.21	62.21	0.00							
035		000	037		510105	0000	001	0			4,828.00	4,828.00	0.00							
035		000	037		510601	0000	001	0			586.61	586.61	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3772	3772	26/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2013] DIRECCION ZONAL 1 NORTE.-PAGO DE REMUNERACIÓN MENSUAL UNIFICADA A PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. MHCT	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**5,988.82**			4,365.91	ERRADO	MGAMBOAC		MGAMBOAC			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	006	510510	0000	001	0			512.00	512.00	0.00								
035		000	026	510601	0000	001	0			62.21	62.21	0.00								
035		000	037	510105	0000	001	0			4,828.00	4,828.00	0.00								
035		000	037	510601	0000	001	0			586.61	586.61	0.00								
3773	3770	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	LOOR PAREDES CIA. LTDA. DEVENGADO DE PAGO FACTURA N° 2699 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIZ1N SEDE QUITO, ESMERALDAS E IBARRA CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 30 DE JUNIO 2013, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 17, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0800-M ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1792080541001	LOOR PAREDES CIA. LTDA.	**1,741.02**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530209	0000	001	0			1,741.02	1,741.02	0.00								
3774	3774	26/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2013] DIRECCION ZONAL 1 NORTE.-PAGO DE REMUNERACIÓN MENSUAL UNIFICADA A PERSONAL DE PROYECTOS: CAMBIO AÑO BASE-YACHAY-INEC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. MHCT	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**8,773.16**			0.00	APROBADO	MGAMBOAC		MGAMBOAC	MGAMBOAC	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	032	510510	0000	001	0			817.00	817.00	0.00								
035		000	032	510601	0000	001	0			78.85	78.85	0.00								
035		000	049	510510	0000	001	0			675.00	675.00	0.00								
035		000	049	510601	0000	001	0			65.14	65.14	0.00								
035		031	001	710510	0000	001	0			4,085.00	4,085.00	0.00								
035		031	001	710601	0000	001	0			394.25	394.25	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035		037 001		710510	0000	001	0			2,424.00	2,424.00	0.00								
035		037 001		710601	0000	001	0			233.92	233.92	0.00								
3775	3775	26/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2013] DIRECCION ZONAL 1 NORTE.-PAGO DE REMUNERACIÓN MENSUAL UNIFICADA A PERSONAL DE PROYECTOS: ECV-ADMON FINANCIERO-CENEC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. MHCT	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**12,082.39**			0.00	APROBADO	MGAMBOAC		MGAMBOAC	MGAMBOAC	MGAMBOAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		006 001		710510	0000	001	0			2,620.00	2,620.00	0.00								
035		006 001		710601	0000	001	0			252.85	252.85	0.00								
035		017 001		710510	0000	001	0			1,803.00	1,803.00	0.00								
035		017 001		710601	0000	001	0			174.00	174.00	0.00								
035		017 002		710510	0000	001	0			6,596.00	6,596.00	0.00								
035		017 002		710601	0000	001	0			636.54	636.54	0.00								
3776	3776	26/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2013] DIRECCION ZONAL 1 NORTE.-PAGO DE REMUNERACIÓN MENSUAL UNIFICADA A PERSONAL DE PROYECTOS: ACTUALIZACION CARTOGRÁFICA Y SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. MHCT	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**22,959.75**			0.00	APROBADO	MGAMBOAC		MGAMBOAC	MGAMBOAC	MGAMBOAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		026 002		710510	0000	001	0			15,783.00	15,783.00	0.00								
035		026 002		710601	0000	001	0			1,523.16	1,523.16	0.00								
035		027 001		710510	0000	001	0			5,156.00	5,156.00	0.00								
035		027 001		710601	0000	001	0			497.59	497.59	0.00								
3777	3777	26/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2013] DIRECCION ZONAL 1 NORTE.-PAGO DE REMUNERACIÓN MENSUAL UNIFICADA A PERSONAL DE PROYECTOS: ENEMDU-SIST. NAC REGISTROS ADMON CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. MHCT	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**15,913.59**			0.00	APROBADO	MGAMBOAC		MGAMBOAC	MGAMBOAC	MGAMBOAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035		034 001		710510	0000	001	0			986.00	986.00	0.00								
035		034 001		710601	0000	001	0			95.15	95.15	0.00								
035		035 001		710510	0000	001	0			13,527.00	13,527.00	0.00								
035		035 001		710601	0000	001	0			1,305.44	1,305.44	0.00								
3778	3770	26/07/2013	RDP	NOR	OGA	LOOR PAREDES CIA. LTDA. RDP IVA EN SERVICIOS DE PAGO FACTURA N° 2699 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIZ1N SEDE QUITO, ESMERALDAS E IBARRA CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 30 DE JUNIO 2013, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 17, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0800-M ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1792080541001	LOOR PAREDES CIA. LTDA.	**208.92**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		000 001		530209	0000	001	0			208.92	208.92	0.00								
3779	3779	26/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2013] DIRECCION ZONAL 1 NORTE.-PAGO DE REMUNERACIÓN MENSUAL UNIFICADA A PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. MHCT	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**5,988.82**			4,365.91	ERRADO	MGAMBOAC		MGAMBOAC			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		000 006		510510	0000	001	0			512.00	512.00	0.00								
035		000 026		510601	0000	001	0			62.21	62.21	0.00								
035		000 037		510105	0000	001	0			4,828.00	4,828.00	0.00								
035		000 037		510601	0000	001	0			586.61	586.61	0.00								
3780	3780	26/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2013] DIRECCION ZONAL 1 NORTE.-PAGO DE REMUNERACIÓN MENSUAL UNIFICADA A PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. MHCT	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**5,988.82**			4,365.91	ERRADO	MGAMBOAC		MGAMBOAC			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		000 006		510510	0000	001	0			512.00	512.00	0.00								
035		000 026		510601	0000	001	0			62.21	62.21	0.00								
035		000 037		510105	0000	001	0			4,828.00	4,828.00	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035		000 037		510601 0000	001	0			586.61	586.61	0.00									
3781	3781	26/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2013] DIRECCION ZONAL 1 NORTE.-PAGO DE REMUNERACIÓN MENSUAL UNIFICADA A PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. MHCT	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**5,988.82**			4,365.91	ERRADO	MGAMBOAC		MGAMBOAC			N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 006		510510 0000	001	0			512.00	512.00	0.00									
035		000 026		510601 0000	001	0			62.21	62.21	0.00									
035		000 037		510105 0000	001	0			4,828.00	4,828.00	0.00									
035		000 037		510601 0000	001	0			586.61	586.61	0.00									
3782	3782	26/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2013] DIRECCION ZONAL 1 NORTE.-PAGO DE REMUNERACIÓN MENSUAL UNIFICADA A PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. MHCT	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**5,988.82**			0.00	APROBADO	MGAMBOAC		MGAMBOAC	MGAMBOAC	MGAMBOAC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 006		510510 0000	001	0			512.00	512.00	0.00									
035		000 026		510601 0000	001	0			62.21	62.21	0.00									
035		000 037		510105 0000	001	0			4,828.00	4,828.00	0.00									
035		000 037		510601 0000	001	0			586.61	586.61	0.00									
3783	3783	26/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2013] DIRECCION ZONAL 1 NORTE.-PAGO DE REMUNERACIÓN MENSUAL UNIFICADA A PERSONAL DE PROYECTOS: ACTI Y SIP-C CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. MHCT	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**23,069.47**			18,225.74	ERRADO	MGAMBOAC		MGAMBOAC			N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		025 001		710510 0000	001	0			3,517.00	3,517.00	0.00									
035		025 001		710602 0000	001	0			339.41	339.41	0.00									
035		029 001		710510 0000	001	0			17,522.00	17,522.00	0.00									
035		029 001		710602 0000	001	0			1,691.06	1,691.06	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3784	3784	26/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2013] DIRECCION ZONAL 1 NORTE.-PAGO DE REMUNERACIÓN MENSUAL UNIFICADA A PERSONAL DE PROYECTOS: ACTI Y SIP-C CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. MHCT	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**23,069.47**			18,225.74	ERRADO	MGAMBOAC		MGAMBOAC			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	025	001	710510	0000	001	0	3,517.00	3,517.00	0.00
035	025	001	710602	0000	001	0	339.41	339.41	0.00
035	029	001	710510	0000	001	0	17,522.00	17,522.00	0.00
035	029	001	710602	0000	001	0	1,691.06	1,691.06	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3785	3785	26/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2013] DIRECCION ZONAL 1 NORTE.-PAGO DE REMUNERACIÓN MENSUAL UNIFICADA A PERSONAL DE PROYECTOS: ACTI Y SIP-C CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. MHCT	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**23,069.47**			18,225.74	ERRADO	MGAMBOAC		MGAMBOAC			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	025	001	710510	0000	001	0	3,517.00	3,517.00	0.00
035	025	001	710602	0000	001	0	339.41	339.41	0.00
035	029	001	710510	0000	001	0	17,522.00	17,522.00	0.00
035	029	001	710602	0000	001	0	1,691.06	1,691.06	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3786	3786	26/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2013] DIRECCION ZONAL 1 NORTE.-PAGO DE REMUNERACIÓN MENSUAL UNIFICADA A PERSONAL DE PROYECTOS: ACTI Y SIP-C CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. MHCT	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**23,069.47**			18,225.74	ERRADO	MGAMBOAC		MGAMBOAC			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	025	001	710510	0000	001	0	3,517.00	3,517.00	0.00
035	025	001	710602	0000	001	0	339.41	339.41	0.00
035	029	001	710510	0000	001	0	17,522.00	17,522.00	0.00
035	029	001	710602	0000	001	0	1,691.06	1,691.06	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3787	3787	26/07/2013	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A., COMPROMISO, PAGO FACT 20107 POR CONTRATACIÓN DE POLIZAS DE SEGUROS CONTRA TODO RIESGO, ROBO, INCENDIO, EQUIPO ELECTRONICO, VEHICULOS, FIDELIDAD PUBLICA Y ACCIDENTES PERSONALES, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 17, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0626-M ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**12,646.22**			12,646.22	ERRADO	SCADENAM		SCADENAM			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		570201	0000	001	0			12,646.22	12,646.22	0.00							
3788	3788	26/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2013] DIRECCION ZONAL 1 NORTE.-PAGO DE REMUNERACIÓN MENSUAL UNIFICADA A PERSONAL DE PROYECTOS: ACTI Y SIP-C CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. MHCT	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**3,856.41**			0.00	APROBADO	MGAMBOAC		MGAMBOAC	MGAMBOAC	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		710510	0000	001	0			3,517.00	3,517.00	0.00							
035		025	001		710602	0000	001	0			339.41	339.41	0.00							
3789	3789	26/07/2013	COM	NOR	OGA	BARRIONUEVO GUERRA JOSÉ LUIS. COMPROMISO POR PAGO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2012. SEGÚN AUTORIZACIÓNMEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0834-M Y CERTIF. PRESUP 53. ADJ DOCUMENTOS. DIRECCION ZONAL 1 NORTE. MHCT.	1715037196	BARRIONUEVO GUERRA JOSE LUIS	**90.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730801	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3790	3790	26/07/2013	COM	NOR	OGA	JAMI GALLARDO JONNATAN ALFREDO. COMPROMISO POR PAGO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2012. SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0834-M Y CERTIF. PRESUP 53. ADJ DOCUMENTOS. DIRECCION ZONAL 1 NORTE. MHCT.	1718347063	JAMI GALLARDO JONNATAN ALFREDO	**85.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730801	0000	001	0			85.00	85.00	0.00							
3791	3789	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	BARRIONUEVO GUERRA JOSÉ LUIS. DEVENGADO POR PAGO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2012. SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0834-M Y CERTIF. PRESUP 53. ADJ DOCUMENTOS. DIRECCION ZONAL 1 NORTE. MHCT.	1715037196	BARRIONUEVO GUERRA JOSE LUIS	**90.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	SCADENAM	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730801	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
3792	3790	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	JAMI GALLARDO JONNATAN ALFREDO. DEVENGADO POR PAGO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2012. SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0834-M Y CERTIF. PRESUP 53. DIRECCION ZONAL 1 NORTE. MHCT.	1718347063	JAMI GALLARDO JONNATAN ALFREDO	**85.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	SCADENAM	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730801	0000	001	0			85.00	85.00	0.00							
3793	3793	26/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HO A:2013] DIRECCION ZONAL 1 NORTE.-PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE PROYECTOS: SIP-C Y SISTEMA DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. MHCT	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**2,138.31**			0.00	APROBADO	MGAMBOAC		MGAMBOAC	MGAMBOAC	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	001		710510	0000	001	0			626.29	626.29	0.00							
035		034	001		710510	0000	001	0			1,512.02	1,512.02	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3794	3794	26/07/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS SANCHEZ WILFRIDO, COMPROMISO, PAGO VATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 265-DIZ1N-IACE-2013, A LA CIUDAD DE QUITO EL 09 JULIO (CARTOGRAFIA), INDUCCION DEL ESTADO CARTOGRAFICO DE LOS PROYECTOS QUE LLEVA LA DIRECCION, DIZ1N-I, CAAC.	1001358090	ROJAS SANCHEZ WILFRIDO	**42.95**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	002	730301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
035	026	002	730303	0000	001	0	26.95	26.95	0.00

3795	3795	26/07/2013	COM	NOR	OGA	JOSE ACOSTA, COMPROMISO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA REPOSICIÓN GASTOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 286-GBS-DIZ1N-2013, A LA CIUDAD DE QUITO EL 18 DE JULIO TRASLADO DE BIENES Y SUMINISTROS DESDE DZ1N IBARRA HASTA DZ1N PICHINCHA (DEP. GUARDA ALMACEN) DIZ1N-I, CAAC.	1002085239	JOSE ACOSTA	**22.50**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530301	0000	001	0	2.50	2.50	0.00
035	000	037	530303	0000	001	0	20.00	20.00	0.00

3796	3796	26/07/2013	COM	NOR	OGA	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO, COMPROMISO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA REPOSICIÓN GASTOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 288-GBS-DIZ1N-2013, A LA CIUDAD DE QUITO EL 18 DE JULIO TRASLADO DE SUMINISTROS Y EQUIPOS DE OFICINA, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TEA-585(ADMIN. FINAN.) DIZ1N-I, CAAC.	0400914230	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO	**23.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530301	0000	001	0	2.50	2.50	0.00
035	000	037	530303	0000	001	0	17.50	17.50	0.00
035	000	037	570102	0000	001	0	3.00	3.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3797	3797	26/07/2013	COM	NOR	OGA	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO, COMPROMISO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA REPOSICIÓN GASTOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 293-DIZ1N-GBS-2013, A LA CIUDAD DE QUITO EL 19 DE JULIO RETIRAR LA CAMIONETA TEA-585 QUE SE ENCONTRABA EN MANTENIMIENTO (ADM. FIANCIRA) DIZ1N-I, CAAC.	0400914230	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO	**28.55**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530301	0000	001	0	2.50	2.50	0.00
035	000	037	530303	0000	001	0	23.45	23.45	0.00
035	000	037	570102	0000	001	0	2.60	2.60	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3798	3798	26/07/2013	COM	NOR	OGA	PASPUEL CASTILLO SANTIAGO XAVIER, COMPROMISO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA REPOSICIÓN GASTOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 277-DIZ1N-DECOM-2013, A LA CIUDAD DE QUITO EL 12 DE JULIO REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA DIZ1N (PLANIFICACION) DIZ1N-I, CAAC.	0401127808	PASPUEL CASTILLO SANTIAGO XAVIER	**29.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	020	530303	0000	001	0	29.00	29.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3799	3799	29/07/2013	COM	NOR	OGA	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., COMPROMISO PAGO FAC No. 40650 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MES DE JULIO 2013 DE LA DIRECCION ZONAL 1 NORTE, CON CERT N°17, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0853-M, ADJUNTO ORDENES DE ABASTECIMIENTO, D1Z1N-Q , VARA	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES	**65.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530803	0000	001	0	65.00	65.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3800	3796	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO, DEVENGADO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA REPOSICIÓN GASTOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 288-GBS-DIZ1N-2013, A LA CIUDAD DE QUITO EL 18 DE JULIO TRASLADO DE SUMINISTROS Y EQUIPOS DE OFICINA, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TEA-585(ADMIN. FINAN.) DIZ1N-I, SVCM.	0400914230	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO	**23.00**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530301	0000	001	0	2.50	2.50	0.00
035	000	037	530303	0000	001	0	17.50	17.50	0.00
035	000	037	570102	0000	001	0	3.00	3.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3801	3799	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., DEVENGADO, PAGO FAC No. 40650 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MES DE JULIO 2013 DE LA DIRECCION ZONAL 1 NORTE, CON CERT N°17, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0853-M, ADJUNTO ORDENES DE ABASTECIMIENTO, D1Z1N-Q, NAAG.	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES	**58.04**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530803	0000	001	0	58.04	58.04	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3802	3799	29/07/2013	RDP	NOR	OGA	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, PAGO FAC No. 40650 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MES DE JULIO 2013 DE LA DIRECCION ZONAL 1 NORTE, CON CERT N°17, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0853-M, ADJUNTO ORDENES DE ABASTECIMIENTO, D1Z1N-Q, NAAG.	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES	**6.96**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	SCADENAM	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530803	0000	001	0	6.96	6.96	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3803	3797	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO, DEVENGADO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA REPOSICIÓN GASTOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 293-DIZ1N-GBS-2013, A LA CIUDAD DE QUITO EL 19 DE JULIO RETIRAR LA CAMIONETA TEA-585 QUE SE ENCONTRABA EN MANTENIMIENTO (ADM. FIANCIRA) DIZ1N-I, SVCM.	0400914230	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO	**28.55**			28.55	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530301	0000	001	0	2.50	2.50	0.00
035	000	037	530303	0000	001	0	23.45	23.45	0.00
035	000	037	570102	0000	001	0	2.60	2.60	0.00

3804	3798	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	PASPUEL CASTILLO SANTIAGO XAVIER, DEVENGADO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA REPOSICIÓN GASTOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 277-DIZ1N-DECOM-2013, A LA CIUDAD DE QUITO EL 12 DE JULIO REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA DIZ1N (PLANIFICACION) DIZ1N-I, SVCM.	0401127808	PASPUEL CASTILLO SANTIAGO XAVIER	**29.00**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	020	530303	0000	001	0	29.00	29.00	0.00

3805	3805	29/07/2013	COM	NOR	OGA	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO, COMPROMISO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 304-DINOR-SA-2013, A LA CUIDAD DE IBARRA EL 26 JULIO DE 2013 PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERA),TRASLADO A OFICINAS DE IBARRA SUMINISTROS DEL ALMACEN DE QUITO, DIZ1N-Q, VARA	1708800063	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO	**34.20**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
035	000	037	570102	0000	001	0	4.20	4.20	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3806	3805	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO, DEVENGADO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 304-DINOR-SA-2013, A LA CUIDAD DE IBARRA EL 26 JULIO DE 2013 PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERA),TRASLADO A OFICINAS DE IBARRA SUMINISTROS DEL ALMACEN DE QUITO, DIZ1N-Q, NAAG.	1708800063	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO	**34.20**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	MGAMBOAC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
035	000	037	570102	0000	001	0	4.20	4.20	0.00

3807	3795	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	JOSE ACOSTA, DEVENGADO, PAGO DE SUBSISTENCIASSEGUN SOLICITUD E INFORME 286-GBS-DIZ1N-2013, A LA CIUDAD DE QUITO ELN 18 DE JULIO TRASLADO DE BIENES Y SUMINISTROS DESDE DIZ1N IBARRA HASTA DIZ1N PICHINCHA (DEP. GUARDA ALMACEN) DIZ1N-I, SVCM.	1002085239	JOSE ACOSTA	**22.50**			0.00	APROBADO	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	HCUAMACAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530301	0000	001	0	2.50	2.50	0.00
035	000	037	530303	0000	001	0	20.00	20.00	0.00

3808	3794	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	ROJAS SANCHEZ WILFRIDO, DEVENGADO, PAGO VATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 265-DIZ1N-IACE-2013, A LA CIUDAD DE QUITO EL 09 JULIO (CARTOGRAFIA), INDUCCION DEL ESTADO CARTOGRAFICO DE LOS PROYECTOS QUE LLEVA LA DIRECCION, DIZ1N-I, SVCM.	1001358090	ROJAS SANCHEZ WILFRIDO	**42.95**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	HCUAMACAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	002	730301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
035	026	002	730303	0000	001	0	26.95	26.95	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3809	3809	29/07/2013	COM	NOR	OGA	JIMENEZ OROZCO MANUEL VIRGILIO, COMPROMISO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 291-DIZ1N-GBS-2013, A LA CUIDAD DE IBARRA EL 12 JULIO DE 2013 PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERA), REUNIO DE TRABAJO CON LA UNIDAD, DIZ1N-Q, VARA	1709026007	JIMENEZ OROZCO MANUEL VIRGILIO	**31.75**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			31.75	31.75	0.00							
3810	3809	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ OROZCO MANUEL VIRGILIO, DEVENGADO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 291-DIZ1N-GBS-2013, A LA CUIDAD DE IBARRA EL 12 JULIO DE 2013 PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERA), REUNIO DE TRABAJO CON LA UNIDAD, DIZ1N-Q, NAAG.	1709026007	JIMENEZ OROZCO MANUEL VIRGILIO	**31.75**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			31.75	31.75	0.00							
3811	3811	30/07/2013	COM	NOR	OGA	LAMINA HINOSTROZA LUIS ROBERTO, COMPROMISO PAGO VIATICO SEGUN SOLICITUD E INFORME 306-DINOR-SA-2013, A LA CIUDAD DE IBARRA EL 29 DE JULIO2013, PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERO) TRASLADO DESDE OFICINA INEC QUITO A LAS OFICINAS INEC IBARRA MATERIAL PARA LA UNIDAD DE COMUNICACION, DIZ1N-Q , VARA	1712813292	LAMINA HINOSTROZA LUIS ROBERTO	**20.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			14.80	14.80	0.00							
035		000	037		570102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3812	3811	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	LAMINA HINOSTROZA LUIS ROBERTO, DEVENGADO PAGO VIATICO SEGUN SOLICITUD E INFORME 306-DINOR-SA-2013, A LA CIUDAD DE IBARRA EL 29 DE JULIO2013, PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERO) TRASLADO DESDE OFICINA INEC QUITO A LAS OFICINAS INEC IBARRA MATERIAL PARA LA UNIDAD DE COMUNICACION, DIZ1N-Q, NAAG.	1712813292	LAMINA HINOSTROZA LUIS ROBERTO	**20.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			14.80	14.80	0.00							
035		000	037		570102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00							
3813	3813	30/07/2013	COM	NOR	OGA	BENAVIDEZ QUESPAZ NANCY M, COMPROMISO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 259-DIZ1N-AICE-2013, A LA CUIDAD DE URCUQUI DEL 8 AL 13 DE JULIO 2013 (PROYECYO YACHAY),SUPERVISAR CONTROLAR Y VERIFICAR EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS EQUIPOS DE CAMPO, DIZ1N-Q, VARA	1001294006	BENAVIDEZ QUESPAZ NANCY M	**426.38**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		037	001		730303	0000	001	0			426.38	426.38	0.00							
3814	3813	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	BENAVIDEZ QUESPAZ NANCY M, DEVENGADO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 259-DIZ1N-AICE-2013, A LA CUIDAD DE URCUQUI DEL 8 AL 13 DE JULIO 2013 (PROYECYO YACHAY),SUPERVISAR CONTROLAR Y VERIFICAR EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS EQUIPOS DE CAMPO, DIZ1N-Q, NAAG.	1001294006	BENAVIDEZ QUESPAZ NANCY M	**426.38**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	MGAMBOAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		037	001		730303	0000	001	0			426.38	426.38	0.00							
3815	3815	30/07/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-1-0 No de fondo: 3 No Entrada: 3	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**100.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530811	0000	001	0			38.30	38.30	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035		000 001		570102	0000	001	0			61.70	61.70	0.00								
3816	3816	30/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2013] DIRECCION ZONAL 1 NORTE.-PAGO DE REMUNERACIONES MENSUALES UNIFICADAS AL PERSONAL POR SERVICIOS OCASIONALES DEL PROYECTO SIP-C CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. MHCT	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**19,213.06**			0.00	APROBADO	MGAMBOAC		MGAMBOAC	MGAMBOAC	MGAMBOAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		029 001		710510	0000	001	0			17,522.00	17,522.00	0.00								
035		029 001		710602	0000	001	0			1,691.06	1,691.06	0.00								
3817	3817	30/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HO A:2013] DIRECCION ZONAL 1 NORTE.-PAGO DE HONORARIOS AL PERSONAL POR SERVICIOS OCASIONALES DEL PROYECTO ENALQUI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. MHCT	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**5,400.00**			0.00	APROBADO	MGAMBOAC		MGAMBOAC	MGAMBOAC	MGAMBOAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		038 001		710510	0000	001	0			5,400.00	5,400.00	0.00								
3818	3818	31/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HO A:2013] DIRECCION ZONAL 1 NORTE.-PAGO DE HONORARIOS AL PERSONAL POR SERVICIOS OCASIONALES DEL PROYECTO ENALQUI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. MHCT	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**360.00**			0.00	APROBADO	MGAMBOAC		MGAMBOAC	MGAMBOAC	HCUAMACAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		038 001		710510	0000	001	0			360.00	360.00	0.00								
3819	3819	01/08/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, COMPROMISO PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE PERIODO DEL 24 DE JUNIO AL 25 DE JULIO 2013 DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA DIRECCION ZONAL 1 NORTE -QUITO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0893-M, ADJUNTO FACTURA Y CERT PRE N°56, DIZ1N-Q, VARA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**936.21**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA		VARIVADENEIRAA	HCUAMACAST		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		006 001		730101	0000	001	0			936.21	936.21	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3820	3819	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DEVENGADO, PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE PERIODO DEL 24 DE JUNIO AL 25 DE JULIO 2013 DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA DIRECCION ZONAL 1 NORTE -QUITO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0893-M, ADJUNTO FACTURA Y CERT PRE N°56, DIZ1N-Q, NAAG	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**936.21**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	HCUAMACAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730101	0000	001	0			936.21	936.21	0.00							
3821	3821	01/08/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., COMPROMISO DE PAGO DE 4 FACTURAS CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2013 DONDE FUNCIONA LA ZONAL 1 NORTE, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0902-M, DIZ1N-Q-VARA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,165.87**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530104	0000	001	0			1,165.87	1,165.87	0.00							
3822	3822	01/08/2013	COM	NOR	OGA	IZA MORALES JEANNETH XIMENA, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN INFORME 284-DIZ1N-DECON-2013 DEL 17 AL 21 DE JULIO 2013 A LA CUIDAD DE STO DOMINGO Y ESMERALDAS (PROYECTO ENALQUI), PARA SUPERVISAR Y VERIFICAR LOS EQUIPOS , DIZ1N-Q , VARA	1709720112	IZA MORALES JEANNETH XIMENA	**351.24**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		038	001		730303	0000	001	0			351.24	351.24	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3823	3822	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	IZA MORALES JEANNETH XIMENA, DEVENGADO, DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN INFORME 284-DIZ1N-DECON-2013 DEL 17 AL 21 DE JULIO 2013 A LA CUIDAD DE STO DOMINGO Y ESMERALDAS (PROYECTO ENALQUI), PARA SUPERVISAR Y VERIFICAR LOS EQUIPOS , DIZ1N-Q, NAAG.	1709720112	IZA MORALES JEANNETH XIMENA	**351.24**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	HCUAMACAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		038	001		730303	0000	001	0			351.24	351.24	0.00							
3824	3821	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., DEVENGADO, DE PAGO DE 4 FACTURAS CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2013 DONDE FUNCIONA LA ZONAL 1 NORTE, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0902-M, DIZ1N-Q, NAAG.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,165.87**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	HCUAMACAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530104	0000	001	0			1,165.87	1,165.87	0.00							
3825	3825	06/08/2013	COM	NOR	OGA	HUANUNA NACIMBA FANNY YOLANDA, COMPROMISO PAGO FAC N°305 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE JULIO 2013, EN EL PROYECTO IPC, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0940-M ADJUNTO EN CUR, HOJAS DE RUTA ADJUNTAS Y CONTRATO ORIGINAL EN CUR N°68 , DIZ1N-Q, VARA	1714322623001	HUANUNA NACIMBA FANNY YOLANDA	**1,556.80**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	002		730505	0000	001	0			1,556.80	1,556.80	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3826	3825	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	HUANUNA NACIMBA FANNY YOLANDA, DEVENGADO PAGO FAC N°305 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE JULIO 2013, EN EL PROYECTO IPC, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0940-M ADJUNTO EN CUR, HOJAS DE RUTA ADJUNTAS Y CONTRATO ORIGINAL EN CUR N°68 , DIZ1N-Q, PMMC	1714322623001	HUANUNA NACIMBA FANNY YOLANDA	**1,390.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	SCADENAM	HCUAMACAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	002		730505	0000	001	0		1,390.00	1,390.00	0.00								
3827	3825	06/08/2013	RDP	NOR	OGA	HUANUNA NACIMBA FANNY YOLANDA, IVA PAGADO EN COMPRAS PAGO FAC N°305 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE JULIO 2013, EN EL PROYECTO IPC, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0940-M ADJUNTO EN CUR, HOJAS DE RUTA ADJUNTAS Y CONTRATO ORIGINAL EN CUR N°68 , DIZ1N-Q, PMMC	1714322623001	HUANUNA NACIMBA FANNY YOLANDA	**166.80**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	002		730505	0000	001	0		166.80	166.80	0.00								
3828	3828	06/08/2013	COM	NOR	OGA	QUIROLA FLORES MARTHA LEONILA, COMPROMISO PAGO FAC N°257 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE JULIO 2013, EN EL PROYECTO IPC, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0940-M ADJUNTO EN CUR 3826, HOJAS DE RUTA ADJUNTAS Y CONTRATO ORIGINAL EN CUR N°70 , DIZ1N-Q, VARA	1709590804001	QUIROLA FLORES MARTHA LEONILA	**1,556.80**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	002		730505	0000	001	0		1,556.80	1,556.80	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3829	3829	06/08/2013	COM	NOR	OGA	BENALCAZAR ESTEVEZ RAMIRO FERNANDO, COMPROMISO PAGO FAC N°2340 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE JULIO 2013, EN EL PROYECTO IPC, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0940-M ADJUNTO EN CUR 3826, HOJAS DE RUTA ADJUNTAS Y CONTRATO ORIGINAL EN CUR N°806 , DIZ1N-Q, VARA	1704475332001	BENALCAZAR ESTEVEZ RAMIRO FERNANDO	**1,601.60**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	031	003	730505	0000	001	0	1,601.60	1,601.60	0.00

3830	3830	06/08/2013	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME EDISON, COMPROMISO PAGO FAC N°985 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE JULIO 2013, EN EL PROYECTO IPC, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0940-M ADJUNTO EN CUR 3826, HOJAS DE RUTA ADJUNTAS Y CONTRATO ORIGINAL EN CUR N°71 , DIZ1N-Q, VARA	1711539385001	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME EDISON	**1,590.40**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	029	002	730505	0000	001	0	1,590.40	1,590.40	0.00

3831	3828	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	QUIROLA FLORES MARTHA LEONILA, DEVENGADO PAGO FAC N°257 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE JULIO 2013, EN EL PROYECTO IPC, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0940-M ADJUNTO EN CUR 3826, HOJAS DE RUTA ADJUNTAS Y CONTRATO ORIGINAL EN CUR N°70 , DIZ1N-Q, PMMC	1709590804001	QUIROLA FLORES MARTHA LEONILA	**1,390.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	HCUAMACAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	029	002	730505	0000	001	0	1,390.00	1,390.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3832	3828	06/08/2013	RDP	NOR	OGA	QUIROLA FLORES MARTHA LEONILA, IVA PAGADO EN COMPRAS PAGO FAC N°257 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE JULIO 2013, EN EL PROYECTO IPC, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0940-M ADJUNTO EN CUR 3826, HOJAS DE RUTA ADJUNTAS Y CONTRATO ORIGINAL EN CUR N°70 , DIZ1N-Q, PMMC	1709590804001	QUIROLA FLORES MARTHA LEONILA	**166.80**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	002		730505	0000	001	0			166.80	166.80	0.00							
3833	3833	06/08/2013	COM	NOR	OGA	PAGUAY LOPEZ JORGE OSWALDO, COMPROMISO PAGO FAC N°82 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE JULIO 2013, EN EL PROYECTO IPC, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0940-M ADJUNTO EN CUR 3826, HOJAS DE RUTA ADJUNTAS Y CONTRATO ORIGINAL EN CUR N°72 , DIZ1N-Q, VARA	0601255243001	PAGUAY LOPEZ JORGE OSWALDO	**1,478.40**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	002		730505	0000	001	0			1,478.40	1,478.40	0.00							
3834	3834	06/08/2013	COM	NOR	OGA	AMORES YANCHA MARY SUSANA, COMPROMISO PAGO FAC N°19 POR ALQUILER DE VEHÍCULO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, EN EL PROYECTO SIP-C, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0940-M ADJUNTO EN CUR 3826, HOJAS DE RUTA ADJUNTAS Y CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2627, DIZ1N-Q , VARA	1714347042001	AMORES YANCHA MARY SUSANA	**1,590.40**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	001		730505	0000	001	0			1,590.40	1,590.40	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3835	3829	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	BENALCAZAR ESTEVEZ RAMIRO FERNANDO, DEVENGADO PAGO FAC N°2340 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE JULIO 2013, EN EL PROYECTO IPC, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0940-M ADJUNTO EN CUR 3826, HOJAS DE RUTA ADJUNTAS Y CONTRATO ORIGINAL EN CUR N°806 , DIZ1N-Q, PMMC	1704475332001	BENALCAZAR ESTEVEZ RAMIRO FERNANDO	**1,430.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	HCUAMACAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		031	003		730505	0000	001	0		1,430.00	1,430.00	0.00								
3836	3829	06/08/2013	RDP	NOR	OGA	BENALCAZAR ESTEVEZ RAMIRO FERNANDO, IVA PAGADO EN COMPRAS PAGO FAC N°2340 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE JULIO 2013, EN EL PROYECTO IPC, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0940-M ADJUNTO EN CUR 3826, HOJAS DE RUTA ADJUNTAS Y CONTRATO ORIGINAL EN CUR N°806 , DIZ1N-Q, PMMC	1704475332001	BENALCAZAR ESTEVEZ RAMIRO FERNANDO	**171.60**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		031	003		730505	0000	001	0		171.60	171.60	0.00								
3837	3834	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	AMORES YANCHA MARY SUSANA, DEVENGADO PAGO FAC N°19 POR ALQUILER DE VEHÍCULO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, EN EL PROYECTO SIP-C, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0940-M ADJUNTO EN CUR 3826, HOJAS DE RUTA ADJUNTAS Y CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2627, DIZ1N-Q , PMMC	1714347042001	AMORES YANCHA MARY SUSANA	**1,420.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	HCUAMACAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	001		730505	0000	001	0		1,420.00	1,420.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3838	3834	06/08/2013	RDP	NOR	OGA	AMORES YANCHA MARY SUSANA, IVA PAGADO EN COMPRAS PAGO FAC N°19 POR ALQUILER DE VEHÍCULO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, EN EL PROYECTO SIP-C, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0940-M ADJUNTO EN CUR 3826, HOJAS DE RUTA ADJUNTAS Y CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2627, DIZ1N-Q , PMMC	1714347042001	AMORES YANCHA MARY SUSANA	**170.40**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	001		730505	0000	001	0			170.40	170.40	0.00							
3839	3839	06/08/2013	COM	NOR	OGA	RAMOS SEMANATE SEGUNDO ALFREDO, COMPROMISO PAGO FAC N°16 POR ALQUILER DE VEHÍCULO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, EN EL PROYECTO SIP-C, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0940-M ADJUNTO EN CUR 3826, HOJAS DE RUTA ADJUNTAS Y CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2613, DIZ1N-Q , VARA	1707107833001	RAMOS SEMANATE SEGUNDO ALFREDO	**1,590.40**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	001		730505	0000	001	0			1,590.40	1,590.40	0.00							
3840	3833	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	PAGUAY LOPEZ JORGE OSWALDO, DEVENGADO PAGO FAC N°82 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE JULIO 2013, EN EL PROYECTO IPC, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0940-M ADJUNTO EN CUR 3826, HOJAS DE RUTA ADJUNTAS Y CONTRATO ORIGINAL EN CUR N°72 , DIZ1N-Q, PMMC	0601255243001	PAGUAY LOPEZ JORGE OSWALDO	**1,320.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	HCUAMACAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	002		730505	0000	001	0			1,320.00	1,320.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3841	3833	06/08/2013	RDP	NOR	OGA	PAGUAY LOPEZ JORGE OSWALDO, IVA PAGADO EN COMPRAS PAGO FAC N°82 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE JULIO 2013, EN EL PROYECTO IPC, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0940-M ADJUNTO EN CUR 3826, HOJAS DE RUTA ADJUNTAS Y CONTRATO ORIGINAL EN CUR N°72 , DIZ1N-Q, PMMC	0601255243001	PAGUAY LOPEZ JORGE OSWALDO	**158.40**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	002		730505	0000	001	0			158.40	158.40	0.00							
3842	3830	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME EDISON, DEVENGADO PAGO FAC N°985 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE JULIO 2013, EN EL PROYECTO IPC, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0940-M ADJUNTO EN CUR 3826, HOJAS DE RUTA ADJUNTAS Y CONTRATO ORIGINAL EN CUR N°71 , DIZ1N-Q, PMMC	1711539385001	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME EDISON	**1,420.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	HCUAMACAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	002		730505	0000	001	0			1,420.00	1,420.00	0.00							
3843	3843	06/08/2013	COM	NOR	OGA	VELASTEGUI REINOSO ALFREDO GIOVANNY, COMPROMISO PAGO FACT No. 11, POR ALQUILER DE VEHÍCULO CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, EN EL PROYECTO ACTI, SEGUN MEMORANDOINEC-DIZ1N-2013-0940-M ADJUNTO EN CUR 3826, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTOS EN CUR 2636, DIZ1N, VARA.	0911282770001	VELASTEGUI REINOSO ALFREDO GIOVANNY	**1,545.60**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730505	0000	001	0			1,545.60	1,545.60	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3844	3830	06/08/2013	RDP	NOR	OGA	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME EDISON, IVA PAGADO EN COMPRAS PAGO FAC N°985 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE JULIO 2013, EN EL PROYECTO IPC, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0940-M ADJUNTO EN CUR 3826, HOJAS DE RUTA ADJUNTAS Y CONTRATO ORIGINAL EN CUR N°71 , DIZ1N-Q, PMMC	1711539385001	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME EDISON	**170.40**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	002		730505	0000	001	0			170.40	170.40	0.00							
3845	3839	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	RAMOS SEMANATE SEGUNDO ALFREDO, DEVENGADO PAGO FAC N°16 POR ALQUILER DE VEHÍCULO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, EN EL PROYECTO SIP-C, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0940-M ADJUNTO EN CUR 3826, HOJAS DE RUTA ADJUNTAS Y CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2613, DIZ1N-Q , PMMC	1707107833001	RAMOS SEMANATE SEGUNDO ALFREDO	**1,420.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	HCUAMACAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	001		730505	0000	001	0			1,420.00	1,420.00	0.00							
3846	3839	06/08/2013	RDP	NOR	OGA	RAMOS SEMANATE SEGUNDO ALFREDO, IVA PAGADO EN COMPRAS PAGO FAC N°16 POR ALQUILER DE VEHÍCULO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, EN EL PROYECTO SIP-C, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0940-M ADJUNTO EN CUR 3826, HOJAS DE RUTA ADJUNTAS Y CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2613, DIZ1N-Q , PMMC	1707107833001	RAMOS SEMANATE SEGUNDO ALFREDO	**170.40**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	001		730505	0000	001	0			170.40	170.40	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3847	3847	06/08/2013	COM	NOR	OGA	MUYULEMA LANDA GONZALO HERNAN, COMPROMISO PAGO FACT No.178 , POR ALQUILER DE VEHÍCULO CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, EN EL PROYECTO ACTI, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0940-M ADJUNTO EN CUR 3826, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTOS EN CUR 2649, DIZ1N, VARA.	0800888109001	MUYULEMA LANDA GONZALO HERNAN	**1,545.60**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	025	001	730505	0000	001	0	1,545.60	1,545.60	0.00

3848	3843	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	VELASTEGUI REINOSO ALFREDO GIOVANNY, DEVENGADO PAGO FACT No. 11, POR ALQUILER DE VEHÍCULO CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, EN EL PROYECTO ACTI, SEGUN MEMORANDOINEC-DIZ1N-2013-0940-M ADJUNTO EN CUR 3826, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTOS EN CUR 2636, DIZ1N, PMMC	0911282770001	VELASTEGUI REINOSO ALFREDO GIOVANNY	**1,380.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	SCADENAM	HCUAMACAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	025	001	730505	0000	001	0	1,380.00	1,380.00	0.00

3849	3843	06/08/2013	RDP	NOR	OGA	VELASTEGUI REINOSO ALFREDO GIOVANNY, IVA PAGADO EN COMPRAS PAGO FACT No. 11, POR ALQUILER DE VEHÍCULO CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, EN EL PROYECTO ACTI, SEGUN MEMORANDOINEC-DIZ1N-2013-0940-M ADJUNTO EN CUR 3826, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTOS EN CUR 2636, DIZ1N, PMMC	0911282770001	VELASTEGUI REINOSO ALFREDO GIOVANNY	**165.60**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	025	001	730505	0000	001	0	165.60	165.60	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3850	3847	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	MUYULEMA LANDA GONZALO HERNAN, DEVENGADO PAGO FACT No.178 , POR ALQUILER DE VEHÍCULO CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, EN EL PROYECTO ACTI, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0940-M ADJUNTO EN CUR 3826, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTOS EN CUR 2649, DIZ1N, PMMC	0800888109001	MUYULEMA LANDA GONZALO HERNAN	**1,380.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	HCUAMACAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730505	0000	001	0		1,380.00	1,380.00	0.00								
3851	3847	06/08/2013	RDP	NOR	OGA	MUYULEMA LANDA GONZALO HERNAN, IVA PAGADO EN COMPRAS FACT No.178 , POR ALQUILER DE VEHÍCULO CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, EN EL PROYECTO ACTI, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0940-M ADJUNTO EN CUR 3826, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTOS EN CUR 2649, DIZ1N, PMMC	0800888109001	MUYULEMA LANDA GONZALO HERNAN	**165.60**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730505	0000	001	0		165.60	165.60	0.00								
3852	3852	06/08/2013	COM	NOR	OGA	FOGACHO SOLORZANO JOAQUIN ISAAC, COMPROMISO PAGO FACT No.8 , POR ALQUILER DE VEHÍCULO CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, EN EL PROYECTO ACTI, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0940-M ADJUNTO EN CUR 3826, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTOS EN CUR 2644, DIZ1N, VARA.	1202154819001	FOGACHO SOLORZANO JOAQUIN ISAAC	**1,590.40**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730505	0000	001	0		1,590.40	1,590.40	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 14/08/2013

HORA : 18:32.02

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3853	3853	06/08/2013	COM	NOR	OGA	CABRERA BERMEO BOLIVAR SANTIAGO, COMPROMISO PAGO FACT No30 , POR ALQUILER DE VEHÍCULO CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, EN EL PROYECTO ACTI, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0940-M ADJUNTO EN CUR 3826, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTOS EN CUR 2642, DIZ1N, VARA.	1101972741001	CABRERA BERMEO BOLIVAR SANTIAGO	**1,590.40**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730505	0000	001	0			1,590.40	1,590.40	0.00							
3854	3854	06/08/2013	COM	NOR	OGA	SOCASI GUALLICHICO ROBERTO CARLOS, COMPROMISO PAGO FACT No.110 , POR ALQUILER DE VEHÍCULO CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, EN EL PROYECTO ACTI, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0940-M ADJUNTO EN CUR 3826, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTOS EN CUR 2651, DIZ1N, VARA.	1719887620001	SOCASI GUALLICHICO ROBERTO CARLOS	**1,545.60**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730505	0000	001	0			1,545.60	1,545.60	0.00							
3855	3855	06/08/2013	COM	NOR	OGA	MAIGUA NUNEZ MARIO ROBERTO, COMPROMISO PAGO FACT No.12 , POR ALQUILER DE VEHÍCULO CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, EN EL PROYECTO ACTI, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0940-M ADJUNTO EN CUR 3826, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTOS EN CUR 2646, DIZ1N, VARA.	1710590066001	MAIGUA NUNEZ MARIO ROBERTO	**1,556.80**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730505	0000	001	0			1,556.80	1,556.80	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3856	3856	06/08/2013	COM	NOR	OGA	CHIMBORAZO AGUALONGO MANUEL, COMPROMISO PAGO FACT No.16 , POR ALQUILER DE VEHÍCULO CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, EN EL PROYECTO ACTI, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0940-M ADJUNTO EN CUR 3826, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTOS EN CUR 2638, DIZ1N, VARA.	0200737310001	CHIMBORAZO AGUALONGO MANUEL	**1,545.60**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	025	001	730505	0000	001	0	1,545.60	1,545.60	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3857	3857	06/08/2013	COM	NOR	OGA	VIZCAINO MORALES CRISTIAN, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°317 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 CON CERT PRES N°15, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0940-M ADJUNTO EN CUR 3826 HOJA DE RUTA Y CONTRATO ADJ EN CUR 2568, DIZ1N-Q , VARA	1710003490001	VIZCAINO MORALES CRISTIAN PATRICIO	**1,478.40**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	049	530505	0000	001	0	1,478.40	1,478.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3858	3858	06/08/2013	COM	NOR	OGA	SANDOVAL CADENA PAULINA, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°8 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 CON CERT PRES N°15, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0940-M ADJUNTO EN CUR 3826, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ADJ EN CUR 2566, DIZ1N-Q , VARA	1711176840001	SANDOVAL CADENA PAULINA RITA	**1,545.60**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	049	530505	0000	001	0	1,545.60	1,545.60	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3859	3859	06/08/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA PASTRANO SONIA MARINA, COMPROMISO PAGO SEGUN FAC N°102 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 CON CERT PRES N°15, SEGUN MEMORANDOINEC-DIZ1N-2013-0940-M ADJUNTO EN CUR 3826, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ADJ EN CUR 2570, DIZ1N-Q ,VARA	1706636295001	VALENCIA PASTRANO SONIA MARINA	**1,579.20**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530505	0000	001	0			1,579.20	1,579.20	0.00							
3860	3860	06/08/2013	COM	NOR	OGA	QUISHPI ASIMBAYA NESTOR RAMIRO, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N°138 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO EN LA ENCUESTA GADS, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0940-M ADJUNTO EN CUR 3826, HOJA DE RUTA E INFORME ORIGINAL ADJUNTO EN CUR 3563, CERT PRESUPUESTARIA N°26 ,DIZ1N-Q , VARA	1716692619001	QUISHPI ASIMBAYA NESTOR RAMIRO	**1,601.60**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	050		530505	0000	001	0			1,601.60	1,601.60	0.00							
3861	3856	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	CHIMBORAZO AGUALONGO MANUEL, DEVENGADO, PAGO FACT No.16 , POR ALQUILER DE VEHÍCULO CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, EN EL PROYECTO ACTI, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0940-M ADJUNTO EN CUR 3826, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTOS EN CUR 2638, DIZ1N, NAAG..	0200737310001	CHIMBORAZO AGUALONGO MANUEL	**1,380.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	HCUAMACAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730505	0000	001	0			1,380.00	1,380.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3862	3862	06/08/2013	COM	NOR	OGA	ALMEIDA GUERRERO EVELYN SORAYA, COMPROMISO PAGO FACT N° 11 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES / GADS POR EL MES DE JULIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0954-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DIZ1N-I, SVCM.	0401435672001	ALMEIDA GUERRERO EVELYN SORAYA	**869.12**			0.00	APROBADO	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	049	530606	0000	001	0	869.12	869.12	0.00

3863	3856	06/08/2013	RDP	NOR	OGA	CHIMBORAZO AGUALONGO MANUEL, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, PAGO FACT No.16 , POR ALQUILER DE VEHÍCULO CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, EN EL PROYECTO ACTI, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0940-M ADJUNTO EN CUR 3826, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTOS EN CUR 2638, DIZ1N, NAAG.	0200737310001	CHIMBORAZO AGUALONGO MANUEL	**165.60**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG	AARTEAGAG	SCADENAM	SCADENAM	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	025	001	730505	0000	001	0	165.60	165.60	0.00

3864	3855	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	MAIGUA NUNEZ MARIO ROBERTO, DEVENGADO PAGO FACT No.12 , POR ALQUILER DE VEHÍCULO CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, EN EL PROYECTO ACTI, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0940-M ADJUNTO EN CUR 3826, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTOS EN CUR 2646, DIZ1N, NAAG.	1710590066001	MAIGUA NUNEZ MARIO ROBERTO	**1,390.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG	AARTEAGAG	SCADENAM	HCUAMACAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	025	001	730505	0000	001	0	1,390.00	1,390.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3865	3855	06/08/2013	RDP	NOR	OGA	MAIGUA NUNEZ MARIO ROBERTO, DEVENGADO, PAGO FACT No.12 , POR ALQUILER DE VEHÍCULO CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, EN EL PROYECTO ACTI, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0940-M ADJUNTO EN CUR 3826, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTOS EN CUR 2646, DIZ1N, NAAG.	1710590066001	MAIGUA NUNEZ MARIO ROBERTO	**166.80**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	SCADENAM	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	025	001	730505	0000	001	0	166.80	166.80	0.00

3866	3854	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	SOCASI GUALLICHICO ROBERTO CARLOS, DEVENGADO PAGO FACT No.110 , POR ALQUILER DE VEHÍCULO CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, EN EL PROYECTO ACTI, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0940-M ADJUNTO EN CUR 3826, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTOS EN CUR 2651, DIZ1N, NAAG.	1719887620001	SOCASI GUALLICHICO ROBERTO CARLOS	**1,380.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	HCUAMACAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	025	001	730505	0000	001	0	1,380.00	1,380.00	0.00

3867	3854	06/08/2013	RDP	NOR	OGA	SOCASI GUALLICHICO ROBERTO CARLOS, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, PAGO FACT No.110 , POR ALQUILER DE VEHÍCULO CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, EN EL PROYECTO ACTI, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0940-M ADJUNTO EN CUR 3826, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTOS EN CUR 2651, DIZ1N, NAAG.	1719887620001	SOCASI GUALLICHICO ROBERTO CARLOS	**165.60**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	SCADENAM	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	025	001	730505	0000	001	0	165.60	165.60	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3868	3853	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	CABRERA BERMEO BOLIVAR SANTIAGO, DEVENGADO, PAGO FACT No30 , POR ALQUILER DE VEHÍCULO CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, EN EL PROYECTO ACTI, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0940-M ADJUNTO EN CUR 3826, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTOS EN CUR 2642, DIZ1N, NAAG.	1101972741001	CABRERA BERMEO BOLIVAR SANTIAGO	**1,420.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	HCUAMACAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730505	0000	001	0			1,420.00	1,420.00	0.00							
3869	3869	06/08/2013	COM	NOR	OGA	CADENA RUANO BOLIVAR HERNAN, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N° 11 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A JULIO 2013, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0954-M ADJUNTO INFORME Y CONTRATO, DIZ1N-I, SVCM.	1003256318001	CADENA RUANO BOLIVAR HERNAN	**860.16**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			860.16	860.16	0.00							
3870	3870	06/08/2013	COM	NOR	OGA	GUALLASAMIN CONSTANTE WENDY KARINA, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°2 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES GADS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0954-M ADJUNTO, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA	1721794343001	GUALLASAMIN CONSTANTE WENDY KARINA	**906.08**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	050		530606	0000	001	0			906.08	906.08	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3871	3871	06/08/2013	COM	NOR	OGA	BORJA CHALCO JUAN PABLO, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°1 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES GADS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0954-M ADJUNTO EN CUR 3873, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO EN CUR 3122, DIZ1N-Q , VARA	1718231614001	BORJA CHALCO JUAN PABLO	**841.12**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035		000	050		530606	0000	001	0	841.12	841.12	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3872	3853	06/08/2013	RDP	NOR	OGA	CABRERA BERMEO BOLIVAR SANTIAGO, RDP IVA PGADO EN COMPRAS, PAGO FACT No30 , POR ALQUILER DE VEHÍCULO CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, EN EL PROYECTO ACTI, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0940-M ADJUNTO EN CUR 3826, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTOS EN CUR 2642, DIZ1N, NAAG..	1101972741001	CABRERA BERMEO BOLIVAR SANTIAGO	**170.40**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	SCADENAM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035		025	001		730505	0000	001	0	170.40	170.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3873	3870	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	GUALLASAMIN CONSTANTE WENDY KARINA, DEVENGADO DE PAGO SEGUN FAC N°2 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES GADS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0954-M ADJUNTO, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 3124, DIZ1N-Q, NAAG.	1721794343001	GUALLASAMIN CONSTANTE WENDY KARINA	**809.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG	AARTEAGAG	AARTEAGAG	SCADENAM	HCUAMACAST	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035		000	050		530606	0000	001	0	809.00	809.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3874	3870	06/08/2013	RDP	NOR	OGA	GUALLASAMIN CONSTANTE WENDY KARINA, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, DE PAGO SEGUN FAC N°2 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES GADS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0954-M ADJUNTO, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q, NAAG.	1721794343001	GUALLASAMIN CONSTANTE WENDY KARINA	**97.08**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	050		530606	0000	001	0			97.08	97.08	0.00							
3875	3852	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	FOGACHO SOLORZANO JOAQUIN ISAAC, DEVENGADO, PAGO FACT No.8 , POR ALQUILER DE VEHÍCULO CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, EN EL PROYECTO ACTI, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0940-M ADJUNTO EN CUR 3826, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTOS EN CUR 2644, DIZ1N, NAAG.	1202154819001	FOGACHO SOLORZANO JOAQUIN ISAAC	**1,420.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	HCUAMACAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730505	0000	001	0			1,420.00	1,420.00	0.00							
3876	3852	06/08/2013	RDP	NOR	OGA	FOGACHO SOLORZANO JOAQUIN ISAAC, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, PAGO FACT No.8 , POR ALQUILER DE VEHÍCULO CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, EN EL PROYECTO ACTI, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0940-M ADJUNTO EN CUR 3826, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTOS EN CUR 2644, DIZ1N, NAAG.	1202154819001	FOGACHO SOLORZANO JOAQUIN ISAAC	**170.40**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730505	0000	001	0			170.40	170.40	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3877	3871	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	BORJA CHALCO JUAN PABLO, DEVENGADO, DE PAGO SEGUN FAC N°1 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES GADS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0954-M ADJUNTO EN CUR 3873, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO EN CUR 3122, DIZ1N-Q, NAAG.	1718231614001	BORJA CHALCO JUAN PABLO	**751.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	HCUAMACAST	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035		000	050		530606	0000	001	0	751.00	751.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3878	3871	06/08/2013	RDP	NOR	OGA	BORJA CHALCO JUAN PABLO, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, DE PAGO SEGUN FAC N°1 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES GADS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0954-M ADJUNTO EN CUR 3873, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 3122, DIZ1N-Q, NAAG.	1718231614001	BORJA CHALCO JUAN PABLO	**90.12**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	SCADENAM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035		000	050		530606	0000	001	0	90.12	90.12	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3879	3879	06/08/2013	COM	NOR	OGA	DE LA CRUZ GUANOLIQUIN ORLANDO, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N° POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES GADS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0954-M ADJUNTO EN CUR 3873, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO EN CUR 2589 , DIZ1N-Q , VARA	1715893697001	DE LA CRUZ GUANOLIQUIN ORLANDO	**822.08**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035		000	049		530606	0000	001	0	822.08	822.08	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 14/08/2013

HORA : 18:32.02

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3880	3880	06/08/2013	COM	NOR	OGA	NAVARRETE PICUASI JIMMY DANIEL, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°12 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0954-M ADJUNTO EN CUR 3873, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO EN CUR 2598 , DIZ1N-Q , VARA	1716539141001	NAVARRETE PICUASI JIMMY DANIEL	**478.80**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			478.80	478.80	0.00							
3881	3881	06/08/2013	COM	NOR	OGA	CHECA BONILLA GLORIA LEONOR, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°343 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0954-M ADJUNTO EN CUR 3873, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO EN CUR 2585 , DIZ1N-Q , VARA	1708090574001	CHECA BONILLA GLORIA LEONOR	**756.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00							
3882	3860	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	QUISHPI ASIMBAYA NESTOR RAMIRO, DEVENGADO, DE PAGO FACTURA N°138 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO EN LA ENCUESTA GADS, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0940-M ADJUNTO EN CUR 3826, HOJA DE RUTA E INFORME ORIGINAL ADJUNTO EN CUR 3563, CERT PRESUPUESTARIA N°26 ,DIZ1N-Q, NAAG.	1716692619001	QUISHPI ASIMBAYA NESTOR RAMIRO	**1,430.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	HCUAMACAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	050		530505	0000	001	0			1,430.00	1,430.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3883	3883	06/08/2013	COM	NOR	OGA	ROMAN CHICAIZA PAULINA ROCIO, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°22 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0954-M ADJUNTO EN CUR 3873, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO EN CUR 2707 , DIZ1N-Q , VARA	1719377010001	ROMAN CHICAIZA PAULINA ROCIO	**822.08**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			822.08	822.08	0.00							
3884	3860	06/08/2013	RDP	NOR	OGA	QUISHPI ASIMBAYA NESTOR RAMIRO, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, DE PAGO FACTURA N°138 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO EN LA ENCUESTA GADS, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0940-M ADJUNTO EN CUR 3826, HOJA DE RUTA E INFORME ORIGINAL ADJUNTO EN CUR 3563, CERT PRESUPUESTARIA N°26 ,DIZ1N-Q, NAAG.	1716692619001	QUISHPI ASIMBAYA NESTOR RAMIRO	**171.60**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	050		530505	0000	001	0			171.60	171.60	0.00							
3885	3885	06/08/2013	COM	NOR	OGA	JACOME QUINALUISA PATRICIA ELIZABETH, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°28 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0954-M ADJUNTO EN CUR 3873, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO EN CUR 2594 , DIZ1N-Q , VARA	1714991989001	JACOME QUINALUISA PATRICIA	**756.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3886	3886	06/08/2013	COM	NOR	OGA	TORO SANGO DAYSI AMANDA, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°28 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0954-M ADJUNTO EN CUR 3873, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO EN CUR 2600 , DIZ1N-Q , VARA	1720082591001	TORO SANGO DAYSI AMANDA	**822.08**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	049	530606	0000	001	0			822.08	822.08	0.00								
3887	3859	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PASTRANO SONIA MARINA, DEVENGADO, PAGO SEGUN FAC N°102 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 CON CERT PRES N°15, SEGUN MEMORANDOINEC-DIZ1N-2013-0940-M ADJUNTO EN CUR 3826, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ADJ EN CUR 2570, DIZ1N-Q, NAAG.	1706636295001	VALENCIA PASTRANO SONIA MARINA	**1,410.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	HCUAMACAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	049	530505	0000	001	0			1,410.00	1,410.00	0.00								
3888	3888	06/08/2013	COM	NOR	OGA	GORDILLO FIALLO JUAN JAVIER, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°89 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0954-M ADJUNTO EN CUR 3873, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO EN CUR 2551 , DIZ1N-Q , VARA	1713909081001	GORDILLO FIALLO JUAN JAVIER	**820.96**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	049	530606	0000	001	0			820.96	820.96	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3889	3859	06/08/2013	RDP	NOR	OGA	VALENCIA PASTRANO SONIA MARINA, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, PAGO SEGUN FAC N°102 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO AMBIENTALES DEL MES DE JULIO 2013 CON CERT PRES N°15, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0940-M ADJUNTO EN CUR 3826, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ADJ EN CUR 2570, DIZ1N-Q, NAAG.	1706636295001	VALENCIA PASTRANO SONIA MARINA	**169.20**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530505	0000	001	0			169.20	169.20	0.00							
3890	3890	06/08/2013	COM	NOR	OGA	VACA CRUZ CARLOS EDUARDO, COMPROMISO PAGO FAC N°06 POR ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO GAD´S CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0940-M ADJUNTO HOJA DE RUTA, DIZ1N-I, SVCM.	1000416204001	VACA CRUZ CARLOS EDUARDO	**1,624.00**			1,624.00	ERRADO	SCADENAM		SCADENAM			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530505	0000	001	0			1,624.00	1,624.00	0.00							
3891	3891	06/08/2013	COM	NOR	OGA	GRANIZO MELENA YOLANDA GISSELA, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°16 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0954-M ADJUNTO EN CUR 3873, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO EN CUR 2974 , DIZ1N-Q , VARA	0603269366001	GRANIZO MELENA YOLANDA GISSELA	**756.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3892	3858	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL CADENA PAULINA, DEVENGADO, DE PAGO SEGUN FAC N°8 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 CON CERT PRES N°15, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0940-M ADJUNTO EN CUR 3826, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ADJ EN CUR 2566, DIZ1N-Q, NAAG.	1711176840001	SANDOVAL CADENA PAULINA RITA	**1,380.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	HCUAMACAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530505	0000	001	0			1,380.00	1,380.00	0.00							
3893	3893	06/08/2013	COM	NOR	OGA	MERA BARRERA CHRISTIAN RENATO, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°5 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0954-M ADJUNTO EN CUR 3873, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO EN CUR 2974 , DIZ1N-Q , VARA	1720809365001	MERA BARRERA CHRISTIAN RENATO	**887.04**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			887.04	887.04	0.00							
3894	3858	06/08/2013	RDP	NOR	OGA	SANDOVAL CADENA PAULINA, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, DE PAGO SEGUN FAC N°8 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO AMBIENTALES DEL MES DE JULIO 2013 CON CERT PRES N°15, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0940-M ADJUNTO EN CUR 3826, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ADJ EN CUR 2566, DIZ1N-Q, NAAG.	1711176840001	SANDOVAL CADENA PAULINA RITA	**165.60**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG	AARTEAGAG	AARTEAGAG	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530505	0000	001	0			165.60	165.60	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3895	3857	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO MORALES CRISTIAN, DEVENGADO, DE PAGO SEGUN FAC N°317 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 CON CERT PRES N°15, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0940-M ADJUNTO EN CUR 3826 HOJA DE RUTA Y CONTRATO ADJ EN CUR 2568, DIZ1N-Q, NAAG.	1710003490001	VIZCAINO MORALES CRISTIAN PATRICIO	**1,320.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG	AARTEAGAG	AARTEAGAG	SCADENAM	HCUAMACAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	049	530505	0000	001	0	1,320.00	1,320.00	0.00

3896	3857	06/08/2013	RDP	NOR	OGA	VIZCAINO MORALES CRISTIAN, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, DE PAGO SEGUN FAC N°317 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO AMBIENTALES DEL MES DE JULIO 2013 CON CERT PRES N°15, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0940-M ADJUNTO EN CUR 3826 HOJA DE RUTA Y CONTRATO ADJ EN CUR 2568, DIZ1N-Q, NAAG.	1710003490001	VIZCAINO MORALES CRISTIAN PATRICIO	**158.40**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	SCADENAM	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	049	530505	0000	001	0	158.40	158.40	0.00

3897	3897	06/08/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL, COMPROMISO PAGO FAC No 93, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0967-M ADJUNTO EN CUR 3927, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 176, DIZ1N-Q, VARA	1713098836001	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL	**820.96**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	820.96	820.96	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3898	3862	06/08/2013	COM	RTO	OGA	ALMEIDA GUERRERO EVELYN SORAYA, "REVERTIDO" PAGO FACT N° 11 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES / GADS POR EL MES DE JULIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0954-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DIZ1N-I, SVCM.	0401435672001	ALMEIDA GUERRERO EVELYN SORAYA	**-869.12**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	049	530606	0000	001	0			-869.12	-869.12	0.00								
3899	3899	06/08/2013	COM	NOR	OGA	VACA CRUZ CARLOS EDUARDO, COMPROMISO PAGO FAC N°06 POR ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO GAD´S CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0940-M ADJUNTO HOJA DE RUTA, DIZ1N-I, SVCM.	1000416204001	VACA CRUZ CARLOS EDUARDO	**1,624.00**			1,624.00	ERRADO	SCADENAM		SCADENAM			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	050	530505	0000	001	0			1,624.00	1,624.00	0.00								
3900	3886	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	TORO SANGO DAYSI AMANDA, DEVENGADO DE PAGO SEGUN FAC N°28 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0954-M ADJUNTO EN CUR 3873, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO EN CUR 2600 , DIZ1N-Q, NAAG.	1720082591001	TORO SANGO DAYSI AMANDA	**734.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	HCUAMACAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	049	530606	0000	001	0			734.00	734.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3901	3886	06/08/2013	RDP	NOR	OGA	TORO SANGO DAYSI AMANDA, RDP IVA PAGADO EN COMPRA DE PAGO SEGUN FAC N°28 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0954-M ADJUNTO EN CUR 3873, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO EN CUR 2600 , DIZ1N-Q, NAAG	1720082591001	TORO SANGO DAYSI AMANDA	**88.08**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			88.08	88.08	0.00							
3902	3902	06/08/2013	COM	NOR	OGA	ALMEIDA GUERRERO EVELYN SORAYA, COMPROMISO PAGO FACT N° 11 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO GAD´S POR EL MES DE JULIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0954-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DIZ1N-I, SVCM.	0401435672001	ALMEIDA GUERRERO EVELYN SORAYA	**869.12**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	050		530606	0000	001	0			869.12	869.12	0.00							
3903	3885	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	JACOME QUINALUISA PATRICIA ELIZABETH, DEVENGADO, DE PAGO SEGUN FAC N°28 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0954-M ADJUNTO EN CUR 3873, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO EN CUR 2594 , DIZ1N-Q, NAAG.	1714991989001	JACOME QUINALUISA PATRICIA	**675.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	HCUAMACAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			675.00	675.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3904	3869	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	CADENA RUANO BOLIVAR HERNAN, DEVENGADO DE PAGO SEGUN FAC N° 11 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A JULIO 2013, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0954-M ADJUNTO INFORME Y CONTRATO, DIZ1N-I, SVCM.	1003256318001	CADENA RUANO BOLIVAR HERNAN	**768.00**			0.00	APROBADO	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	HCUAMACAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			768.00	768.00	0.00							
3905	3885	06/08/2013	RDP	NOR	OGA	JACOME QUINALUISA PATRICIA ELIZABETH, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, DE PAGO SEGUN FAC N°28 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES DEL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0954-M ADJUNTO EN CUR 3873, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO EN CUR 2594 , DIZ1N-Q, NAAG.	1714991989001	JACOME QUINALUISA PATRICIA	**81.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00							
3906	3869	06/08/2013	RDP	NOR	OGA	CADENA RUANO BOLIVAR HERNAN, RDP IVA EN SERVICIOS DE PAGO SEGUN FAC N° 11 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A JULIO 2013, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0954-M ADJUNTO INFORME Y CONTRATO, DIZ1N-I, SVCM.	1003256318001	CADENA RUANO BOLIVAR HERNAN	**92.16**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			92.16	92.16	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3907	3883	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	ROMAN CHICAIZA PAULINA ROCIO, DEVENGADO, DE PAGO SEGUN FAC N°22 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0954-M ADJUNTO EN CUR 3873, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO EN CUR 2707 , DIZ1N-Q , NAAG.	1719377010001	ROMAN CHICAIZA PAULINA ROCIO	**734.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	HCUAMACAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	049	530606	0000	001	0			734.00	734.00	0.00								
3908	3883	06/08/2013	RDP	NOR	OGA	ROMAN CHICAIZA PAULINA ROCIO, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, DE PAGO SEGUN FAC N°22 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES DEL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0954-M ADJUNTO EN CUR 3873, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO EN CUR 2707 , DIZ1N-Q , NAAG.	1719377010001	ROMAN CHICAIZA PAULINA ROCIO	**88.08**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	049	530606	0000	001	0			88.08	88.08	0.00								
3909	3909	06/08/2013	COM	NOR	OGA	VACA CRUZ CARLOS EDUARDO, COMPROMISO PAGO FAC N°06 POR ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO GAD´S CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0940-M ADJUNTO HOJA DE RUTA, DIZ1N-I, SVCM.	1000416204001	VACA CRUZ CARLOS EDUARDO	**1,624.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	050	530505	0000	001	0			1,624.00	1,624.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3910	3881	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	CHECA BONILLA GLORIA LEONOR, DEVENGADO, DE PAGO SEGUN FAC N°343 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0954-M ADJUNTO EN CUR 3873, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO EN CUR 2585 , DIZ1N-Q, NAAG.	1708090574001	CHECA BONILLA GLORIA LEONOR	**675.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	HCUAMACAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			675.00	675.00	0.00							
3911	3902	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA GUERRERO EVELYN SORAYA, DEVENGADO PAGO FACT N° 11 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO GAD´S POR EL MES DE JULIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0954-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DIZ1N-I, SVCM.	0401435672001	ALMEIDA GUERRERO EVELYN SORAYA	**776.00**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	HCUAMACAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	050		530606	0000	001	0			776.00	776.00	0.00							
3912	3881	06/08/2013	RDP	NOR	OGA	CHECA BONILLA GLORIA LEONOR, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, DE PAGO SEGUN FAC N°343 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES DEL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0954-M ADJUNTO EN CUR 3873, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO EN CUR 2585 , DIZ1N-Q , NAAG.	1708090574001	CHECA BONILLA GLORIA LEONOR	**81.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3913	3880	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE PICUASI JIMMY DANIEL, DEVENGADO, DE PAGO SEGUN FAC N°12 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0954-M ADJUNTO EN CUR 3873, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO EN CUR 2598 , DIZ1N-Q , NAAG.	1716539141001	NAVARRETE PICUASI JIMMY DANIEL	**427.50**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	HCUAMACAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	049	530606	0000	001	0			427.50	427.50	0.00								
3914	3902	06/08/2013	RDP	NOR	OGA	ALMEIDA GUERRERO EVELYN SORAYA, RDP IVA EN SERVICIOS PAGO FACT N° 11 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO GAD´S POR EL MES DE JULIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0954-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DIZ1N-I, SVCM.	0401435672001	ALMEIDA GUERRERO EVELYN SORAYA	**93.12**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	050	530606	0000	001	0			93.12	93.12	0.00								
3915	3880	06/08/2013	RDP	NOR	OGA	NAVARRETE PICUASI JIMMY DANIEL, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, DE PAGO SEGUN FAC N°12 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES DEL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0954-M ADJUNTO EN CUR 3873, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO EN CUR 2598 , DIZ1N-Q, NAAG.	1716539141001	NAVARRETE PICUASI JIMMY DANIEL	**51.30**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	049	530606	0000	001	0			51.30	51.30	0.00								
3916	3909	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	VACA CRUZ CARLOS EDUARDO, DEVENGADO PAGO FAC N°06 POR ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO GAD´S CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0940-M ADJUNTO HOJA DE RUTA, DIZ1N-I, SVCM.	1000416204001	VACA CRUZ CARLOS EDUARDO	**1,450.00**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	HCUAMACAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035		000 050		530505	0000 001	0			1,450.00	1,450.00	0.00									
3917	3909	06/08/2013	RDP	NOR	OGA	VACA CRUZ CARLOS EDUARDO, RDP IVA EN SERVICIOS PAGO FAC N°06 POR ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO GAD´S CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0940-M ADJUNTO HOJA DE RUTA, DIZ1N-I, SVCM.	1000416204001	VACA CRUZ CARLOS EDUARDO	**174.00**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 050		530505	0000 001	0			174.00	174.00	0.00									
3918	3879	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	DE LA CRUZ GUANOLIQUIN ORLANDO, DEVENGADO, DE PAGO SEGUN FAC N° POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES GADS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0954-M ADJUNTO EN CUR 3873, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO EN CUR 2589 , DIZ1N-Q, NAAG.	1715893697001	DE LA CRUZ GUANOLIQUIN ORLANDO	**734.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	HCUAMACAST	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 049		530606	0000 001	0			734.00	734.00	0.00									
3919	3879	07/08/2013	RDP	NOR	OGA	DE LA CRUZ GUANOLIQUIN ORLANDO, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS DE PAGO SEGUN FAC N° POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES GADS DEL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0954-M ADJUNTO EN CUR 3873, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO EN CUR 2589 , DIZ1N-Q, NAAG	1715893697001	DE LA CRUZ GUANOLIQUIN ORLANDO	**88.08**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 049		530606	0000 001	0			88.08	88.08	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3920	3893	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	MERA BARRERA CHRISTIAN RENATO, DEVENGADO DE PAGO SEGUN FAC N°5 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0954-M ADJUNTO EN CUR 3873, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO EN CUR 2974 , DIZ1N-Q, NAAG.	1720809365001	MERA BARRERA CHRISTIAN RENATO	**792.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	HCUAMACAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			792.00	792.00	0.00							
3921	3893	07/08/2013	RDP	NOR	OGA	MERA BARRERA CHRISTIAN RENATO, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, DE PAGO SEGUN FAC N°5 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES DEL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0954-M ADJUNTO EN CUR 3873, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO EN CUR 2974 , DIZ1N-Q, NAAG.	1720809365001	MERA BARRERA CHRISTIAN RENATO	**95.04**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			95.04	95.04	0.00							
3922	3891	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	GRANIZO MELENA YOLANDA GISSELA, DEVENGADO, DE PAGO SEGUN FAC N°16 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0954-M ADJUNTO EN CUR 3873, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO EN CUR 2974 , DIZ1N-Q, NAAG.	0603269366001	GRANIZO MELENA YOLANDA GISSELA	**675.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	HCUAMACAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			675.00	675.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3923	3923	07/08/2013	COM	NOR	OGA	BARCENES MEJIA IRENE JEANNETTE, COMPROMISO PAGO FAC No 238, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0967-M, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 191, DIZ1N-Q, VARA	1709811390001	BARCENES MEJIA IRENE JEANNETTE	**820.96**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			820.96	820.96	0.00							
3924	3891	07/08/2013	RDP	NOR	OGA	GRANIZO MELENA YOLANDA GISSELA, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, DE PAGO SEGUN FAC N°16 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES DEL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0954-M ADJUNTO EN CUR 3873, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO EN CUR 2974 , DIZ1N-Q , NAAG.	0603269366001	GRANIZO MELENA YOLANDA GISSELA	**81.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00							
3925	3888	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	GORDILLO FIALLO JUAN JAVIER, DEVENGADO, DE PAGO SEGUN FAC N°89 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0954-M ADJUNTO EN CUR 3873, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO EN CUR 2551 , DIZ1N-Q, NAAG.	1713909081001	GORDILLO FIALLO JUAN JAVIER	**733.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	HCUAMACAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			733.00	733.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3926	3888	07/08/2013	RDP	NOR	OGA	GORDILLO FIALLO JUAN JAVIER, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, DE PAGO SEGUN FAC N°89 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES DEL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0954-M ADJUNTO EN CUR 3873, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO EN CUR 2551 , DIZ1N-Q, NAAG.	1713909081001	GORDILLO FIALLO JUAN JAVIER	**87.96**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	SCADENAM	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	049	530606	0000	001	0	87.96	87.96	0.00

3927	3923	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	BARCENES MEJIA IRENE JEANNETTE, DEVENGADO PAGO FAC No 238, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0967-M, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 191, DIZ1N-Q, NAAG	1709811390001	BARCENES MEJIA IRENE JEANNETTE	**733.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		AARTEAGAG	SCADENAM	HCUAMACAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	733.00	733.00	0.00

3928	3928	07/08/2013	COM	NOR	OGA	PALMA LEON KAREM GISELLE, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°2 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0954-M ADJUNTO EN CUR 3873, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA	1713570883001	PALMA LEON KAREM GISELLE	**756.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	049	530606	0000	001	0	756.00	756.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3929	3929	07/08/2013	COM	NOR	OGA	CALLE ZAMBRANO FANNY REBECA, COMPROMISO PAGO FAC No 54, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0967-M, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 178, DIZ1N-Q, VARA	1715862213001	CALLE ZAMBRANO FANNY REBECA	**756.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00								
3930	3923	07/08/2013	RDP	NOR	OGA	BARCENES MEJIA IRENE JEANNETTE, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, PAGO FAC No 238, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0967-M, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 191, DIZ1N-Q, NAAG.	1709811390001	BARCENES MEJIA IRENE JEANNETTE	**87.96**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			87.96	87.96	0.00								
3931	3929	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	CALLE ZAMBRANO FANNY REBECA, DEVENGADO PAGO FAC No 54, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0967-M, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 178, DIZ1N-Q, NAAG.	1715862213001	CALLE ZAMBRANO FANNY REBECA	**675.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	HCUAMACAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			675.00	675.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3932	3929	07/08/2013	RDP	NOR	OGA	CALLE ZAMBRANO FANNY REBECA, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, PAGO FAC No 54, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0967-M, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 178, DIZ1N-Q, NAAG.	1715862213001	CALLE ZAMBRANO FANNY REBECA	**81.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	SCADENAM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035		035	001		730606	0000	001	0	81.00	81.00	0.00

3933	3897	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL, DEVENGADO, PAGO FAC No 93, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0967-M ADJUNTO EN CUR 3927, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 176, DIZ1N-Q, NAAG.	1713098836001	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL	**733.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	HCUAMACAST	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035		035	001		730606	0000	001	0	733.00	733.00	0.00

3934	3897	07/08/2013	RDP	NOR	OGA	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL, RDP IVA PAGADO EN COMPRAS, PAGO FAC No 93, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0967-M ADJUNTO EN CUR 3927, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 176, DIZ1N-Q, NAAG.	1713098836001	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL	**87.96**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	SCADENAM	SCADENAM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035		035	001		730606	0000	001	0	87.96	87.96	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3935	3935	07/08/2013	COM	NOR	OGA	SARZOSA CHAVEZ CHRISTIAN ALEXANDER, COMPROMISO PAGO FAC No 02, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO YACHAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0981-M ADJUNTO SEGUN INFORME CONTRATO ORIGINAL, DIZ1N-I, SVCM.	1716170673001	SARZOSA CHAVEZ CHRISTIAN ALEXANDER	**1,219.68**			0.00	APROBADO	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		037	001		730606	0000	001	0			1,219.68	1,219.68	0.00							
3936	3936	07/08/2013	COM	NOR	OGA	GARCES MARCA JONATHAN ANDRES, COMPROMISO, PAGO FAC No 02, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO YACHAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0891-M , SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 3935 DIZ1N-I, SVCM.	1723116016001	GARCES MARCA JONATHAN ANDRES	**1,154.72**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		037	001		730606	0000	001	0			1,154.72	1,154.72	0.00							
3937	3937	07/08/2013	COM	NOR	OGA	MENDEZ CONSTANTE KAROL, COMPROMISO PAGO FAC No 135, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0967-M ADJUNTO EN CUR 3927, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2558, DIZ1N-Q, VARA	1719311266001	MENDEZ CONSTANTE KAROL	**756.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3938	3938	07/08/2013	COM	NOR	OGA	CHIZA MALDONADO LUIS ALFONSO, COMPROMISO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 285-DIZ1N-2013, A LA CUIDAD DE QUITO DEL 17 AL 19 DE JULIO 2013 (UNIDAD DE CARTOGRAFIA), EVALUACION DEL AVANCE DEL PROYECTO CARTOGRAFICO DE CADA ZONAL, DIZ1N-I, SVCM.	1003343447	CHIZA MALDONADO LUIS ALFONSO	**142.19**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	002		730303	0000	001	0			142.19	142.19	0.00							
3939	3939	07/08/2013	COM	NOR	OGA	ROCHA MARCILLO LENIN WLADIMIR, COMPROMISO PAGO FAC No 54, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0967-M ADJUNTO EN CUR 3927, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2563, DIZ1N-Q, VARA	1722818430001	ROCHA MARCILLO LENIN WLADIMIR	**756.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00							
3940	3940	07/08/2013	COM	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO, COMPROMISO PAGO FAC No 29, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0967-M ADJUNTO EN CUR 3927, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2560, DIZ1N-Q, VARA	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	**756.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 14/08/2013

HORA : 18:32.02

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3941	3941	07/08/2013	COM	NOR	OGA	VACA PAREDES OMAR SANTIAGO, COMPROMISO PAGO FAC No 75, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0967-M ADJUNTO EN CUR 3927, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 184, DIZ1N-Q, VARA	1720804838001	VACA PAREDES OMAR SANTIAGO	**756.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	756.00	756.00	0.00

3942	3942	07/08/2013	COM	NOR	OGA	YANEZ SOLANO LAURA ELIZABETH, COMPROMISO PAGO FAC No 37, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0967-M ADJUNTO EN CUR 3927, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 187, DIZ1N-Q, VARA	1720906682001	YANEZ SOLANO LAURA ELIZABETH	**756.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	756.00	756.00	0.00

3943	3943	07/08/2013	COM	NOR	OGA	CRIOLLO CHANGOLUISA MARIA MERCEDES, COMPROMISO PAGO FAC No 28, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR COMPAGINAD EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0967-M ADJUNTO EN CUR 3927, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 914, DIZ1N-Q, VARA	1717814022001	CRIOLLO CHANGOLUISA MARIA MERCEDES	**756.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	756.00	756.00	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3944	3944	07/08/2013	COM	NOR	OGA	ALEMAN LLUMIQUINGA ALEX RENE, COMPROMISO PAGO FAC No 115, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0967-M ADJUNTO EN CUR 3927, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 172, DIZ1N-Q, VARA	1717198442001	ALEMAN LLUMIQUINGA ALEX RENE	**756.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	756.00	756.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3945	3945	07/08/2013	COM	NOR	OGA	SILVA MEJIA OSCAR MAURICIO, COMPROMISO PAGO FAC No 92, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR COMPAGINADORES EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0967-M ADJUNTO EN CUR 3927, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 912, DIZ1N-Q, VARA	0201339819001	SILVA MEJIA OSCAR MAURICIO	**756.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	756.00	756.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3946	3946	07/08/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR SAMBACHE BRAULIO MONTER, COMPROMISO PAGO FAC N 15, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR COMPAGINADORES EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0967-M ADJUNTO EN CUR 3927, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 1184, DIZ1N-Q,VARA	1709638314001	SALAZAR SAMBACHE BRAULIO MONTER	**756.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	756.00	756.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3947	3947	07/08/2013	COM	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL COMPROMISO DE PAGO FACTURA N° 243598 SERVICIO DE DATOS MOVILES NECESARIOS PARA LA DIRECCION ZONAL, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 17, AUTORIZACION CON SUMILLA INSERTA EN MEMO INEC-DIZ1N-GBS-2013-0169-M ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**170.17**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001	0			170.17	170.17	0.00							
3948	3948	07/08/2013	COM	NOR	OGA	ARCOS CARDENAS BYRON GUSTAVO, COMPROMISO PAGO FAC N° 266 POR SERVICIOS ALQUILER DE VEHICULOS EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0967-M ADJUNTO EN CUR 3927, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 198, DIZ1N-Q,VARA	1708183734001	ARCOS CARDENAS BYRON GUSTAVO	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			1,344.00	1,344.00	0.00							
3949	3949	07/08/2013	COM	NOR	OGA	VILCACUNDO IZA LUIS FERNANDO, COMPROMISO PAGO FAC N° 1422 POR SERVICIOS ALQUILER DE VEHICULOS EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0967-M ADJUNTO EN CUR 3927, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 196, DIZ1N-Q,VARA	1705242723001	VILCACUNDO IZA LUIS FERNANDO	**1,008.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			1,008.00	1,008.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3950	3950	07/08/2013	COM	NOR	OGA	VINUEZA VINUEZA ELENA DE JESUS, COMPROMISO PAGO FAC N° 155 POR SERVICIOS ALQUILER DE VEHICULOS EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0967-M ADJUNTO EN CUR 3927, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 193, DIZ1N-Q,VARA	1705198016001	VINUEZA VINUEZA ELENA DE JESUS	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730505	0000	001	0	1,344.00	1,344.00	0.00

3951	3935	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	SARZOSA CHAVEZ CHRISTIAN ALEXANDER, DEVENGADO PAGO FAC No 02, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO YACHAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0981-M ADJUNTO SEGUN INFORME CONTRATO ORIGINAL, DIZ1N-I, SVCM.	1716170673001	SARZOSA CHAVEZ CHRISTIAN ALEXANDER	**1,089.00**			1,001.88	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	037	001	730606	0000	001	0	1,089.00	1,089.00	0.00

3952	3952	07/08/2013	COM	NOR	OGA	LAMINA HINOSTROZA LUIS ROBERTO, COMPROMISO PAGO VIATICO SEGUN SOLICITUD E INFORME 307-DINOR-SA-2013, A LA CIUDAD DE IBARRA EL 31 DE JULIO 2013, PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERO) TRASLADO DESDE OFICINA INEC QUITO A LAS OFICINAS INEC IBARRA MATERIAL , DIZ1N-Q , VARA	1712813292	LAMINA HINOSTROZA LUIS ROBERTO	**30.90**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	25.70	25.70	0.00
035	000	037	570102	0000	001	0	5.20	5.20	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3953	3935	07/08/2013	RDP	NOR	OGA	SARZOSA CHAVEZ CHRISTIAN ALEXANDER, RDP IVA EN SERVICIOS PAGO FAC No 02, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO YACHAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0981-M ADJUNTO SEGUN INFORME CONTRATO ORIGINAL, DIZ1N-I, SVCM.	1716170673001	SARZOSA CHAVEZ CHRISTIAN ALEXANDER	**130.68**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	037	001	730606	0000	001	0	130.68	130.68	0.00

3954	3936	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	GARCES MARCA JONATHAN ANDRES, DEVENGADO, PAGO FAC No 02, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO YACHAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0891-M , SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 3935 DIZ1N-I, SVCM.	1723116016001	GARCES MARCA JONATHAN ANDRES	**1,031.00**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	HCUAMACAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	037	001	730606	0000	001	0	1,031.00	1,031.00	0.00

3955	3952	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	LAMINA HINOSTROZA LUIS ROBERTO, DEVENGADO PAGO VIATICO SEGUN SOLICITUD E INFORME 307-DINOR-SA-2013, A LA CIUDAD DE IBARRA EL 31 DE JULIO 2013, PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERO) TRASLADO DESDE OFICINA INEC QUITO A LAS OFICINAS INEC IBARRA MATERIAL , DIZ1N-Q , PMMC	1712813292	LAMINA HINOSTROZA LUIS ROBERTO	**30.90**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	SCADENAM	HCUAMACAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	25.70	25.70	0.00
035	000	037	570102	0000	001	0	5.20	5.20	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3956	3950	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	VINUEZA VINUEZA ELENA DE JESUS, DEVENGADO PAGO FAC N° 155 POR SERVICIOS ALQUILER DE VEHICULOS EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0967-M ADJUNTO EN CUR 3927, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 193, DIZ1N-Q, PMMC	1705198016001	VINUEZA VINUEZA ELENA DE JESUS	**1,200.00**			1,176.00	ERRADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730505	0000	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00								
3957	3936	07/08/2013	RDP	NOR	OGA	GARCES MARCA JONATHAN ANDRES, RDP IVA EN SERVICIOS, PAGO FAC No 02, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO YACHAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0891-M , SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 3935 DIZ1N-I, SVCM.	1723116016001	GARCES MARCA JONATHAN ANDRES	**123.72**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		037	001	730606	0000	001	0			123.72	123.72	0.00								
3958	3950	07/08/2013	RDP	NOR	OGA	VINUEZA VINUEZA ELENA DE JESUS, COMPROMISO PAGO FAC N° 155 POR SERVICIOS ALQUILER DE VEHICULOS EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0967-M ADJUNTO EN CUR 3927, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 193, DIZ1N-Q, PMMC	1705198016001	VINUEZA VINUEZA ELENA DE JESUS	**1,344.00**			1,344.00	ERRADO	PMMONTENEGRO					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3959	3947	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL DEVENGADO DE PAGO FACTURA N° 243598 SERVICIO DE DATOS MOVILES NECESARIOS PARA LA DIRECCION ZONAL, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 17, AUTORIZACION CON SUMILLA INSERTA EN MEMO INEC-DIZ1N-GBS-2013-0169-M ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**151.94**			148.90	ERRADO	SCADENAM					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530105	0000	001	0			151.94	151.94	0.00								
3960	3950	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	VINUEZA VINUEZA ELENA DE JESUS, DEVENGADO PAGO FAC N° 155 POR SERVICIOS ALQUILER DE VEHICULOS EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0967-M ADJUNTO EN CUR 3927, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 193, DIZ1N-Q, PMMC	1705198016001	VINUEZA VINUEZA ELENA DE JESUS	**1,200.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	HCUAMACAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730505	0000	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00								
3961	3950	07/08/2013	RDP	NOR	OGA	VINUEZA VINUEZA ELENA DE JESUS, IVA PAGADO EN COMPRAS PAGO FAC N° 155 POR SERVICIOS ALQUILER DE VEHICULOS EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0967-M ADJUNTO EN CUR 3927, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 193, DIZ1N-Q, PMMC	1705198016001	VINUEZA VINUEZA ELENA DE JESUS	**144.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730505	0000	001	0			144.00	144.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3962	3937	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	MENDEZ CONSTANTE KAROL, DEVENGADO PAGO FAC No 135, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0967-M ADJUNTO EN CUR 3927, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2558, DIZ1N-Q, PMMC	1719311266001	MENDEZ CONSTANTE KAROL	**675.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	SCADENAM	HCUAMACAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	675.00	675.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3963	3937	07/08/2013	RDP	NOR	OGA	MENDEZ CONSTANTE KAROL, IVA PAGADO EN COMPRAS FAC No 135, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0967-M ADJUNTO EN CUR 3927, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2558, DIZ1N-Q, PMMC	1719311266001	MENDEZ CONSTANTE KAROL	**81.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	81.00	81.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3964	3939	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	ROCHA MARCILLO LENIN WLADIMIR, DEVENGADO PAGO FAC No 54, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0967-M ADJUNTO EN CUR 3927, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2563, DIZ1N-Q, PMMC	1722818430001	ROCHA MARCILLO LENIN WLADIMIR	**675.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	HCUAMACAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	675.00	675.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3965	3939	07/08/2013	RDP	NOR	OGA	ROCHA MARCILLO LENIN WLADIMIR, IVA PAGADO EN COMPRAS PAGO FAC No 54, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0967-M ADJUNTO EN CUR 3927, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2563, DIZ1N-Q, PMMC	1722818430001	ROCHA MARCILLO LENIN WLADIMIR	**81.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00								
3966	3940	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO, DEVENGADO PAGO FAC No 29, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0967-M ADJUNTO EN CUR 3927, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2560, DIZ1N-Q, PMMC	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	**675.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	SCADENAM	HCUAMACAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			675.00	675.00	0.00								
3967	3940	07/08/2013	RDP	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO, IVA PAGADO EN COMPRA PAGO FAC No 29, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0967-M ADJUNTO EN CUR 3927, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2560, DIZ1N-Q, PMMC	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	**81.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3968	3941	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	VACA PAREDES OMAR SANTIAGO, DEVENGADO PAGO FAC No 75, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0967-M ADJUNTO EN CUR 3927, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 184, DIZ1N-Q, PMMC	1720804838001	VACA PAREDES OMAR SANTIAGO	**675.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	HCUAMACAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			675.00	675.00	0.00							
3969	3941	07/08/2013	RDP	NOR	OGA	VACA PAREDES OMAR SANTIAGO, IVA PAGADO EN COMPRAS PAGO FAC No 75, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0967-M ADJUNTO EN CUR 3927, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 184, DIZ1N-Q, PMMC	1720804838001	VACA PAREDES OMAR SANTIAGO	**81.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00							
3970	3942	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	YANEZ SOLANO LAURA ELIZABETH, DEVENGADO PAGO FAC No 37, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0967-M ADJUNTO EN CUR 3927, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 187, DIZ1N-Q, PMMC	1720906682001	YANEZ SOLANO LAURA ELIZABETH	**675.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	HCUAMACAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			675.00	675.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3971	3942	07/08/2013	RDP	NOR	OGA	YANEZ SOLANO LAURA ELIZABETH, IVA PAGADO EN COMPRAS PAGO FAC No 37, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0967-M ADJUNTO EN CUR 3927, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 187, DIZ1N-Q, PMMC	1720906682001	YANEZ SOLANO LAURA ELIZABETH	**81.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00								
3972	3943	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	CRIOLLO CHANGOLUISA MARIA MERCEDES, DEVENGADO PAGO FAC No 28, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR COMPAGINAD EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0967-M ADJUNTO EN CUR 3927, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 914, DIZ1N-Q, PMMC	1717814022001	CRIOLLO CHANGOLUISA MARIA MERCEDES	**675.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	HCUAMACAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			675.00	675.00	0.00								
3973	3943	07/08/2013	RDP	NOR	OGA	CRIOLLO CHANGOLUISA MARIA MERCEDES, IVA PAGADO EN COMPRAS FAC No 28, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR COMPAGINAD EN EL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0967-M ADJUNTO EN CUR 3927, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 914, DIZ1N-Q, PMMC	1717814022001	CRIOLLO CHANGOLUISA MARIA MERCEDES	**81.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3974	3974	07/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2013] DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE.- PAGO DE REMUNERACIÓN MENSUAL UNIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AL SR. JAME LUIS POR REINGRESO A LA INSTITUCIÓN POR FINALIZACIÓN DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS. MHCT.	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**818.40**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	030	510105	0000	001	0	733.00	733.00	0.00
035	000	030	510601	0000	001	0	85.40	85.40	0.00

3975	3975	07/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2013] DIRECCION ZONAL 1 NORTE.-PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FUNCIONARIOS DE NOMBRAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO 2013. MHCT	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**2,524.08**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	018	510602	0000	001	0	212.08	212.08	0.00
035	000	025	510602	0000	001	0	117.62	117.62	0.00
035	000	026	510602	0000	001	0	884.69	884.69	0.00
035	000	027	510602	0000	001	0	920.69	920.69	0.00
035	000	030	510602	0000	001	0	103.62	103.62	0.00
035	000	032	510602	0000	001	0	75.05	75.05	0.00
035	000	037	510602	0000	001	0	210.33	210.33	0.00

3976	3976	07/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2013] DIRECCION ZONAL 1 NORTE.-PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FUNCIONARIOS DE CÓDIGO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO 2013. MHCT	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**316.87**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	510602	0000	001	0	316.87	316.87	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3977	3977	07/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DC A:2013] DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE.- PAGO DE DÉCIMO CUARTO A PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2012-2013. MHCT.	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**8,904.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	018	510204	0000	001	0	318.00	318.00	0.00
035	000	025	510204	0000	001	0	318.00	318.00	0.00
035	000	026	510204	0000	001	0	2,862.00	2,862.00	0.00
035	000	027	510204	0000	001	0	3,816.00	3,816.00	0.00
035	000	030	510204	0000	001	0	318.00	318.00	0.00
035	000	032	510204	0000	001	0	318.00	318.00	0.00
035	000	037	510204	0000	001	0	954.00	954.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3978	3978	08/08/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ SANCHEZ PEPE RODI, COMPROMISO PAGO FAC N° 34, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR COMPAGINADORES EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0967-M ADJUNTO EN CUR 3927, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 874, DIZ1N-Q,VARA	1707836837001	SANCHEZ SANCHEZ PEPE RODI	**756.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	756.00	756.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3979	3944	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	ALEMAN LLUMIQUINGA ALEX RENE, DEVENGADO PAGO FAC No 115, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0967-M ADJUNTO EN CUR 3927, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 172, DIZ1N-Q, PMMC	1717198442001	ALEMAN LLUMIQUINGA ALEX RENE	**675.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	SCADENAM	HCUAMACAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	675.00	675.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3980	3944	08/08/2013	RDP	NOR	OGA	ALEMAN LLUMIQUINGA ALEX RENE, IVA PAGADO EN COMPRAS PAGO FAC No 115, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0967-M ADJUNTO EN CUR 3927, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 172, DIZ1N-Q, PMMC	1717198442001	ALEMAN LLUMIQUINGA ALEX RENE	**81.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	81.00	81.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3981	3945	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	SILVA MEJIA OSCAR MAURICIO, DEVENGADO PAGO FAC No 92, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR COMPAGINADORES EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0967-M ADJUNTO EN CUR 3927, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 912, DIZ1N-Q, PMMC	0201339819001	SILVA MEJIA OSCAR MAURICIO	**675.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	HCUAMACAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	675.00	675.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3982	3945	08/08/2013	RDP	NOR	OGA	SILVA MEJIA OSCAR MAURICIO, IVA PAGADO EN COMPRAS FAC No 92, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR COMPAGINADORES EN EL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0967-M ADJUNTO EN CUR 3927, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 912, DIZ1N-Q, PMMC	0201339819001	SILVA MEJIA OSCAR MAURICIO	**81.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	81.00	81.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3983	3946	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR SAMBACHE BRAULIO MONTER, DEVENGADO PAGO FAC N 15, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR COMPAGINADORES EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0967-M ADJUNTO EN CUR 3927, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 1184, DIZ1N-Q, PMMC	1709638314001	SALAZAR SAMBACHE BRAULIO MONTER	**675.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	HCUAMACAST	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035		035	001		730606	0000	001	0	675.00	675.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3984	3946	08/08/2013	RDP	NOR	OGA	SALAZAR SAMBACHE BRAULIO MONTER, IVA PAGADO EN COMPRAS FAC N 15, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR COMPAGINADORES EN EL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0967-M ADJUNTO EN CUR 3927, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 1184, DIZ1N-Q, PMMC	1709638314001	SALAZAR SAMBACHE BRAULIO MONTER	**81.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035		035	001		730606	0000	001	0	81.00	81.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3985	3948	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	ARCOS CARDENAS BYRON GUSTAVO, DEVENGADO PAGO FAC N° 266 POR SERVICIOS ALQUILER DE VEHICULOS EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0967-M ADJUNTO EN CUR 3927, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 198, DIZ1N-Q, PMMC	1708183734001	ARCOS CARDENAS BYRON GUSTAVO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	HCUAMACAST	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035		035	001		730505	0000	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3986	3948	08/08/2013	RDP	NOR	OGA	ARCOS CARDENAS BYRON GUSTAVO, IVA PAGADO EN COMPRAS FAC N° 266 POR SERVICIOS ALQUILER DE VEHICULOS EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0967-M ADJUNTO EN CUR 3927, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 198, DIZ1N-Q, PMMC	1708183734001	ARCOS CARDENAS BYRON GUSTAVO	**144.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730505	0000	001	0			144.00	144.00	0.00								
3987	3949	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	VILCACUNDO IZA LUIS FERNANDO, DEVENGADO PAGO FAC N° 1422 POR SERVICIOS ALQUILER DE VEHICULOS EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0967-M ADJUNTO EN CUR 3927, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 196, DIZ1N-Q, PMMC	1705242723001	VILCACUNDO IZA LUIS FERNANDO	**900.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	SCADENAM	HCUAMACAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730505	0000	001	0			900.00	900.00	0.00								
3988	3949	08/08/2013	RDP	NOR	OGA	VILCACUNDO IZA LUIS FERNANDO, IVA PAGADO EN COMPRAS FAC N° 1422 POR SERVICIOS ALQUILER DE VEHICULOS EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0967-M ADJUNTO EN CUR 3927, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 196, DIZ1N-Q, PMMC	1705242723001	VILCACUNDO IZA LUIS FERNANDO	**108.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730505	0000	001	0			108.00	108.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3989	3928	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	PALMA LEON KAREM GISELLE, DEVENGADO DE PAGO SEGUN FAC N°2 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0954-M ADJUNTO EN CUR 3873, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , PMMC	1713570883001	PALMA LEON KAREM GISELLE	**675.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	SCADENAM	HCUAMACAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	049	530606	0000	001	0			675.00	675.00	0.00								
3990	3928	08/08/2013	RDP	NOR	OGA	PALMA LEON KAREM GISELLE, IVA PAGADO EN COMPRAS SEGUN FAC N°2 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0954-M ADJUNTO EN CUR 3873, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , PMMC	1713570883001	PALMA LEON KAREM GISELLE	**81.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	049	530606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00								
3991	3978	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ SANCHEZ PEPE RODI, DEVENGADO PAGO FAC N° 34, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR COMPAGINADORES EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0967-M ADJUNTO EN CUR 3927, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 874, DIZ1N-Q, PMMC	1707836837001	SANCHEZ SANCHEZ PEPE RODI	**675.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	SCADENAM	HCUAMACAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			675.00	675.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3992	3978	08/08/2013	RDP	NOR	OGA	SANCHEZ SANCHEZ PEPE RODI, IVA PAGADO EN COMPRAS FAC N° 34, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR COMPAGINADORES EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0967-M ADJ EN CUR 3927, SEGUN INFORME ADJ CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 874, DIZ1N-Q, PMMC	1707836837001	SANCHEZ SANCHEZ PEPE RODI	**81.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00							
3993	3993	08/08/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO CARTAGENA VICTOR GONZALO, COMPROMISO, PAGO FAC No 271, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO YACHAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0891-M ADJ EN CUR 3935, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO DIZ1N-I, SVCM.	1714486337001	ROMERO CARTAGENA VICTOR GONZALO	**1,154.72**			0.00	APROBADO	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		037	001		730606	0000	001	0			1,154.72	1,154.72	0.00							
3994	3994	08/08/2013	COM	NOR	OGA	CHICAIZA CARRILLO HIPATIA ELIZABETH, COMPROMISO, PAGO FAC No 034, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO YACHAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0891-M ADJ EN CUR 3935, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO DIZ1N-I, SVCM.	0401865092001	CHICAIZA CARRILLO HIPATIA ELIZABETH	**1,154.72**			1,154.72	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		037	001		730606	0000	001	0			1,154.72	1,154.72	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3995	3995	08/08/2013	COM	NOR	OGA	LUNA TERAN MARCO RENATO, COMPROMISO, PAGO FAC No 0354, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO YACHAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0891-M ADJ EN CUR 3935, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO DIZ1N-I, SVCM.	1001785128001	LUNA TERAN MARCO RENATO	**1,097.00**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		037	001		730606	0000	001	0			1,097.00	1,097.00	0.00							
3996	3996	08/08/2013	COM	NOR	OGA	GUZMAN BRITO BAYARDO MAURICIO, COMPROMISO, PAGO FAC No 054, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO YACHAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0891-M ADJ EN CUR 3935, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO DIZ1N-I, SVCM.	1002436051001	GUZMAN BRITO BAYARDO MAURICIO	**1,219.68**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		037	001		730606	0000	001	0			1,219.68	1,219.68	0.00							
3997	3997	08/08/2013	COM	NOR	OGA	GUDINO CALDERON EDUARDO ANDRES, COMPROMISO, PAGO FAC No 01, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO YACHAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0891-M ADJ EN CUR 3935, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO DIZ1N-I, SVCM.	1003634233001	GUDINO CALDERON EDUARDO ANDRES	**1,219.68**			1,219.68	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		037	001		730606	0000	001	0			1,219.68	1,219.68	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3998	3998	08/08/2013	COM	NOR	OGA	PONCE CUASAPAZ TANIA VALERIA, COMPROMISO DE PAGO DE SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 316-DIZ1N-2013 A LA CUIDAD DE QUITO EL 07/08/2013, (ECONOMICAS), VERIFICACIÒN DEL PROCESO DE BAJA DE FORMULARIOS Y REUNION CON LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS ESPAC, EDIFICACIONES E INDUSTRIAL DIZ1N-I, SVCM.	0401483250	PONCE CUASAPAZ TANIA VALERIA	**39.86**			39.86	APROBADO	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	026		530303	0000	001	0			39.86	39.86	0.00							
3999	3999	08/08/2013	COM	NOR	OGA	FIERRO GUERRERO GABRIELA DEL ROCIO, COMPROMISO, PAGO FAC No 263, POR SERVICIOS DE ALQUILER DEL VEHICULO EN EL PROYECTO YACHAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0891-M ADJ EN CUR 3935, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO DIZ1N-I, SVCM.	1700570953001	CABEZAS GUALOTO JOSE GREGORIO	**1,478.40**			1,478.40	ERRADO	SCADENAM		SCADENAM			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		037	001		730505	0000	001	0			1,478.40	1,478.40	0.00							
4000	4000	08/08/2013	COM	NOR	OGA	ROSAS FLORES CRISTHIAN PATRICIO, COMPROMISO, PAGO FAC No 05, POR SERVICIOS DE ALQUILER DEL VEHICULO EN EL PROYECTO YACHAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0891-M ADJ EN CUR 3935, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO DIZ1N-I, SVCM.	1722126750001	ROSAS FLORES CRISTHIAN PATRICIO	**425.60**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		037	001		730505	0000	001	0			425.60	425.60	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4001	4001	08/08/2013	COM	NOR	OGA	CABEZAS GUALOTO JOSE GREGORIO, COMPROMISO, PAGO FAC No 263, POR SERVICIOS DE ALQUILER DEL VEHICULO EN EL PROYECTO YACHAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0891-M ADJ EN CUR 3935, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO DIZ1N-I, SVCM.	1700570953001	CABEZAS GUALOTO JOSE GREGORIO	**1,478.40**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		037	001		730505	0000	001	0			1,478.40	1,478.40	0.00							
4002	4002	08/08/2013	COM	NOR	OGA	CALDERON AREVALO EDMERITA AZUCENA, COMPROMISO, PAGO FAC No 144, POR SERVICIOS DE ALQUILER DEL VEHICULO EN EL PROYECTO YACHAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0891-M ADJ EN CUR 3935, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO DIZ1N-I, SVCM.	1001641123001	CALDERON AREVALO EDMERITA	**403.20**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		037	001		730505	0000	001	0			403.20	403.20	0.00							
4003	4003	08/08/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA LASCANO MARCO ALFONSO, COMPROMISO, PAGO FAC No 083, POR SERVICIOS DE ALQUILER DEL VEHICULO EN EL PROYECTO YACHAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0891-M ADJ EN CUR 3935, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO DIZ1N-I, SVCM.	1701453373001	GARCIA LASCANO MARCO ALFONSO	**1,568.00**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		037	001		730505	0000	001	0			1,568.00	1,568.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4004	4004	08/08/2013	COM	NOR	OGA	SAQUINGA TIXE MARIA ERNESTINA, COMPROMISO, PAGO FAC No 234, POR SERVICIOS DE ALQUILER DEL VEHICULO EN EL PROYECTO YACHAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0891-M ADJ EN CUR 3935, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO DIZ1N-I, SVCM.	1707473615001	SAQUINGA TIXE MARIA ERNESTINA	**1,624.00**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		037	001		730505	0000	001	0			1,624.00	1,624.00	0.00							
4005	4005	08/08/2013	COM	NOR	OGA	FIERRO GUERRERO GABRIELA DEL ROCIO, COMPROMISO, PAGO FAC No 05, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO YACHAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0891-M ADJ EN CUR 3935, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO DIZ1N-I, SVCM.	1002156923001	FIERRO GUERRERO GABRIELA DEL ROCIO	**1,154.72**			1,154.72	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		037	001		730606	0000	001	0			1,154.72	1,154.72	0.00							
4006	4006	09/08/2013	COM	NOR	OGA	PINEIDA CANENCIA MILTON ARTURO, COMPROMISO PAGO SEGUN FAC N°30 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 11 AL 15 DE DIC 2012 DEL PROYECTO ENTI, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0935-M, Y AUTORIZACION PAGO DEUDA 2012 INEC-DIREJ-2013-0145-M, CONTRATO ADJUNTO EN CUR E INFORME, DIZ1N-Q, VARA	1717821233001	PINEIDA CANENCIA MILTON ARTURO	**380.80**			380.80	ERRADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			380.80	380.80	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4007	4007	09/08/2013	COM	NOR	OGA	PINEIDA CANENCIA MILTON ARTURO, COMPROMISO PAGO SEGUN FAC N°30 POR ALQUILER DE VEHICULO CORRESPONDIENTE A PERIODO DE 11 AL 15 DE DIC 2012 DEL PROYECTO ENTI, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0935-M, Y AUTORIZACION PAGO DEUDA 2012 INEC-DIREJ-2013-0145-M, CONTRATO ADJUNTO EN CUR E INFORME, DIZ1N-Q, VARA	1717821233001	PINEIDA CANENCIA MILTON ARTURO	**380.80**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			380.80	380.80	0.00							
4008	4007	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	PINEIDA CANENCIA MILTON ARTURO, DEVENGADO PAGO SEGUN FAC N°30 POR ALQUILER DE VEHICULO CORRESPONDIENTE A PERIODO DE 11 AL 15 DE DIC 2012 DEL PROYECTO ENTI, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0935-M, Y AUTORIZACION PAGO DEUDA 2012 INEC-DIREJ-2013-0145-M, CONTRATO ADJUNTO EN CUR E INFORME, DIZ1N-Q, PMMC	1717821233001	PINEIDA CANENCIA MILTON ARTURO	**340.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	HCUAMACAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			340.00	340.00	0.00							
4009	4009	09/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-1-0 No de fondo: 9 No Entrada: 33	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**335.34**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	001		730303	0000	001	0			335.34	335.34	0.00							
4010	4010	09/08/2013	COM	NOR	OGA	BENAVIDEZ QUESPAZ NANCY M, COMPROMISO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 292-DIZ1N-AICE-2013, A LA CUIDAD DE URCUQUI DEL 19 AL 26 DE JULIO 2013 (PROYECYO YACHAY),SUPERVISAR CONTROLAR Y VERIFICAR EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS EQUIPOS DE CAMPO, DIZ1N-Q, VARA	1001294006	BENAVIDEZ QUESPAZ NANCY M	**562.38**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035		037 001		730303 0000	001	0			562.38	562.38	0.00									
4011	4011	09/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-1-0 No de fondo: 10 No Entrada: 34	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**337.38**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		029 001		730303 0000	001	0			337.38	337.38	0.00									
4012	4012	09/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-1-0 No de fondo: 12 No Entrada: 36	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		029 001		730303 0000	001	0			360.00	360.00	0.00									
4013	4013	09/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-1-0 No de fondo: 14 No Entrada: 38	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**343.83**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		029 001		730303 0000	001	0			343.83	343.83	0.00									
4014	4014	09/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-1-0 No de fondo: 15 No Entrada: 39	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		029 001		730303 0000	001	0			360.00	360.00	0.00									
4015	4015	09/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-1-0 No de fondo: 16 No Entrada: 40	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**342.09**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		029 001		730303 0000	001	0			342.09	342.09	0.00									
4016	4016	09/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-1-0 No de fondo: 17 No Entrada: 41	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		029 001		730303 0000	001	0			360.00	360.00	0.00									
4017	4017	09/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-1-0 No de fondo: 18 No Entrada: 42	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		029 001		730303 0000	001	0			360.00	360.00	0.00									
4018	4018	09/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-1-0 No de fondo: 11 No Entrada: 35	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		029 001		730303 0000	001	0			360.00	360.00	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4019	4007	09/08/2013	RDP	NOR	OGA	PINEIDA CANENCIA MILTON ARTURO, IVA PAGADO EN COMPRAS SEGUN FAC N°30 POR ALQUILER DE VEHICULO CORRESPONDIENTE A PERIODO DE 11 AL 15 DE DIC 2012 DEL PROYECTO ENTI, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0935-M, Y AUTORIZACION PAGO DEUDA 2012 INEC-DIREJ-2013-0145-M, CONT ADJ EN CUR E INFORME, DIZ1N-Q, PMMC	1717821233001	PINEIDA CANENCIA MILTON ARTURO	**40.80**			0.00	APROBADO	SCADENAM		PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730505	0000	001	0	40.80	40.80	0.00

4020	4020	09/08/2013	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A., COMPROMISO, PAGO FACT 20354 POR CONTRATACIÓN DE POLIZAS DE SEGUROS CONTRA TODO RIESGO, ROBO, INCENDIO, EQUIPO ELECTRONICO, VEHICULOS, FIDELIDAD PUBLICA Y ACCIDENTES PERSONALES, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 17, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0626-M ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**12,646.22**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	570201	0000	001	0	12,646.22	12,646.22	0.00

4021	4021	09/08/2013	COM	NOR	OGA	EAGLE´S EYES CIA. LTDA. COMPROMISO DE PAGO FACT 2239 POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE JULIO DE LA DIZ1N, QUITO, IBARRA Y ESMERALDAS, 5 PUESTOS DE 24 HORAS Y 4 PUESTOS DE 12 HORAS. SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-1004-M ADJUNTO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 17, DIZ1N-I, SVCM.	1791894154001	EAGLE´S EYES CIA. LTDA	**14,112.67**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530208	0000	001	0	14,112.67	14,112.67	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4022	4020	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A., DEVENGADO, PAGO FACT 20354 POR CONTRATACIÓN DE POLIZAS DE SEGUROS CONTRA TODO RIESGO, ROBO, INCENDIO, EQUIPO ELECTRONICO, VEHICULOS, FIDELIDAD PUBLICA Y ACCIDENTES PERSONALES, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 17, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0626-M ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**11,291.27**			0.00	APROBADO	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	HCUAMACAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	570201	0000	001	0			11,291.27	11,291.27	0.00								
4023	4010	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	BENAVIDEZ QUESPAZ NANCY M, DEVENGADO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 292-DIZ1N-AICE-2013, A LA CUIDAD DE URCUQUI DEL 19 AL 26 DE JULIO 2013 (PROYECYO YACHAY),SUPERVISAR CONTROLAR Y VERIFICAR EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS EQUIPOS DE CAMPO, DIZ1N-Q, PMMC	1001294006	BENAVIDEZ QUESPAZ NANCY M	**562.38**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM	HCUAMACAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		037	001	730303	0000	001	0			562.38	562.38	0.00								
4024	4020	09/08/2013	RDP	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. RDP IVA SERVICIOS PAGO FACT 20354 POR CONTRATACIÓN DE POLIZAS DE SEGUROS CONTRA TODO RIESGO, ROBO, INCENDIO, EQUIPO ELECTRONICO, VEHICULOS, FIDELIDAD PUBLICA Y ACCIDENTES PERSONALES, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 17, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0626-M ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**1,354.95**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	570201	0000	001	0			1,354.95	1,354.95	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4025	4021	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	EAGLE´S EYES CIA. LTDA. DEVENGADO DE PAGO FACT 2239 POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE JULIO DE LA DIZ1N, QUITO, IBARRA Y ESMERALDAS, 5 PUESTOS DE 24 HORAS Y 4 PUESTOS DE 12 HORAS. SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-1004-M ADJUNTO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 17, DIZ1N-I, SVCM.	1791894154001	EAGLE´S EYES CIA. LTDA	**12,600.60**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	HCUAMACAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530208	0000	001	0			12,600.60	12,600.60	0.00							
4026	4021	09/08/2013	RDP	NOR	OGA	EAGLE´S EYES CIA. LTDA. RDP IVA EN SERVICIOS DE PAGO FACT 2239 POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE JULIO DE LA DIZ1N, QUITO, IBARRA Y ESMERALDAS, 5 PUESTOS DE 24 HORAS Y 4 PUESTOS DE 12 HORAS. SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-1004-M ADJUNTO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 17, DIZ1N-I, SVCM.	1791894154001	EAGLE´S EYES CIA. LTDA	**1,512.07**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530208	0000	001	0			1,512.07	1,512.07	0.00							
4027	4000	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	ROSAS FLORES CRISTHIAN PATRICIO, DEVENGADO, PAGO FAC No 05, POR SERVICIOS DE ALQUILER DEL VEHICULO EN EL PROYECTO YACHAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0891-M ADJ EN CUR 3935, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO DIZ1N-I, SVCM.	1722126750001	ROSAS FLORES CRISTHIAN PATRICIO	**380.00**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	HCUAMACAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		037	001		730505	0000	001	0			380.00	380.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4028	4000	09/08/2013	RDP	NOR	OGA	ROSAS FLORES CRISTHIAN PATRICIO, RDP IVA SERVICIOS, PAGO FAC No 05, POR SERVICIOS DE ALQUILER DEL VEHICULO EN EL PROYECTO YACHAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0891-M, INFORME Y CONTRATO ADJUNTO DIZ1N-I, SVCM.	1722126750001	ROSAS FLORES CRISTHIAN PATRICIO	**45.60**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		037	001		730505	0000	001	0			45.60	45.60	0.00							
4029	4002	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	CALDERON AREVALO EDMERITA AZUCENA, DEVENGADO, PAGO FAC No 144, POR SERVICIOS DE ALQUILER DEL VEHICULO EN EL PROYECTO YACHAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0891-M ADJ EN CUR 4027, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO DIZ1N-I, SVCM.	1001641123001	CALDERON AREVALO EDMERITA	**360.00**			0.00	APROBADO	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	HCUAMACAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		037	001		730505	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
4030	4002	09/08/2013	RDP	NOR	OGA	CALDERON AREVALO EDMERITA AZUCENA, RDP IVA EN SERVICIOS, PAGO FAC No 144, POR SERVICIOS DE ALQUILER DEL VEHICULO EN EL PROYECTO YACHAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0891-M ADJ EN CUR 4027, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO DIZ1N-I, SVCM.	1001641123001	CALDERON AREVALO EDMERITA	**43.20**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		037	001		730505	0000	001	0			43.20	43.20	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4031	4003	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	GARCIA LASCANO MARCO ALFONSO, DEVENGADO, PAGO FAC No 083, POR SERVICIOS DE ALQUILER DEL VEHICULO EN EL PROYECTO YACHAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0891-M ADJ EN CUR 4027, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO DIZ1N-I, SVCM.	1701453373001	GARCIA LASCANO MARCO ALFONSO	**1,400.00**			0.00	APROBADO	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	HCUAMACAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	037	001	730505	0000	001	0	1,400.00	1,400.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4032	4003	09/08/2013	RDP	NOR	OGA	GARCIA LASCANO MARCO ALFONSO, RDP IVA EN SERVICIOS, PAGO FAC No 083, POR SERVICIOS DE ALQUILER DEL VEHICULO EN EL PROYECTO YACHAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0891-M ADJ EN CUR 4027, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO DIZ1N-I, SVCM.	1701453373001	GARCIA LASCANO MARCO ALFONSO	**168.00**			0.00	APROBADO	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	037	001	730505	0000	001	0	168.00	168.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4033	4001	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	CABEZAS GUALOTO JOSE GREGORIO, DEVENGADO, PAGO FAC No 263, POR SERVICIOS DE ALQUILER DEL VEHICULO EN EL PROYECTO YACHAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0891-M ADJ EN CUR 4027, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO DIZ1N-I, SVCM.	1700570953001	CABEZAS GUALOTO JOSE GREGORIO	**1,320.00**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	HCUAMACAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	037	001	730505	0000	001	0	1,320.00	1,320.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4034	4001	09/08/2013	RDP	NOR	OGA	CABEZAS GUALOTO JOSE GREGORIO, RDP IVA EN SERVICIOS, PAGO FAC No 263, POR SERVICIOS DE ALQUILER DEL VEHICULO EN EL PROYECTO YACHAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0891-M ADJ EN CUR 4027, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO DIZ1N-I, SVCM.	1700570953001	CABEZAS GUALOTO JOSE GREGORIO	**158.40**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	037	001	730505	0000	001	0	158.40	158.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4035	4004	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	SAQUINGA TIXE MARIA ERNESTINA, DEVENGADO, PAGO FAC No 234, POR SERVICIOS DE ALQUILER DEL VEHICULO EN EL PROYECTO YACHAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0891-M ADJ EN CUR 4027, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO DIZ1N-I, SVCM.	1707473615001	SAQUINGA TIXE MARIA ERNESTINA	**1,450.00**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	HCUAMACAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	037	001	730505	0000	001	0	1,450.00	1,450.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4036	4004	09/08/2013	RDP	NOR	OGA	SAQUINGA TIXE MARIA ERNESTINA, RDP IVA EN SERVICIOS, PAGO FAC No 234, POR SERVICIOS DE ALQUILER DEL VEHICULO EN EL PROYECTO YACHAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0891-M ADJ EN CUR 4027, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO DIZ1N-I, SVCM.	1707473615001	SAQUINGA TIXE MARIA ERNESTINA	**174.00**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	037	001	730505	0000	001	0	174.00	174.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4037	4037	11/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FD A:2013] DIRECCION ZONAL 1 NORTE.-PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FUNCIONARIA EN ESTADO PASIVO (MITES DIANA)POR FINALIZACIÓN DE CONTRATO POR SERVICIOS OCASIONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO 2013. MHCT	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**61.06**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	027	001	710602	0000	001	0	61.06	61.06	0.00

4038	4038	11/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2013] DIRECCION ZONAL 1 NORTE.-PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FUNCIONARIOS A CONTRATO POR SERVICIOS OCASIONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO 2013. MHCT	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**2,352.94**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	019	510602	0000	001	0	139.61	139.61	0.00
035	000	022	510602	0000	001	0	68.06	68.06	0.00
035	000	025	510602	0000	001	0	68.06	68.06	0.00
035	000	030	510602	0000	001	0	136.12	136.12	0.00
035	000	037	510602	0000	001	0	150.19	150.19	0.00
035	006	001	710602	0000	001	0	82.13	82.13	0.00
035	017	002	710602	0000	001	0	190.18	190.18	0.00
035	026	002	710602	0000	001	0	82.13	82.13	0.00
035	027	001	710602	0000	001	0	82.13	82.13	0.00
035	029	001	710602	0000	001	0	333.30	333.30	0.00
035	031	001	710602	0000	001	0	204.18	204.18	0.00
035	034	001	710602	0000	001	0	82.13	82.13	0.00
035	035	001	710602	0000	001	0	734.72	734.72	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4039	4039	12/08/2013	COM	NOR	OGA	DEL HIERRO BUENO BOLIVAR SEGUNDO, COMPROMISO PAGO FACT NO. 1607 SERVICIO ALQUILER DE VEHÍCULO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, EN EL PROYECTO IPCO-ESMERALDAS, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0982-M, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ADJUNTOS EN CUR 2760, DIZ1N-Q, VARA.	0800360653001	DEL HIERRO BUENO BOLIVAR SEGUNDO	**537.60**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		028	002		730505	0000	001	0			537.60	537.60	0.00							
4040	3947	12/08/2013	COM	RTO	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL REVERTIDO FACT ELECTRONICA NO AUTORIZADA SRI N° 243598 SERVICIO DE DATOS MOVILES NECESARIOS PARA LA DIRECCION ZONAL, CERTIFICACIÓN PRESUP N° 17, AUTORIZACION CON SUMILLA INSERTA EN MEMO INEC-DIZ1N-GBS-2013-0169-M ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**-170.17**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001	0			-170.17	-170.17	0.00							
4041	4039	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEL HIERRO BUENO BOLIVAR SEGUNDO, DEVENGADO PAGO FACT NO. 1607 SERVICIO ALQUILER DE VEHÍCULO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, EN EL PROYECTO IPCO-ESMERALDAS, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0982-M, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ADJUNTOS EN CUR 2760, DIZ1N-Q, PMMC	0800360653001	DEL HIERRO BUENO BOLIVAR SEGUNDO	**480.00**			470.40	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		028	002		730505	0000	001	0			480.00	480.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4042	4039	12/08/2013	RDP	NOR	OGA	DEL HIERRO BUENO BOLIVAR SEGUNDO, IVA PAGADO EN COMPRAS FACT NO. 1607 SERVICIO ALQUILER DE VEHÍCULO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, EN EL PROYECTO IPCO-ESMERALDAS, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0982-M, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ADJUNTOS EN CUR 2760, DIZ1N-Q, PMMC	0800360653001	DEL HIERRO BUENO BOLIVAR SEGUNDO	**57.60**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	SCADENAM	SCADENAM	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	028	002	730505	0000	001	0	57.60	57.60	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4043	3938	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	CHIZA MALDONADO LUIS ALFONSO, DEVENGADO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 285-DIZ1N-2013, A LA CUIDAD DE QUITO DEL 17 AL 19 DE JULIO 2013 (UNIDAD DE CARTOGRAFIA), EVALUACION DEL AVANCE DEL PROYECTO CARTOGRAFICO DE CADA ZONAL, DIZ1N-I, SVCM.	1003343447	CHIZA MALDONADO LUIS ALFONSO	**142.19**			0.00	APROBADO	CAACOSTAC	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	HCUAMACAST	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	002	730303	0000	001	0	142.19	142.19	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4044	4044	12/08/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, COMPROMISO DE PAGO A LA FACT N° 000534950 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA OFICINA ESMERALDAS, DEL 29/06/2013 AL 29/07/2013, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 63 SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-1044-M ADJ, DIZ1N-I. CAAC.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**107.26**			0.00	APROBADO	CAACOSTAC	CAACOSTAC	CAACOSTAC	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	006	001	730104	0000	001	0	107.26	107.26	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4045	4044	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, DEVENGADO DE PAGO A LA FACT N° 000534950 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA OFICINA ESMERALDAS, DEL 29/06/2013 AL 29/07/2013, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 63 SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-1044-M ADJ, DIZ1N-I. SVCM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**107.26**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	HCUAMACAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730104	0000	001	0			107.26	107.26	0.00							
4046	4046	13/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DC A:2013] DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE.- PAGO DE DÉCIMO CUARTO A PERSONAL DE PROY INEC CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2012-2013. MHCT.	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**3,688.86**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	019		510204	0000	001	0			318.00	318.00	0.00							
035		000	020		510204	0000	001	0			206.62	206.62	0.00							
035		000	022		510204	0000	001	0			318.00	318.00	0.00							
035		000	025		510204	0000	001	0			206.62	206.62	0.00							
035		000	026		510204	0000	001	0			581.04	581.04	0.00							
035		000	030		510204	0000	001	0			944.12	944.12	0.00							
035		000	032		510204	0000	001	0			67.08	67.08	0.00							
035		000	037		510204	0000	001	0			994.38	994.38	0.00							
035		000	049		510204	0000	001	0			53.00	53.00	0.00							
4047	4047	13/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DC A:2013] DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE.- PAGO DE DÉCIMO CUARTO A PERSONAL DE PROY ENEMDU PUNTUAL Y SISTEMA NACIONAL DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2012-2013. MHCT.	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**5,052.98**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		034	001		710204	0000	001	0			334.62	334.62	0.00							
035		035	001		710204	0000	001	0			4,718.36	4,718.36	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4048	4048	13/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DC A:2013] DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE.- PAGO DE DÉCIMO CUARTO A PERSONAL DE PROY ECV Y CENSO NACIONAL AGROPECUARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2012-2013. MHCT.	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**3,133.62**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		017	002	710204	0000	001	0			1,623.34	1,623.34	0.00								
035		026	002	710204	0000	001	0			1,510.28	1,510.28	0.00								
4049	4049	13/08/2013	COM	NOR	OGA	ANARUMBA PERALTA DAVID, COMPROMISO DE PAGO PARA LA REPOSICION DEL VALOR PARA LAS COMPRAS DEL IPC DE LA PRIMERA QUINCENA MES DE AGOSTO DE 2013 EN LA CUIDAD DE QUITO, SEGUN MEMORANDO No. 016 DINOR-DECON-IPC, DIZ1N-Q, VARA	1710302082	ANARUMBA PERALTA DAVID	**519.17**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		029	002	730801	0000	001	0			519.17	519.17	0.00								
4050	4050	13/08/2013	COM	NOR	OGA	REINA FARIAS MAYRA MAYIYA, COMPROMISO DE PAGO PARA LA REPOSICION PARA LAS COMPRAS DEL IPC, DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO CUIDAD DE ESMERALDAS, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-1014-M, DIZ1N-Q , VARA	0911734333	REINA FARIAS MAYRA MAYIYA	**332.04**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		029	002	730801	0000	001	0			332.04	332.04	0.00								
4051	4050	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	REINA FARIAS MAYRA MAYIYA, DEVENGADO DE PAGO PARA LA REPOSICION PARA LAS COMPRAS DEL IPC, DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO CUIDAD DE ESMERALDAS, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-1014-M, DIZ1N-Q , PMMC	0911734333	REINA FARIAS MAYRA MAYIYA	**332.04**			332.04	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		029	002	730801	0000	001	0			332.04	332.04	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4052	4049	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	ANARUMBA PERALTA DAVID, DEVENGADO DE PAGO PARA LA REPOSICION DEL VALOR PARA LAS COMPRAS DEL IPC DE LA PRIMERA QUINCENA MES DE AGOSTO DE 2013 EN LA CUIDAD DE QUITO, SEGUN MEMORANDO No. 016 DINOR-DECON-IPC, DIZ1N-Q, PMMC	1710302082	ANARUMBA PERALTA DAVID	**519.17**			519.17	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	SCADENAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		029	002	730801	0000	001	0			519.17	519.17	0.00								
4053	4053	13/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DC A:2013] DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE.- PAGO DE DÉCIMO CUARTO A PERSONAL DE PROYECTOS SISTEMAS ESTADISTICAS ESTRUCTURALES Y CIUDAD DEL CONOCIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2013. MHCT.	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**520.70**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		027	001	710204	0000	001	0			370.70	370.70	0.00								
035		037	001	710204	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
4054	4054	13/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DC A:2013] DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE.- PAGO DE DÉCIMO CUARTO SUELDO A PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL AF/2012-2013	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**2,753.26**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	006	510204	0000	001	0			106.00	106.00	0.00								
035		000	037	510204	0000	001	0			2,647.26	2,647.26	0.00								
4055	4055	13/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DC A:2013] DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE.- PAGO DE DÉCIMO CUARTO SUELDO A PERSONAL DE LOS PROYECTOS CENEC Y ENALQUI CORRESPONDIENTE AL AF/2012-2013	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**911.54**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		006	001	710204	0000	001	0			620.84	620.84	0.00								
035		038	001	710204	0000	001	0			290.70	290.70	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4056	4056	13/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DC A:2013] DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE.- PAGO DE DÉCIMO CUARTO SUELDO A PERSONAL DE LOS PROYECTOS SIP-C Y CAMBIO DE AÑO BASE CORRESPONDIENTE AL AF/2012-2013	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**3,330.66**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	001		710204	0000	001	0			2,098.56	2,098.56	0.00							
035		031	001		710204	0000	001	0			1,232.10	1,232.10	0.00							
4057	4057	14/08/2013	COM	NOR	OGA	AGUILAR JARAMILLO ENID MAGDALENA, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FACTURA N°7 DEL MES DE JULIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO INDUSTRIALES - MANUFACTURA Y MINERIA, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-1080-M, CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO E INFORME, DIZ1N-Q , VARA	1717114340001	AGUILAR JARAMILLO ENID MAGDALENA	**428.40**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	004		730606	0000	001	0			428.40	428.40	0.00							
4058	4057	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	AGUILAR JARAMILLO ENID MAGDALENA, DEVENGADO DE PAGO SEGUN FACTURA N°7 DEL MES DE JULIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO INDUSTRIALES - MANUFACTURA Y MINERIA, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-1080-M, CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO E INFORME, DIZ1N-Q , PMMC	1717114340001	AGUILAR JARAMILLO ENID MAGDALENA	**382.50**			351.90	ERRADO	HCUAMACAST					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4059	4057	14/08/2013	COM	RTO	OGA	AGUILAR JARAMILLO ENID MAGDALENA, "REVERTIDO" DE PAGO SEGUN FACTURA N°7 DEL MES DE JULIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO INDUSTRIALES - MANUFACTURA Y MINERIA, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-1080-M, CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO E INFORME, DIZ1N-Q , VARA	1717114340001	AGUILAR JARAMILLO ENID MAGDALENA	**-428.40**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		027	004	730606	0000	001	0		-428.40	-428.40	0.00									
4060	3995	14/08/2013	COM	RTO	OGA	LUNA TERAN MARCO RENATO, REVERTIDO, FAC No 0354, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO YACHAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0891-M ADJ EN CUR 3935, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO DIZ1N-I, SVCM.	1001785128001	LUNA TERAN MARCO RENATO	**-1,097.00**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		037	001	730606	0000	001	0		-1,097.00	-1,097.00	0.00									
4061	4061	14/08/2013	COM	NOR	OGA	OLMOS PACHECO LUIS GIOVANNY COMPROMISO DE PAGO SEGUN FACTURA N° 219 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO INDUSTRIALES - MANUFACTURA Y MINERIA , SEGUN MEMORANDO INEC.DIZ1N-2013-1080-M , CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO E INFORME , DIZ1N -Q , VARA	1713426631001	OLMOS PACHECO LUIS GIOVANNY	**428.40**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		027	004	730606	0000	001	0		428.40	428.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4062	4062	14/08/2013	COM	NOR	OGA	LUNA TERAN MARCO RENATO, COMPROMISO, PAGO FACT No 0356, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO YACHAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0891-M ADJ EN CUR 4027, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO DIZ1N-I, SVCM.	1001785128001	LUNA TERAN MARCO RENATO	**1,078.56**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		037	001		730606	0000	001	0			1,078.56	1,078.56	0.00							
4063	4062	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA TERAN MARCO RENATO, DEVENGADO, PAGO FACT No 0356, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO YACHAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0891-M ADJ EN CUR 4027, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO DIZ1N-I, SVCM.	1001785128001	LUNA TERAN MARCO RENATO	**963.00**			885.96	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		037	001		730606	0000	001	0			963.00	963.00	0.00							
4064	4064	14/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2013] DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE.- PAGO PROPORCIONAL DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A FAVOR DE GARCIA FIALLOS NELLY PROYECTO SIP-C	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**381.22**			381.22	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	001		710510	0000	001	0			381.22	381.22	0.00							
4065	4061	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	OLMOS PACHECO LUIS GIOVANNY DEVENGADO DE PAGO SEGUN FACTURA N° 219 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO INDUSTRIALES - MANUFACTURA Y MINERIA , SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-1080-M , CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO E INFORME , DIZ1N -Q , PMMC	1713426631001	OLMOS PACHECO LUIS GIOVANNY	**382.50**			351.90	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	SCADENAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035		027 004		730606 0000	001	0			382.50	382.50	0.00									
4066	4062	14/08/2013	RDP	NOR	OGA	LUNA TERAN MARCO RENATO, RDP IVA EN SERVICIOS, PAGO FACT No 0356, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO YACHAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0891-M ADJ EN CUR 4027, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO DIZ1N-I, SVCM.	1001785128001	LUNA TERAN MARCO RENATO	**115.56**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		037 001		730606 0000	001	0			115.56	115.56	0.00									
4067	4061	14/08/2013	RDP	NOR	OGA	OLMOS PACHECO LUIS GIOVANNY, RDP IVA EN COMPRAS DE PAGO SEGUN FACTURA N° 219 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO INDUSTRIALES - MANUFACTURA Y MINERIA , SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-1080-M , CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO E INFORME , DIZ1N -Q , PMMC	1713426631001	OLMOS PACHECO LUIS GIOVANNY	**45.90**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		027 004		730606 0000	001	0			45.90	45.90	0.00									
4068	3996	14/08/2013	COM	RTO	OGA	GUZMAN BRITO BAYARDO MAURICIO, REVERTIDO, FAC No 054, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO YACHAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0891-M ADJ EN CUR 4027, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO DIZ1N-I, SVCM.	1002436051001	GUZMAN BRITO BAYARDO MAURICIO	**-1,219.68**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	HCUAMACAST		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		037 001		730606 0000	001	0			-1,219.68	-1,219.68	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4069	4069	14/08/2013	COM	NOR	OGA	GUZMAN BRITO BAYARDO MAURICIO, COMPROMISO, PAGO FAC No 059, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO YACHAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0891-M ADJ EN CUR 4027, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO DIZ1N-I, SVCM.	1002436051001	GUZMAN BRITO BAYARDO MAURICIO	**1,238.72**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	037	001	730606	0000	001	0	1,238.72	1,238.72	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4070	4069	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	GUZMAN BRITO BAYARDO MAURICIO, DEVENGADO, PAGO FAC No 059, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO YACHAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0891-M ADJ EN CUR 4027, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO DIZ1N-I, SVCM.	1002436051001	GUZMAN BRITO BAYARDO MAURICIO	**1,106.00**			1,017.52	APROBADO	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	037	001	730606	0000	001	0	1,106.00	1,106.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4071	4071	14/08/2013	COM	NOR	OGA	ONA PAREDES MONICA CAROLINA, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FACTURA N°01 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO INDUSTRIALES - MANUFACTURA Y MINERIA , SEGUN MEMORANDO INEC.DIZ1N-2013-1080-M ADJUNTO EN CUR 4065 , CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO E INFORME , DIZ1N -Q , VARA	1722572920001	ONA PAREDES MONICA CAROLINA	**428.40**			428.40	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	027	004	730606	0000	001	0	428.40	428.40	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4072	4072	14/08/2013	COM	NOR	OGA	QUISHPE PAUCAR KATHERIN ESTEFANIA, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FACTURA N°40 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO INDUSTRIALES - COMERCIO INTERNO, SEGUN MEMORANDO INEC.DIZ1N-2013-1080-M ADJUNTO EN CUR 4065 , CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO E INFORME , DIZ1N -Q , VARA	1722669858001	QUISHPE PAUCAR KATHERIN ESTEFANIA	**428.40**			428.40	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	005		730606	0000	001	0			428.40	428.40	0.00							
4073	4069	14/08/2013	RDP	NOR	OGA	GUZMAN BRITO BAYARDO MAURICIO, RDP IVA EN SERVICIOS, PAGO FAC No 059, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO YACHAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0891-M ADJ EN CUR 4027, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO DIZ1N-I, SVCM.	1002436051001	GUZMAN BRITO BAYARDO MAURICIO	**132.72**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		037	001		730606	0000	001	0			132.72	132.72	0.00							
4074	3993	14/08/2013	COM	RTO	OGA	ROMERO CARTAGENA VICTOR GONZALO, REVERTIDO, PAGO FAC No 271, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO YACHAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0891-M ADJ EN CUR 3935, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO DIZ1N-I, SVCM.	1714486337001	ROMERO CARTAGENA VICTOR GONZALO	**-1,154.72**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		037	001		730606	0000	001	0			-1,154.72	-1,154.72	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4075	4075	14/08/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO CARTAGENA VICTOR GONZALO, COMPROMETIDO, PAGO FAC No 275, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO YACHAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0891-M ADJ EN CUR 4027, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO DIZ1N-I, SVCM.	1714486337001	ROMERO CARTAGENA VICTOR GONZALO	**1,173.76**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		037	001	730606	0000	001	0			1,173.76	1,173.76	0.00								
4076	4075	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	ROMERO CARTAGENA VICTOR GONZALO, DEVENGADO, PAGO FAC No 275, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO YACHAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0891-M ADJ EN CUR 4027, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO DIZ1N-I, SVCM.	1714486337001	ROMERO CARTAGENA VICTOR GONZALO	**1,048.00**			964.16	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		037	001	730606	0000	001	0			1,048.00	1,048.00	0.00								
4077	4075	14/08/2013	RDP	NOR	OGA	ROMERO CARTAGENA VICTOR GONZALO, RDP IVA EN SERVICIOS, PAGO FAC No 275, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO YACHAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0891-M ADJ EN CUR 4027, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO DIZ1N-I, SVCM.	1714486337001	ROMERO CARTAGENA VICTOR GONZALO	**125.76**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		037	001	730606	0000	001	0			125.76	125.76	0.00								
4078	4078	14/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2013] DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE.- PAGO DE ALIMENTACIÓN A DE CÓDIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO	2360003380001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**17.50**			17.50	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035		000 037		510306	0000 001	0			17.50	17.50	0.00									
4079	4079	14/08/2013	COM	NOR	OGA	CASANOVA RUEDA JUAN CARLOS, COMPROMISO, PAGO SEGUN FACTURA N° 030 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROY CIUDAD CONOCIMIENTO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0891-M ADJ CUR 4027, CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO E INFORME , DIZ1N -I , SVCM.	1003083324001	CASANOVA RUEDA JUAN CARLOS	**1,173.76**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	HCUAMACAST		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		037 001		730606	0000	001	0		1,173.76	1,173.76	0.00									
4080	4080	14/08/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR MOROCHO JOSE LUIS, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FACTURA N°53 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO INDUSTRIALES - COMERCIO INTERNO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-1080-M ADJUNTO EN CUR 4065 , CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO E INFORME , DIZ1N -Q , VARA	1719266635001	SALAZAR MOROCHO JOSE LUIS	**428.40**			428.40	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		027 005		730606	0000	001	0		428.40	428.40	0.00									
4081	4081	14/08/2013	COM	NOR	OGA	TENEMAZA YANCHAPAXI EVELIN NATALIA, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FACTURA N°17 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO INDUSTRIALES - COMERCIO INTERNO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-1080-M ADJUNTO EN CUR 4065 , CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO E INFORME , DIZ1N -Q , VARA	1721760351001	TENEMAZA YANCHAPAXI EVELIN NATALIA	**428.40**			428.40	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		027 005		730606	0000	001	0		428.40	428.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 14/08/2013

HORA : 18:32.02

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4082	4082	14/08/2013	COM	NOR	OGA	GAVILANEZ GAVILAN DIEGO MANUEL, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FACTURA N°5 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO INDUSTRIALES - COMERCIO INTERNO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-1080-M ADJUNTO EN CUR 4065 , CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO E INFORME , DIZ1N -Q , VARA	0201705472001	GAVILANEZ GAVILAN DIEGO MANUEL	**327.60**			327.60	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	005		730606	0000	001	0			327.60	327.60	0.00							
4083	4083	14/08/2013	COM	NOR	OGA	AIZAGA CABEZAS ANA CRISTINA, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FACTURA N°14 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO INDUSTRIALES - HOTELES, RESTAURANTES Y SERVICIOS, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-1080-M ADJUNTO EN CUR 4065 , CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO E INFORME , DIZ1N -Q , VARA	1708140858001	AIZAGA CABEZAS ANA CRISTINA	**428.40**			428.40	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	006		730606	0000	001	0			428.40	428.40	0.00							
4084	4084	14/08/2013	COM	NOR	OGA	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N° 14713 POR AGUZADORES ELECTRICOS, PARA EL PROYECTO INDICE DE PRECIOS AL PRODCUTOR, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 34, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-195-M ADJUNTO. DIZ1N-I. GAPV.	1707983720001	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO	**54.06**			54.06	REGISTRADO	SCADENAM						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		031	002		730804	0000	001	0			54.06	54.06	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4085	4085	14/08/2013	COM	NOR	OGA	CALALA VILLARRUEL BENIGNO WILFRIDO, COMPROMISO PAGO SEGUN FACTURA N°36 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO INDUSTRIALES - HOTELES, RESTAURANTES Y SERVICIOS, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-1080-M ADJUNTO EN CUR 4065 , CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO E INFORME , DIZ1N -Q , VARA	0503233835001	CALALA VILLARRUEL BENIGNO	**428.40**			428.40	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	006		730606	0000	001	0			428.40	428.40	0.00							
4086	4086	14/08/2013	COM	NOR	OGA	CARVAJAL QUINCHA EMILIA ANGELA, COMPROMISO PAGO SEGUN FACTURA N°126 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO INDUSTRIALES - HOTELES, RESTAURANTES Y SERVICIOS, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-1080-M ADJUNTO EN CUR 4065 , CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO E INFORME , DIZ1N -Q , VARA	1708826068001	CARVAJAL QUINCHA EMILIA ANGELA	**428.40**			428.40	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	006		730606	0000	001	0			428.40	428.40	0.00							
4087	4079	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	CASANOVA RUEDA JUAN CARLOS, DEVENGADO, PAGO SEGUN FACTURA N° 030 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO CIUDAD DEL CONOCIMIENTO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0891-M ADJ CUR 4027, CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO E INFORME , DIZ1N -I , SVCM.	1003083324001	CASANOVA RUEDA JUAN CARLOS	**1,048.00**			964.16	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		037	001		730606	0000	001	0			1,048.00	1,048.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4088	4079	14/08/2013	RDP	NOR	OGA	CASANOVA RUEDA JUAN CARLOS, RDP IVA EN SERVICIOS, PAGO SEGUN FACTURA N° 030 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO CIUDAD DEL CONOCIMIENTO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0891-M ADJ CUR 4027, CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO E INFORME , DIZ1N -I , SVCM.	1003083324001	CASANOVA RUEDA JUAN CARLOS	**125.76**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		037	001		730606	0000	001	0			125.76	125.76	0.00							
4089	4089	14/08/2013	COM	NOR	OGA	CISNEROS EGAS PATRICIO FERNANDO, COMPROMISO PAGO SEGUN FACTURA N°102 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO INDUSTRIALES - HOTELES, RESTAURANTES Y SERVICIOS, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-1080-M ADJUNTO EN CUR 4065 , CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO E INFORME , DIZ1N -Q , VARA	1703858983001	CISNEROS EGAS PATRICIO FERNANDO	**428.40**			428.40	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	006		730606	0000	001	0			428.40	428.40	0.00							
4090	4090	14/08/2013	COM	NOR	OGA	CUEVA SALAZAR CANDY EDITH, COMPROMISO PAGO SEGUN FACTURA N°12 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO INDUSTRIALES - HOTELES, RESTAURANTES Y SERVICIOS, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-1080-M ADJUNTO EN CUR 4065 , CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO E INFORME , DIZ1N -Q , VARA	1715939680001	CUEVA SALAZAR CANDY EDITH	**428.40**			428.40	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	006		730606	0000	001	0			428.40	428.40	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 14/08/2013

HORA : 18:32.02

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2923

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4091	4091	14/08/2013	COM	NOR	OGA	DONOSO ROMO GUSTAVO GERARDO, COMPROMISO PAGO SEGUN FACTURA N°17 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO INDUSTRIALES - HOTELES, RESTAURANTES Y SERVICIOS, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-1080-M ADJUNTO EN CUR 4065 , CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO E INFORME , DIZ1N -Q , VARA	1708020308001	DONOSO ROMO GUSTAVO GERARDO	**428.40**			428.40	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	006		730606	0000	001	0			428.40	428.40	0.00							
4092	4092	14/08/2013	COM	NOR	OGA	ESPINEL LEGNA LUCIA BELEN, COMPROMISO PAGO SEGUN FACTURA N°22 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO INDUSTRIALES - HOTELES, RESTAURANTES Y SERVICIOS, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-1080-M ADJUNTO EN CUR 4065 , CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO E INFORME , DIZ1N -Q , VARA	1717847519001	ESPINEL LEGNA LUCIA BELEN	**428.40**			428.40	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	006		730606	0000	001	0			428.40	428.40	0.00							
4093	4093	14/08/2013	COM	NOR	OGA	HIDALGO NAVARRETE WILLIAMS OSWALDO, COMPROMISO PAGO SEGUN FACTURA N°126 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO INDUSTRIALES - HOTELES, RESTAURANTES Y SERVICIOS, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-1080-M ADJUNTO EN CUR 4065 , CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO E INFORME , DIZ1N -Q , VARA	1708212111001	HIDALGO NAVARRETE WILLIAMS	**428.40**			428.40	SOLICITADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	006		730606	0000	001	0			428.40	428.40	0.00							
								TOTAL ENTIDAD 064-0001-0000			**1,152,583.57**	**1,152,583.57**	**0.00**	**197,832.29**					**CANTIDAD DE CURS:**	1170
								TOTAL GENERAL :			**1,152,583.57**	**1,152,583.57**	**0.00**	**197,832.29**						

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
02/10/2013	5553	12039	BENEFICIARIO	0400700035	ORDONEZ CABRERA JAIRO MARCELO	AHORROS	3321977300	BANCO PICHINCHA	0.01	CONFIRMADO	NO		NO
02/10/2013	45454461	12067	CONTABLE	1704477049	ESPIN PEREZ EDWIN PATRICIO	AHORROS	1240014692	BANCO MACHALA	250.68	CONFIRMADO	NO		NO
02/10/2013	45454523	12067	CONTABLE	1703637130	LOZA CEVALLOS PABLO MARCELO	AHORROS	1140061553	BANCO MACHALA	401.61	CONFIRMADO	NO		NO
07/10/2013	5554	12256	BENEFICIARIO	1704462108	CARDOSO CARRASCO DAVID HERNAN	AHORROS	3294001300	BANCO PICHINCHA	1,390.42	CONFIRMADO	NO		NO
07/10/2013	5607	12256	BENEFICIARIO	1708183734	ARCOS CARDENAS BYRON GUSTAVO	CORRIENTE	3069461104	BANCO PICHINCHA	1,176.00	CONFIRMADO	NO		NO
07/10/2013	5609	12256	BENEFICIARIO	1705242723	VILCACUNDO IZA LUIS FERNANDO	AHORROS	4383167400	BANCO PICHINCHA	1,176.00	CONFIRMADO	NO		NO
07/10/2013	5611	12256	BENEFICIARIO	1705198016	VINUEZA VINUEZA ELENA DE JESUS	AHORROS	6029283600	BANCO PICHINCHA	1,225.00	CONFIRMADO	NO		NO
07/10/2013	5566	12261	BENEFICIARIO	1709811390	BARCENES MEJIA IRENE JEANNETTE	AHORROS	3818406300	BANCO PICHINCHA	26.39	CONFIRMADO	NO		NO
07/10/2013	5583	12261	BENEFICIARIO	1713098836	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL	AHORROS	407010016606	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COTOCOLLAO	26.39	CONFIRMADO	NO		NO
07/10/2013	5585	12261	BENEFICIARIO	1717198442	ALEMAN LLUMIQUINGA ALEX RENE	AHORROS	5039829600	BANCO PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
07/10/2013	5587	12261	BENEFICIARIO	1715862213	CALLE ZAMBRANO FANNY REBECA	AHORROS	101011588067	BANCO PROCREDIT S.A.	28.87	CONFIRMADO	NO		NO
07/10/2013	5589	12261	BENEFICIARIO	1719311266	MENDEZ CONSTANTE KAROL	AHORROS	430770032	BANCO INTERNACIONAL	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
07/10/2013	5591	12261	BENEFICIARIO	1712775244	TINILLOS SANCHEZ URSULA PAOLA	AHORROS	4798706200	BANCO PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
07/10/2013	5593	12261	BENEFICIARIO	1720291432	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FER	AHORROS	404110254244	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PROGRESO	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
07/10/2013	5595	12261	BENEFICIARIO	1720804838	VACA PAREDES OMAR SANTIAGO	AHORROS	5588807800	BANCO PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
07/10/2013	5597	12261	BENEFICIARIO	1720906682	YANEZ SOLANO LAURA ELIZABETH	AHORROS	5538220600	BANCO PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
07/10/2013	5599	12261	BENEFICIARIO	1707836837	SANCHEZ SANCHEZ PEPE RODI	AHORROS	3366307000	BANCO PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
07/10/2013	5601	12261	BENEFICIARIO	0201339819001	SILVA MEJIA OSCAR MAURICIO	AHORROS	1240042831	BANCO MACHALA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
07/10/2013	5603	12261	BENEFICIARIO	1717814022	CRIOLLO CHANGOLUISA MARIA MERC	AHORROS	2200082966	BANCO PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
07/10/2013	5605	12261	BENEFICIARIO	1709638314	SALAZAR SAMBACHE BRAULIO MONTE	AHORROS	403010110969	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ANDALUCIA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
07/10/2013	5607	12261	BENEFICIARIO	1708183734	ARCOS CARDENAS BYRON GUSTAVO	CORRIENTE	3069461104	BANCO PICHINCHA	43.20	CONFIRMADO	NO		NO
07/10/2013	5609	12261	BENEFICIARIO	1705242723	VILCACUNDO IZA LUIS FERNANDO	AHORROS	4383167400	BANCO PICHINCHA	43.20	CONFIRMADO	NO		NO
07/10/2013	5611	12261	BENEFICIARIO	1705198016	VINUEZA VINUEZA ELENA DE JESUS	AHORROS	6029283600	BANCO PICHINCHA	45.00	CONFIRMADO	NO		NO
07/10/2013	5554	12268	BENEFICIARIO	1704462108	CARDOSO CARRASCO DAVID HERNAN	AHORROS	3294001300	BANCO PICHINCHA	54.41	CONFIRMADO	NO		NO
07/10/2013	5564	12268	BENEFICIARIO	0702248089001	PRECIADO PINEDA FRANCISCO AGUS	CORRIENTE	3103023904	BANCO PICHINCHA	545.33	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
07/10/2013	5566	12268	BENEFICIARIO	1709811390	BARCENES MEJIA IRENE JEANNETTE	AHORROS	3818406300	BANCO PICHINCHA	674.36	CONFIRMADO	NO		NO
07/10/2013	5583	12268	BENEFICIARIO	1713098836	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL	AHORROS	407010016606	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COTOCOLLAO	674.36	CONFIRMADO	NO		NO
07/10/2013	5585	12268	BENEFICIARIO	1717198442	ALEMAN LLUMIQUINGA ALEX RENE	AHORROS	5039829600	BANCO PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
07/10/2013	5587	12268	BENEFICIARIO	1715862213	CALLE ZAMBRANO FANNY REBECA	AHORROS	101011588067	BANCO PROCREDIT S.A.	737.84	CONFIRMADO	NO		NO
07/10/2013	5589	12268	BENEFICIARIO	1719311266	MENDEZ CONSTANTE KAROL	AHORROS	430770032	BANCO INTERNACIONAL	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
07/10/2013	5591	12268	BENEFICIARIO	1712775244	TINILLOS SANCHEZ URSULA PAOLA	AHORROS	4798706200	BANCO PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
07/10/2013	5593	12268	BENEFICIARIO	1720291432	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FER	AHORROS	404110254244	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PROGRESO	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
07/10/2013	5595	12268	BENEFICIARIO	1720804838	VACA PAREDES OMAR SANTIAGO	AHORROS	5588807800	BANCO PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
07/10/2013	5597	12268	BENEFICIARIO	1720906682	YANEZ SOLANO LAURA ELIZABETH	AHORROS	5538220600	BANCO PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
07/10/2013	5599	12268	BENEFICIARIO	1707836837	SANCHEZ SANCHEZ PEPE RODI	AHORROS	3366307000	BANCO PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
07/10/2013	5601	12268	BENEFICIARIO	0201339819001	SILVA MEJIA OSCAR MAURICIO	AHORROS	1240042831	BANCO MACHALA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
07/10/2013	5603	12268	BENEFICIARIO	1717814022	CRIOLLO CHANGOLUISA MARIA MERC	AHORROS	2200082966	BANCO PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
07/10/2013	5605	12268	BENEFICIARIO	1709638314	SALAZAR SAMBACHE BRAULIO MONTE	AHORROS	403010110969	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ANDALUCIA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
08/10/2013	45520514	12313	CONTABLE	1001294006	BENAVIDEZ QUESPAZ NANCY M	AHORROS	3098528800	BANCO PICHINCHA	360.00	CONFIRMADO	NO		NO
08/10/2013	45548621	12313	CONTABLE	1703745958	ARMIJOS ALBERTO ENRIQUE	CORRIENTE	3079252304	BANCO PICHINCHA	210.00	CONFIRMADO	NO		NO
08/10/2013	45548671	12313	CONTABLE	1709619090	PATI??O TENESACA ENRIQUE	AHORROS	3332617900	BANCO PICHINCHA	280.00	CONFIRMADO	NO		NO
09/10/2013	5618	12343	BENEFICIARIO	0400914230	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO	AHORROS	3508832200	BANCO PICHINCHA	35.00	CONFIRMADO	NO		NO
09/10/2013	5617	12345	BENEFICIARIO	1712732542	INLAGO USHINA WALTER WILLIAM	AHORROS	3117996400	BANCO PICHINCHA	183.75	CONFIRMADO	NO		NO
09/10/2013	5692	12348	BENEFICIARIO	1720809365	MERA BARRERA CHRISRIAN RENATO	AHORROS	4810147900	BANCO PICHINCHA	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
09/10/2013	5698	12349	BENEFICIARIO	1710302082	ANARUMBA PERALTA DAVID	AHORROS	3368672000	BANCO PICHINCHA	82.13	CONFIRMADO	NO		NO
09/10/2013	5698	12349	BENEFICIARIO	1710352178	ANDRANGO ANDRANGO SUSANA DEL R	AHORROS	3336558100	BANCO PICHINCHA	75.05	CONFIRMADO	NO		NO
09/10/2013	5698	12349	BENEFICIARIO	1705423174	BENALCAZAR DIAZ FANNY PIEDAD	AHORROS	3321638100	BANCO PICHINCHA	75.05	CONFIRMADO	NO		NO
09/10/2013	5698	12349	BENEFICIARIO	1001294006	BENAVIDEZ QUESPAZ NANCY M	AHORROS	3098528800	BANCO PICHINCHA	117.62	CONFIRMADO	NO		NO
09/10/2013	5698	12349	BENEFICIARIO	1711835833	CARRASCO SUMBA MARISOL ELIZABE	AHORROS	3332485100	BANCO PICHINCHA	75.05	CONFIRMADO	NO		NO
09/10/2013	5698	12349	BENEFICIARIO	1001789922	CHUQUIN MENESES MARIA YOLANDA	AHORROS	122101074	BANCO PICHINCHA	51.81	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
09/10/2013	5698	12349	BENEFICIARIO	1705249009	ESCOBAR PADILLA CARLOS	AHORROS	3321635800	BANCO PICHINCHA	82.13	CONFIRMADO	NO		NO
09/10/2013	5698	12349	BENEFICIARIO	1704477049	ESPIN PEREZ EDWIN PATRICIO	AHORROS	1240014692	BANCO MACHALA	82.13	CONFIRMADO	NO		NO
09/10/2013	5698	12349	BENEFICIARIO	1711443992	GARCIA QUIMBITA JHONNY JAVIER	AHORROS	3367414500	BANCO PICHINCHA	75.05	CONFIRMADO	NO		NO
09/10/2013	5698	12349	BENEFICIARIO	1704466265	GRANDA LUNA FERNANDO GUILLERMO	AHORROS	3321639700	BANCO PICHINCHA	75.05	CONFIRMADO	NO		NO
09/10/2013	5698	12349	BENEFICIARIO	1704370459	GUARDERAS FREIRE ALEJANDRO P.	AHORROS	1140061499	BANCO MACHALA	68.06	CONFIRMADO	NO		NO
09/10/2013	5698	12349	BENEFICIARIO	1709179897	HERRERA PAREDES JORGE EDUARDO	AHORROS	4325193400	BANCO PICHINCHA	61.06	CONFIRMADO	NO		NO
09/10/2013	5698	12349	BENEFICIARIO	0800698045	HINCAPIE GRANJA REINA DEL ROCI	AHORROS	419009808	BANCO PICHINCHA	75.05	CONFIRMADO	NO		NO
09/10/2013	5698	12349	BENEFICIARIO	1706651492	JAME ROMERO LUIS LUIS EDUARSDO	AHORROS	1240029185	BANCO MACHALA	61.06	CONFIRMADO	NO		NO
09/10/2013	5698	12349	BENEFICIARIO	1709026007	JIMENEZ OROZCO MANUEL V	AHORROS	3321608300	BANCO PICHINCHA	75.05	CONFIRMADO	NO		NO
09/10/2013	5698	12349	BENEFICIARIO	1708471642	LARA MORAN MAURICIO	AHORROS	3179641700	BANCO PICHINCHA	75.05	CONFIRMADO	NO		NO
09/10/2013	5698	12349	BENEFICIARIO	0200720233	LOPEZ BRAVO JAIME	AHORROS	3319530900	BANCO PICHINCHA	82.13	CONFIRMADO	NO		NO
09/10/2013	5698	12349	BENEFICIARIO	1703637130	LOZA CEVALLOS PABLO MARCELO	AHORROS	1140061553	BANCO MACHALA	90.46	CONFIRMADO	NO		NO
09/10/2013	5698	12349	BENEFICIARIO	1708627268	MENDEZ MARIANA DEL CARMEN	AHORROS	3321604400	BANCO PICHINCHA	90.46	CONFIRMADO	NO		NO
09/10/2013	5698	12349	BENEFICIARIO	1703667228	MENDIETA BRAVO MARIO	AHORROS	3321615700	BANCO PICHINCHA	90.46	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
09/10/2013	5698	12349	BENEFICIARIO	1711922193	MONTENEGRO CAIZA PATRICIA MAR	AHORROS	4383559900	BANCO PICHINCHA	68.06	CONFIRMADO	NO		NO
09/10/2013	5698	12349	BENEFICIARIO	0400632550	NARVAEZ ENRIQUEZ WILSON	AHORROS	3734082600	BANCO PICHINCHA	75.05	CONFIRMADO	NO		NO
09/10/2013	5698	12349	BENEFICIARIO	1802275170	NATA TONATO MARIO GUSTAVO	AHORROS	3331347100	BANCO PICHINCHA	75.05	CONFIRMADO	NO		NO
09/10/2013	5698	12349	BENEFICIARIO	1710134576	PADILLA PROA SHYRLY	AHORROS	3071799900	BANCO PICHINCHA	212.08	CONFIRMADO	NO		NO
09/10/2013	5698	12349	BENEFICIARIO	0802314401	PAREDES CEVALLOS SANTOS RAUL	AHORROS	10099035	BANCO DE GUAYAQUIL	51.81	CONFIRMADO	NO		NO
09/10/2013	5698	12349	BENEFICIARIO	1706805437	PROA??O AIZAGA NARCISA AMELIA	AHORROS	4007169400	BANCO PICHINCHA	56.23	CONFIRMADO	NO		NO
09/10/2013	5698	12349	BENEFICIARIO	1704572799	QUINGA QUINGA BLANCA LILIA	AHORROS	3303713200	BANCO PICHINCHA	90.46	CONFIRMADO	NO		NO
09/10/2013	5698	12349	BENEFICIARIO	0911734333	REINA FARIAS MAYRA MAYIYA	AHORROS	519004857	BANCO PICHINCHA	75.05	CONFIRMADO	NO		NO
09/10/2013	5698	12349	BENEFICIARIO	1707393045	SILVA JUAN CARLOS	AHORROS	3321609000	BANCO PICHINCHA	75.05	CONFIRMADO	NO		NO
09/10/2013	5698	12349	BENEFICIARIO	1707023675	SUAREZ LOPEZ WILLIAM RENE	AHORROS	1240029266	BANCO MACHALA	82.13	CONFIRMADO	NO		NO
09/10/2013	5698	12349	BENEFICIARIO	1001237310	VILANEZ JORGE EDUARDO	AHORROS	3509466700	BANCO PICHINCHA	82.13	CONFIRMADO	NO		NO
09/10/2013	5698	12349	BENEFICIARIO	1704364478	ZABALA CRUZ JAIME EDUARDO	AHORROS	3299972900	BANCO PICHINCHA	82.13	CONFIRMADO	NO		NO
09/10/2013	5699	12349	BENEFICIARIO	1002085239	ACOSTA PEREA JOSE ELMER	AHORROS	270111459	MUTUALISTA PICHINCHA	68.06	CONFIRMADO	NO		NO
09/10/2013	5699	12349	BENEFICIARIO	1716424674	BACA VILLALBA DANNY	AHORROS	4036376400	BANCO PICHINCHA	82.13	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
09/10/2013	5699	12349	BENEFICIARIO	1002886495	CADENA MORENO SANDRA VER??NICA	AHORROS	4674272200	BANCO PICHINCHA	68.06	CONFIRMADO	NO		NO
09/10/2013	5699	12349	BENEFICIARIO	1717871196	CARRERA REINA JORGE	AHORROS	601011594415	BANCO PROCREDIT S.A.	68.06	CONFIRMADO	NO		NO
09/10/2013	5699	12349	BENEFICIARIO	1003343447	CHIZA MALDONADO LUIS ALFONSO	AHORROS	4001008342	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	68.06	CONFIRMADO	NO		NO
09/10/2013	5699	12349	BENEFICIARIO	1711608677	DAVILA ARIAS NORMAN ALBERTO	AHORROS	27500450	BANCO DE GUAYAQUIL	82.13	CONFIRMADO	NO		NO
09/10/2013	5699	12349	BENEFICIARIO	1002174322	DAVILA MARROQUIN JENY ELIZABET	AHORROS	401110041495	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI	51.81	CONFIRMADO	NO		NO
09/10/2013	5699	12349	BENEFICIARIO	1709543829	ESCOBAR CUEVA JORGE VINICIO	AHORROS	12052067829	BANCO PRODUBANCO	139.61	CONFIRMADO	NO		NO
09/10/2013	5699	12349	BENEFICIARIO	1001730678	GUACHALA HIDALGO RICHARD ROBER	AHORROS	10594510	BANCO AUSTRO	82.13	CONFIRMADO	NO		NO
09/10/2013	5699	12349	BENEFICIARIO	1712732542	INLAGO USHI??A WALTER WILLIAM	AHORROS	3117996400	BANCO PICHINCHA	68.06	CONFIRMADO	NO		NO
09/10/2013	5699	12349	BENEFICIARIO	1206005660	JACHO PARRALES RICHARD ALEX	AHORROS	4001040336	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	68.06	CONFIRMADO	NO		NO
09/10/2013	5699	12349	BENEFICIARIO	1204258188	JIMENES AYALA JESSENIA MARISOL	AHORROS	4384840100	BANCO PICHINCHA	61.06	CONFIRMADO	NO		NO
09/10/2013	5699	12349	BENEFICIARIO	0401317433	LEMA PUETATE ANA LUCIA	AHORROS	1140108827	BANCO MACHALA	51.81	CONFIRMADO	NO		NO
09/10/2013	5699	12349	BENEFICIARIO	1001579968	LOPEZ MICHELENA JAIME ANIBAL	AHORROS	3518873400	BANCO PICHINCHA	68.06	CONFIRMADO	NO		NO
09/10/2013	5699	12349	BENEFICIARIO	1710543255	MARCILLO VARGAS NESTOR	AHORROS	4655202300	BANCO PICHINCHA	56.23	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
09/10/2013	5699	12349	BENEFICIARIO	1003747464	MITES CALDERON DIANA ISABEL	AHORROS	1041502361	BANCO PACIFICO	61.06	CONFIRMADO	NO		NO
09/10/2013	5699	12349	BENEFICIARIO	1803898640	MOPOSITA O??A SANTIAGO	AHORROS	5588557600	BANCO PICHINCHA	68.06	CONFIRMADO	NO		NO
09/10/2013	5699	12349	BENEFICIARIO	1714134804	NARVAEZ MORA JULIO	AHORROS	4141469000	BANCO PICHINCHA	68.06	CONFIRMADO	NO		NO
09/10/2013	5699	12349	BENEFICIARIO	1714318241	O??A MALDONADO PABLO ANIBAL	AHORROS	12005476203	BANCO PRODUBANCO	82.13	CONFIRMADO	NO		NO
09/10/2013	5699	12349	BENEFICIARIO	1721923868	OJEDA BASANTES KATHERINE ELIZA	AHORROS	4992108900	BANCO PICHINCHA	51.81	CONFIRMADO	NO		NO
09/10/2013	5699	12349	BENEFICIARIO	1721079190	PAREDES HERRERA ANDREA NATALY	AHORROS	5612539700	BANCO PICHINCHA	68.06	CONFIRMADO	NO		NO
09/10/2013	5699	12349	BENEFICIARIO	1717494346	PAREDES ULLOA ROBERTO CARLOS	AHORROS	1041038983	BANCO PACIFICO	68.06	CONFIRMADO	NO		NO
09/10/2013	5699	12349	BENEFICIARIO	1304746033	PARRAGA BASURTO JAIME DANIEL	AHORROS	3156543600	BANCO PICHINCHA	68.06	CONFIRMADO	NO		NO
09/10/2013	5699	12349	BENEFICIARIO	1711234110	PEREZ AVELLANEDA JULIETA	AHORROS	30429326	MUTUALISTA PICHINCHA	68.06	CONFIRMADO	NO		NO
09/10/2013	5699	12349	BENEFICIARIO	1716606874	PERUGACHI FALCONI SILVA IRENE	AHORROS	9468930	BANCO DE GUAYAQUIL	82.13	CONFIRMADO	NO		NO
09/10/2013	5699	12349	BENEFICIARIO	1723472518	PUENTE ARIAS DIANA CAROLINA	AHORROS	5019547800	BANCO PICHINCHA	68.06	CONFIRMADO	NO		NO
09/10/2013	5699	12349	BENEFICIARIO	1001992518	RODRIGUEZ LASSO KARINA EVELYN	AHORROS	10603811	BANCO AUSTRO	82.13	CONFIRMADO	NO		NO
09/10/2013	5699	12349	BENEFICIARIO	0502604119	SANDOVAL VALENCIA GLADYS	AHORROS	10490904	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	56.23	CONFIRMADO	NO		NO
09/10/2013	5699	12349	BENEFICIARIO	1708587249	SARAUZ OLALLA LUIS	AHORROS	5868836200	BANCO PICHINCHA	68.06	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
09/10/2013	5699	12349	BENEFICIARIO	1721758017	SILVA SOQUE DAYSI GABRIELA	AHORROS	6051392200	BANCO PICHINCHA	61.06	CONFIRMADO	NO		NO
09/10/2013	5699	12349	BENEFICIARIO	0801765330	SOLORZANO ESTUPI??AN NELLY KATH	AHORROS	3897743100	BANCO PICHINCHA	68.06	CONFIRMADO	NO		NO
09/10/2013	5699	12349	BENEFICIARIO	1718314949	TATAYO CASA MIGUEL ANGEL	AHORROS	5164006100	BANCO PICHINCHA	68.06	CONFIRMADO	NO		NO
09/10/2013	5699	12349	BENEFICIARIO	1716533714	TERAN LEON CHRISTIAN FERNANDO	AHORROS	4357336300	BANCO PICHINCHA	68.06	CONFIRMADO	NO		NO
09/10/2013	5699	12349	BENEFICIARIO	1714282975	TORRES ALMEIDA FREDDY	AHORROS	4875829600	BANCO PICHINCHA	61.06	CONFIRMADO	NO		NO
09/10/2013	5699	12349	BENEFICIARIO	1706910963	VEGA MORENO AGUEDA MARGARITA	AHORROS	500751312	BANCO INTERNACIONAL	56.23	CONFIRMADO	NO		NO
09/10/2013	5700	12398	BENEFICIARIO	1704368578	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR	AHORROS	5116071900	BANCO PICHINCHA	42.65	CONFIRMADO	NO		NO
09/10/2013	5700	12398	BENEFICIARIO	1703745958	ARMIJOS ALBERTO ENRIQUE	CORRIENTE	3079252304	BANCO PICHINCHA	42.65	CONFIRMADO	NO		NO
09/10/2013	5700	12398	BENEFICIARIO	1715404560	CASTILLO FLORES MARLON ESTEVEN	AHORROS	5541811700	BANCO PICHINCHA	42.65	CONFIRMADO	NO		NO
09/10/2013	5700	12398	BENEFICIARIO	1704376423	GRANDA CARRERA VICTOR HUGO	AHORROS	120237276	BANCO PICHINCHA	51.81	CONFIRMADO	NO		NO
09/10/2013	5700	12398	BENEFICIARIO	1708800063	GUAMBA PATI??O EDWIN PATRICIO	AHORROS	5540659100	BANCO PICHINCHA	42.65	CONFIRMADO	NO		NO
09/10/2013	5700	12398	BENEFICIARIO	1712813292	LAMINA HINOSTROZA LUIS ROBERTO	AHORROS	12007062910	BANCO PRODUBANCO	42.65	CONFIRMADO	NO		NO
09/10/2013	5700	12398	BENEFICIARIO	1710114495	RODRIGUEZ MERINO JHONSON	AHORROS	3369633000	BANCO PICHINCHA	51.81	CONFIRMADO	NO		NO
09/10/2013	5700	12398	BENEFICIARIO	1703673846	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO	AHORROS	8210023800	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	42.65	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
14/10/2013	5813	12502	BENEFICIARIO	1704368578	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR	AHORROS	5116071900	BANCO PICHINCHA	189.00	CONFIRMADO	NO		NO
14/10/2013	5813	12502	BENEFICIARIO	0400914230	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO	AHORROS	3508832200	BANCO PICHINCHA	171.50	CONFIRMADO	NO		NO
14/10/2013	5813	12502	BENEFICIARIO	1703745958	ARMIJOS ALBERTO ENRIQUE	CORRIENTE	3079252304	BANCO PICHINCHA	210.00	CONFIRMADO	NO		NO
14/10/2013	5813	12502	BENEFICIARIO	1715404560	CASTILLO FLORES MARLON ESTEVEN	AHORROS	5541811700	BANCO PICHINCHA	164.50	CONFIRMADO	NO		NO
14/10/2013	5813	12502	BENEFICIARIO	1002455564	CIFUENTES CARRANCO JUAN CARLOS	AHORROS	402110285017	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI	217.00	CONFIRMADO	NO		NO
14/10/2013	5813	12502	BENEFICIARIO	1704376423	GRANDA CARRERA VICTOR HUGO	AHORROS	120237276	BANCO PICHINCHA	213.50	CONFIRMADO	NO		NO
14/10/2013	5813	12502	BENEFICIARIO	1708800063	GUAMBA PATI??O EDWIN PATRICIO	AHORROS	5540659100	BANCO PICHINCHA	168.00	CONFIRMADO	NO		NO
14/10/2013	5813	12502	BENEFICIARIO	1712813292	LAMI??A HINOSTROZA LUIS ROBERTO	AHORROS	12007062910	BANCO PRODUBANCO	189.00	CONFIRMADO	NO		NO
14/10/2013	5813	12502	BENEFICIARIO	1710114495	RODRIGUEZ MERINO JHONSON	AHORROS	3369633000	BANCO PICHINCHA	189.00	CONFIRMADO	NO		NO
14/10/2013	5813	12502	BENEFICIARIO	1703673846	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO	AHORROS	8210023800	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	185.50	CONFIRMADO	NO		NO
14/10/2013	5629	12504	BENEFICIARIO	1703745958	ARMIJOS ALBERTO ENRIQUE	CORRIENTE	3079252304	BANCO PICHINCHA	35.20	CONFIRMADO	NO		NO
14/10/2013	5630	12504	BENEFICIARIO	1715404560	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBEN	AHORROS	5541811700	BANCO PICHINCHA	49.70	CONFIRMADO	NO		NO
14/10/2013	5636	12504	BENEFICIARIO	1712584828	MAIGUA VELA MAGDALENA DEL CONS	AHORROS	9172241	BANCO DE GUAYAQUIL	27.65	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
14/10/2013	5666	12504	BENEFICIARIO	1722572920001	O??A PAREDES MONICA CAROLINA	AHORROS	12005604619	BANCO PRODUBANCO	26.23	CONFIRMADO	NO		NO
14/10/2013	5668	12504	BENEFICIARIO	0924488612	TOMALA RICARDO DOUGLAS ALEXAND	AHORROS	17271938	BANCO AUSTRO	27.65	CONFIRMADO	NO		NO
14/10/2013	5670	12504	BENEFICIARIO	1715594295001	CARRILLO CAYAMBE PAUL GABRIEL	AHORROS	5333643400	BANCO PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
14/10/2013	5672	12504	BENEFICIARIO	0201705472001	GAVILANEZ GAVILAN DIEGO MANUEL	AHORROS	4002980864	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	27.04	CONFIRMADO	NO		NO
14/10/2013	5674	12504	BENEFICIARIO	1719266635	SALAZAR MOROCHO JOSE LUIS	AHORROS	12002131191	BANCO PRODUBANCO	27.65	CONFIRMADO	NO		NO
14/10/2013	5678	12504	BENEFICIARIO	1721760351001	TENEMAZA YANCHAPAXI EVELIN NAT	AHORROS	5927001019125	BANCO SOLIDARIO	24.91	CONFIRMADO	NO		NO
14/10/2013	5683	12504	BENEFICIARIO	1708140858	AIZAGA CABEZAS ANA CRISTINA	AHORROS	3283848100	BANCO PICHINCHA	27.04	CONFIRMADO	NO		NO
14/10/2013	5685	12504	BENEFICIARIO	1722176722	ARGUELLO FREIRE JENNY MARISOL	AHORROS	10550607	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	26.23	CONFIRMADO	NO		NO
14/10/2013	5687	12504	BENEFICIARIO	0503233835	CALALA VILLARRUEL BENIGNO WILF	AHORROS	5539275400	BANCO PICHINCHA	27.04	CONFIRMADO	NO		NO
14/10/2013	5689	12504	BENEFICIARIO	1717749350	COLLAGUAZO ROMERO OSWALDO EDUA	AHORROS	1101011294969	BANCO PROCREDIT S.A.	24.91	CONFIRMADO	NO		NO
14/10/2013	5696	12504	BENEFICIARIO	1715939680001	CUEVA SALAZAR CANDY EDITH	AHORROS	404100022802	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PROGRESO	27.04	CONFIRMADO	NO		NO
14/10/2013	5701	12504	BENEFICIARIO	1708020308	DONOSO ROMO GUSTAVO GERARDO	CORRIENTE	3027533604	BANCO PICHINCHA	27.04	CONFIRMADO	NO		NO
14/10/2013	5703	12504	BENEFICIARIO	1717847519	ESPINEL LEG??A LUCIA BELEN	AHORROS	12381007966	BANCO PRODUBANCO	24.91	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
14/10/2013	5707	12504	BENEFICIARIO	1708212111001	HIDALGO NAVARRETE WILLIAMS OSW	AHORROS	2200673848	BANCO PICHINCHA	27.04	CONFIRMADO	NO		NO
14/10/2013	5709	12504	BENEFICIARIO	1719377010	ROMAN CHICAIZA PAULINA ROCIO	AHORROS	2627000520799	BANCO SOLIDARIO	27.04	CONFIRMADO	NO		NO
14/10/2013	5713	12504	BENEFICIARIO	1708090574	CHECA BONILLA GLORIA LEONOR	AHORROS	4665757100	BANCO PICHINCHA	27.04	CONFIRMADO	NO		NO
14/10/2013	5718	12504	BENEFICIARIO	0500614953001	NU??EZ AYALA NARCISO ALEJANDRO	AHORROS	4418797600	BANCO PICHINCHA	45.36	CONFIRMADO	NO		NO
14/10/2013	5725	12504	BENEFICIARIO	1706833983	ARBOLEDA CAVIEDES MARTHA ANGEL	AHORROS	3393556800	BANCO PICHINCHA	45.72	CONFIRMADO	NO		NO
14/10/2013	5727	12504	BENEFICIARIO	1714347042	AMORES YANCHA MARY SUSANA	AHORROS	317163991	BANCO AUSTRO	45.36	CONFIRMADO	NO		NO
14/10/2013	5730	12504	BENEFICIARIO	1711176840	SANDOVAL CADENA PAULINA RITA	AHORROS	103199	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CHIBULEO LTDA.	46.80	CONFIRMADO	NO		NO
14/10/2013	5732	12504	BENEFICIARIO	1710003490	VIZCAINO MORALES CRISTIAN PATR	AHORROS	6287262200	BANCO PICHINCHA	49.68	CONFIRMADO	NO		NO
14/10/2013	5747	12504	BENEFICIARIO	1716692619001	QUISHPI ASIMBAYA NESTOR RAMIRO	AHORROS	4912393200	BANCO PICHINCHA	46.80	CONFIRMADO	NO		NO
14/10/2013	5664	12506	BENEFICIARIO	1713426631	OLMOS PACHECO LUIS GIOVANNY	AHORROS	63219043	MUTUALISTA PICHINCHA	27.65	CONFIRMADO	NO		NO
14/10/2013	5681	12506	BENEFICIARIO	1713862801	TRUJILLO VILLALTA BLANCA YOLAN	AHORROS	9174082	BANCO DE GUAYAQUIL	27.04	CONFIRMADO	NO		NO
14/10/2013	5705	12506	BENEFICIARIO	1717413577001	FLORES TROYA MAYRA ALEXANDRA	AHORROS	2200849384	BANCO PICHINCHA	27.04	CONFIRMADO	NO		NO
14/10/2013	5711	12506	BENEFICIARIO	1713909081	GORDILLO FIALLO JUAN JAVIER	AHORROS	26946519	BANCO DE GUAYAQUIL	27.04	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
14/10/2013	5715	12506	BENEFICIARIO	1715893697	DE LA CRUZ GUANOLIQUIN ORLANDO	AHORROS	8248659000	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	27.04	CONFIRMADO	NO		NO
14/10/2013	5634	12507	BENEFICIARIO	1719230037	DELPINO GUADALUPE BYRON ORLAND	AHORROS	8182146100	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	172.55	CONFIRMADO	NO		NO
14/10/2013	5718	12508	BENEFICIARIO	0500614953001	NU??EZ AYALA NARCISO ALEJANDRO	AHORROS	4418797600	BANCO PICHINCHA	1,234.80	CONFIRMADO	NO		NO
14/10/2013	5725	12508	BENEFICIARIO	1706833983	ARBOLEDA CAVIEDES MARTHA ANGEL	AHORROS	3393556800	BANCO PICHINCHA	1,244.60	CONFIRMADO	NO		NO
14/10/2013	5727	12508	BENEFICIARIO	1714347042	AMORES YANCHA MARY SUSANA	AHORROS	317163991	BANCO AUSTRO	1,234.80	CONFIRMADO	NO		NO
14/10/2013	5730	12508	BENEFICIARIO	1711176840	SANDOVAL CADENA PAULINA RITA	AHORROS	103199	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CHIBULEO LTDA.	1,274.00	CONFIRMADO	NO		NO
14/10/2013	5732	12508	BENEFICIARIO	1710003490	VIZCAINO MORALES CRISTIAN PATR	AHORROS	6287262200	BANCO PICHINCHA	1,352.40	CONFIRMADO	NO		NO
14/10/2013	5747	12508	BENEFICIARIO	1716692619001	QUISHPI ASIMBAYA NESTOR RAMIRO	AHORROS	4912393200	BANCO PICHINCHA	1,274.00	CONFIRMADO	NO		NO
14/10/2013	5627	12509	BENEFICIARIO	1710302082	ANARUMBA PERALTA DAVID	AHORROS	3368672000	BANCO PICHINCHA	520.76	CONFIRMADO	NO		NO
14/10/2013	5628	12509	BENEFICIARIO	1001294006	BENAVIDEZ QUESPAZ NANCY M	AHORROS	3098528800	BANCO PICHINCHA	358.60	CONFIRMADO	NO		NO
14/10/2013	5636	12509	BENEFICIARIO	1712584828	MAIGUA VELA MAGDALENA DEL CONS	AHORROS	9172241	BANCO DE GUAYAQUIL	706.56	CONFIRMADO	NO		NO
14/10/2013	5664	12509	BENEFICIARIO	1713426631	OLMOS PACHECO LUIS GIOVANNY	AHORROS	63219043	MUTUALISTA PICHINCHA	706.56	CONFIRMADO	NO		NO
14/10/2013	5666	12509	BENEFICIARIO	1722572920001	O??A PAREDES MONICA CAROLINA	AHORROS	12005604619	BANCO PRODUBANCO	670.22	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
14/10/2013	5668	12509	BENEFICIARIO	0924488612	TOMALA RICARDO DOUGLAS ALEXAND	AHORROS	17271938	BANCO AUSTRO	706.56	CONFIRMADO	NO		NO
14/10/2013	5670	12509	BENEFICIARIO	1715594295001	CARRILLO CAYAMBE PAUL GABRIEL	AHORROS	5333643400	BANCO PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
14/10/2013	5672	12509	BENEFICIARIO	0201705472001	GAVILANEZ GAVILAN DIEGO MANUEL	AHORROS	4002980864	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	690.92	CONFIRMADO	NO		NO
14/10/2013	5674	12509	BENEFICIARIO	1719266635	SALAZAR MOROCHO JOSE LUIS	AHORROS	12002131191	BANCO PRODUBANCO	706.56	CONFIRMADO	NO		NO
14/10/2013	5678	12509	BENEFICIARIO	1721760351001	TENEMAZA YANCHAPAXI EVELIN NAT	AHORROS	5927001019125	BANCO SOLIDARIO	636.64	CONFIRMADO	NO		NO
14/10/2013	5681	12509	BENEFICIARIO	1713862801	TRUJILLO VILLALTA BLANCA YOLAN	AHORROS	9174082	BANCO DE GUAYAQUIL	690.92	CONFIRMADO	NO		NO
14/10/2013	5683	12509	BENEFICIARIO	1708140858	AIZAGA CABEZAS ANA CRISTINA	AHORROS	3283848100	BANCO PICHINCHA	690.92	CONFIRMADO	NO		NO
14/10/2013	5685	12509	BENEFICIARIO	1722176722	ARGUELLO FREIRE JENNY MARISOL	AHORROS	10550607	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	670.22	CONFIRMADO	NO		NO
14/10/2013	5687	12509	BENEFICIARIO	0503233835	CALALA VILLARRUEL BENIGNO WILF	AHORROS	5539275400	BANCO PICHINCHA	690.92	CONFIRMADO	NO		NO
14/10/2013	5689	12509	BENEFICIARIO	1717749350	COLLAGUAZO ROMERO OSWALDO EDUA	AHORROS	1101011294969	BANCO PROCREDIT S.A.	636.64	CONFIRMADO	NO		NO
14/10/2013	5696	12509	BENEFICIARIO	1715939680001	CUEVA SALAZAR CANDY EDITH	AHORROS	404100022802	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PROGRESO	690.92	CONFIRMADO	NO		NO
14/10/2013	5701	12509	BENEFICIARIO	1708020308	DONOSO ROMO GUSTAVO GERARDO	CORRIENTE	3027533604	BANCO PICHINCHA	690.92	CONFIRMADO	NO		NO
14/10/2013	5703	12509	BENEFICIARIO	1717847519	ESPINEL LEG??A LUCIA BELEN	AHORROS	12381007966	BANCO PRODUBANCO	636.64	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
14/10/2013	5705	12509	BENEFICIARIO	1717413577001	FLORES TROYA MAYRA ALEXANDRA	AHORROS	2200849384	BANCO PICHINCHA	690.92	CONFIRMADO	NO		NO
14/10/2013	5707	12509	BENEFICIARIO	1708212111001	HIDALGO NAVARRETE WILLIAMS OSW	AHORROS	2200673848	BANCO PICHINCHA	690.92	CONFIRMADO	NO		NO
14/10/2013	5709	12509	BENEFICIARIO	1719377010	ROMAN CHICAIZA PAULINA ROCIO	AHORROS	2627000520799	BANCO SOLIDARIO	690.92	CONFIRMADO	NO		NO
14/10/2013	5711	12509	BENEFICIARIO	1713909081	GORDILLO FIALLO JUAN JAVIER	AHORROS	26946519	BANCO DE GUAYAQUIL	690.92	CONFIRMADO	NO		NO
14/10/2013	5713	12509	BENEFICIARIO	1708090574	CHECA BONILLA GLORIA LEONOR	AHORROS	4665757100	BANCO PICHINCHA	690.92	CONFIRMADO	NO		NO
14/10/2013	5715	12509	BENEFICIARIO	1715893697	DE LA CRUZ GUANOLIQUIN ORLANDO	AHORROS	8248659000	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	690.92	CONFIRMADO	NO		NO
15/10/2013	45686535	12518	CONTABLE	1705249009	ESCOBAR PADILLA CARLOS VINICIO	AHORROS	3321635800	BANCO PICHINCHA	2,250.00	CONFIRMADO	NO		NO
15/10/2013	45697884	12518	CONTABLE	1710114495	RODRIGUEZ MERINO JHONSON	AHORROS	3369633000	BANCO PICHINCHA	270.00	CONFIRMADO	NO		NO
15/10/2013	5746	12542	BENEFICIARIO	1791894154001	EAGLE??S EYES CIA. LTDA	CORRIENTE	3490892204	BANCO PICHINCHA	12,348.59	CONFIRMADO	NO		NO
15/10/2013	5780	12542	BENEFICIARIO	1001235561001	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADAL	AHORROS	3499247100	BANCO PICHINCHA	11,040.00	CONFIRMADO	NO		NO
15/10/2013	5757	12543	BENEFICIARIO	0800504102	VALENCIA MILA VENUS SOLNER	AHORROS	3178119200	BANCO PICHINCHA	1,117.20	CONFIRMADO	NO		NO
15/10/2013	5759	12543	BENEFICIARIO	1706459524	SARMIENTO CARRILLO EDWIN HERNA	AHORROS	8016276100	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	1,274.00	CONFIRMADO	NO		NO
15/10/2013	5762	12543	BENEFICIARIO	1713136701	RIVADENEIRA LOVATO ANDRES STEV	AHORROS	3998396100	BANCO PICHINCHA	1,274.00	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
15/10/2013	5764	12543	BENEFICIARIO	1706733373001	CARGUA VALLEJO MARIO ALFREDO	AHORROS	414110012760	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PROGRESO	1,283.80	CONFIRMADO	NO		NO
15/10/2013	5766	12543	BENEFICIARIO	1704475332	BENALCAZAR ESTEVEZ RAMIRO FERN	CORRIENTE	3161966400	BANCO PICHINCHA	1,234.80	CONFIRMADO	NO		NO
15/10/2013	5769	12543	BENEFICIARIO	0601255243	PAGUAY LOPEZ JORGE OSWALDO	AHORROS	8007187800	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	1,234.80	CONFIRMADO	NO		NO
15/10/2013	5772	12543	BENEFICIARIO	1711539385	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME EDIS	AHORROS	4915637100	BANCO PICHINCHA	1,234.80	CONFIRMADO	NO		NO
15/10/2013	5774	12543	BENEFICIARIO	1709590804001	QUIROLA FLORES MARTHA LEONILA	AHORROS	4858883300	BANCO PICHINCHA	1,244.60	CONFIRMADO	NO		NO
15/10/2013	5776	12543	BENEFICIARIO	1714322623	HUANUNA NACIMBA FANNY YOLANDA	AHORROS	11056012893	BANCO PRODUBANCO	1,244.60	CONFIRMADO	NO		NO
15/10/2013	5789	12545	BENEFICIARIO	0401319561	LUNA CHALACAN YOCONDA DOMINGA	AHORROS	3539290500	BANCO PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
15/10/2013	5791	12545	BENEFICIARIO	0401481320	MAYANQUER MAYANQUER OSCAR IVAN	AHORROS	4501288000	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
15/10/2013	5793	12545	BENEFICIARIO	1003655410	QUINCHIGUANGO HARO ANA BELEN	AHORROS	401010171626	BANCO PROCREDIT S.A.	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
15/10/2013	5868	12545	BENEFICIARIO	1090049875001	HIERRO COMERCIAL E INDUSTRIAL	AHORROS	5329970200	BANCO PICHINCHA	653.89	CONFIRMADO	NO		NO
15/10/2013	5759	12546	BENEFICIARIO	1706459524	SARMIENTO CARRILLO EDWIN HERNA	AHORROS	8016276100	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	46.80	CONFIRMADO	NO		NO
15/10/2013	5762	12546	BENEFICIARIO	1713136701	RIVADENEIRA LOVATO ANDRES STEV	AHORROS	3998396100	BANCO PICHINCHA	46.80	CONFIRMADO	NO		NO
15/10/2013	5766	12546	BENEFICIARIO	1704475332	BENALCAZAR ESTEVEZ RAMIRO FERN	CORRIENTE	3161966400	BANCO PICHINCHA	45.36	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
15/10/2013	5772	12546	BENEFICIARIO	1711539385	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME EDIS	AHORROS	4915637100	BANCO PICHINCHA	45.36	CONFIRMADO	NO		NO
15/10/2013	5774	12546	BENEFICIARIO	1709590804001	QUIROLA FLORES MARTHA LEONILA	AHORROS	4858883300	BANCO PICHINCHA	45.72	CONFIRMADO	NO		NO
15/10/2013	5776	12546	BENEFICIARIO	1714322623	HUANUNA NACIMBA FANNY YOLANDA	AHORROS	11056012893	BANCO PRODUBANCO	45.72	CONFIRMADO	NO		NO
15/10/2013	5778	12546	BENEFICIARIO	1002871927	VALENCIA GORDILLO EDWIN WLADIM	AHORROS	402110426250	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI	7.48	CONFIRMADO	NO		NO
15/10/2013	5782	12546	BENEFICIARIO	1711042091	CONLAGO MASACHE ANGEL ORLANDO	AHORROS	965946	BANCO INTERNACIONAL	4.50	CONFIRMADO	NO		NO
15/10/2013	5791	12546	BENEFICIARIO	0401481320	MAYANQUER MAYANQUER OSCAR IVAN	AHORROS	4501288000	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
15/10/2013	5793	12546	BENEFICIARIO	1003655410	QUINCHIGUANGO HARO ANA BELEN	AHORROS	401010171626	BANCO PROCREDIT S.A.	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
15/10/2013	5866	12546	BENEFICIARIO	1090049875001	HIERRO COMERCIAL E INDUSTRIAL	AHORROS	5329970200	BANCO PICHINCHA	20.08	CONFIRMADO	NO		NO
15/10/2013	5871	12546	BENEFICIARIO	1090049875001	HIERRO COMERCIAL E INDUSTRIAL	AHORROS	5329970200	BANCO PICHINCHA	29.59	CONFIRMADO	NO		NO
15/10/2013	5752	12547	BENEFICIARIO	1705249009	ESCOBAR PADILLA CARLOS VINICIO	AHORROS	3321635800	BANCO PICHINCHA	18.50	CONFIRMADO	NO		NO
15/10/2013	5754	12547	BENEFICIARIO	1714282975	TORRES ALMEIDA FREDDY MAURICIO	AHORROS	4875829600	BANCO PICHINCHA	56.25	CONFIRMADO	NO		NO
15/10/2013	5757	12547	BENEFICIARIO	0800504102	VALENCIA MILA VENUS SOLNER	AHORROS	3178119200	BANCO PICHINCHA	41.04	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
15/10/2013	5764	12547	BENEFICIARIO	1706733373001	CARGUA VALLEJO MARIO ALFREDO	AHORROS	414110012760	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PROGRESO	47.16	CONFIRMADO	NO		NO
15/10/2013	5769	12547	BENEFICIARIO	0601255243	PAGUAY LOPEZ JORGE OSWALDO	AHORROS	8007187800	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	45.36	CONFIRMADO	NO		NO
15/10/2013	5789	12547	BENEFICIARIO	0401319561	LUNA CHALACAN YOCONDA DOMINGA	AHORROS	3539290500	BANCO PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
15/10/2013	5806	12547	BENEFICIARIO	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES	CORRIENTE	3336907304	BANCO PICHINCHA	51.94	CONFIRMADO	NO		NO
15/10/2013	5856	12547	BENEFICIARIO	1711234110	PEREZ AVELLANEDA JULIETA ESTOL	AHORROS	30429326	MUTUALISTA PICHINCHA	51.81	CONFIRMADO	NO		NO
15/10/2013	5862	12547	BENEFICIARIO	0400914230	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO	AHORROS	3508832200	BANCO PICHINCHA	9.00	CONFIRMADO	NO		NO
15/10/2013	5755	12548	BENEFICIARIO	0801964214	GOMEZ BURBANO GINA LILIANA	AHORROS	4004149189	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	118.41	CONFIRMADO	NO		NO
15/10/2013	5756	12548	BENEFICIARIO	0803254374	RODRIGUEZ REINA SUSAN ESTEFANY	AHORROS	2200702861	BANCO PICHINCHA	118.41	CONFIRMADO	NO		NO
15/10/2013	5778	12548	BENEFICIARIO	1002871927	VALENCIA GORDILLO EDWIN WLADIM	AHORROS	402110426250	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI	88.11	CONFIRMADO	NO		NO
15/10/2013	5782	12548	BENEFICIARIO	1711042091	CONLAGO MASACHE ANGEL ORLANDO	AHORROS	965946	BANCO INTERNACIONAL	122.50	CONFIRMADO	NO		NO
15/10/2013	5861	12548	BENEFICIARIO	1001789922	CHUQUIN MENESES MARIA YOLANDA	AHORROS	122101074	BANCO PICHINCHA	90.00	CONFIRMADO	NO		NO
15/10/2013	5863	12548	BENEFICIARIO	1712732542	INLAGO USHINA WALTER WILLIAM	AHORROS	3117996400	BANCO PICHINCHA	132.00	CONFIRMADO	NO		NO
15/10/2013	5868	12548	BENEFICIARIO	1090049875001	HIERRO COMERCIAL E INDUSTRIAL	AHORROS	5329970200	BANCO PICHINCHA	79.26	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
15/10/2013	5746	12549	BENEFICIARIO	1791894154001	EAGLE??S EYES CIA. LTDA	CORRIENTE	3490892204	BANCO PICHINCHA	453.62	CONFIRMADO	NO		NO
15/10/2013	5751	12549	BENEFICIARIO	0911734333	REINA FARIAS MAYRA MAYIYA	AHORROS	519004857	BANCO PICHINCHA	329.20	CONFIRMADO	NO		NO
15/10/2013	5753	12549	BENEFICIARIO	1709065880	NARANJO FLOR EDUARDO PATRICIO	AHORROS	3331070800	BANCO PICHINCHA	254.00	CONFIRMADO	NO		NO
15/10/2013	5806	12549	BENEFICIARIO	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES	CORRIENTE	3336907304	BANCO PICHINCHA	432.85	CONFIRMADO	NO		NO
15/10/2013	5866	12549	BENEFICIARIO	1090049875001	HIERRO COMERCIAL E INDUSTRIAL	AHORROS	5329970200	BANCO PICHINCHA	165.63	CONFIRMADO	NO		NO
15/10/2013	5871	12549	BENEFICIARIO	1090049875001	HIERRO COMERCIAL E INDUSTRIAL	AHORROS	5329970200	BANCO PICHINCHA	244.13	CONFIRMADO	NO		NO
16/10/2013	45735478	12599	CONTABLE	1705423174	BENALCAZAR DIAZ FANNY PIEDAD	AHORROS	3321638100	BANCO PICHINCHA	644.00	CONFIRMADO	NO		NO
16/10/2013	45735491	12599	CONTABLE	1711234110	PEREZ AVELLANEDA JULIETA EUSTO	AHORROS	30429326	MUTUALISTA PICHINCHA	644.00	CONFIRMADO	NO		NO
17/10/2013	5880	12660	BENEFICIARIO	1712813292	LAMI??A HINOSTROZA LUIS ROBERTO	AHORROS	12007062910	BANCO PRODUBANCO	29.85	CONFIRMADO	NO		NO
17/10/2013	5882	12666	BENEFICIARIO	1704368578	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER	AHORROS	5116071900	BANCO PICHINCHA	53.10	CONFIRMADO	NO		NO
21/10/2013	5881	12765	BENEFICIARIO	1703673846	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO	AHORROS	8210023800	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	53.05	CONFIRMADO	NO		NO
21/10/2013	5804	12769	BENEFICIARIO	1001597028	LUNA ALMEIDA CARLOS FERNANDO	AHORROS	402110175371	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI	37.37	CONFIRMADO	NO		NO
21/10/2013	5815	12769	BENEFICIARIO	0930468509001	LARA CAMPOVERDE DIANA CAROLINA	AHORROS	4875720400	BANCO PICHINCHA	40.32	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
21/10/2013	5822	12769	BENEFICIARIO	1101658910	DIAZ CANDO LUIS BENIGNO	AHORROS	4322044400	BANCO PICHINCHA	36.14	CONFIRMADO	NO		NO
21/10/2013	5825	12769	BENEFICIARIO	1707633077	MACAS TOAPANTA JORGE WASHINGTO	AHORROS	4784911300	BANCO PICHINCHA	38.23	CONFIRMADO	NO		NO
21/10/2013	5828	12769	BENEFICIARIO	1714486337001	ROMERO CARTAGENA VICTOR GONZAL	CORRIENTE	4322466500	BANCO PICHINCHA	36.14	CONFIRMADO	NO		NO
21/10/2013	5830	12769	BENEFICIARIO	1002436051001	GUZMAN BRITO BAYARDO MAURICIO	AHORROS	401110141010	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI	36.14	CONFIRMADO	NO		NO
21/10/2013	5832	12769	BENEFICIARIO	1707264675	CONSTANTE PAZMINO RENZO RIDWAR	AHORROS	4902383400	BANCO PICHINCHA	35.28	CONFIRMADO	NO		NO
21/10/2013	5835	12769	BENEFICIARIO	1002174124	LUNA ALMEIDA MIGUEL ENRIQUE	AHORROS	4322233400	BANCO PICHINCHA	36.14	CONFIRMADO	NO		NO
21/10/2013	5837	12769	BENEFICIARIO	1705775888	SALAZAR RODRIGUEZ MARCIA GARDE	AHORROS	3202542000	BANCO PICHINCHA	35.28	CONFIRMADO	NO		NO
21/10/2013	5839	12769	BENEFICIARIO	1713225397001	IMBA PAILLACHO BERTHA JANETH	CORRIENTE	2004010139	BANCO PRODUBANCO	57.96	CONFIRMADO	NO		NO
21/10/2013	5841	12769	BENEFICIARIO	0501420244001	ALANGASI IZA SEGUNDO EDGAR	AHORROS	5332455700	BANCO PICHINCHA	29.88	CONFIRMADO	NO		NO
21/10/2013	5843	12769	BENEFICIARIO	1711998284	NARANJO PROA??O JOSE VICENTE	AHORROS	3356058300	BANCO PICHINCHA	27.90	CONFIRMADO	NO		NO
21/10/2013	5845	12769	BENEFICIARIO	1600253320	MONCAYO CASTILLO MIRIAN BEATRI	CORRIENTE	3480146704	BANCO PICHINCHA	46.80	CONFIRMADO	NO		NO
21/10/2013	5847	12769	BENEFICIARIO	1717114340	AGUILAR JARAMILLO ENID MAGDALE	AHORROS	4808758300	BANCO PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
21/10/2013	5849	12769	BENEFICIARIO	1717114340	AGUILAR JARAMILLO ENID MAGDALE	AHORROS	4808758300	BANCO PICHINCHA	27.65	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
21/10/2013	5894	12769	BENEFICIARIO	0803143577	GARCIA QUI??ONEZ ALEXANDRA VERO	AHORROS	4002625846	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	118.16	CONFIRMADO	NO		NO
21/10/2013	5896	12769	BENEFICIARIO	1721318580	LOOR ESPINOSA ANA KAREN	AHORROS	90708254	MUTUALISTA PICHINCHA	120.00	CONFIRMADO	NO		NO
21/10/2013	5897	12769	BENEFICIARIO	1803240454	CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JA	AHORROS	5831222100	BANCO PICHINCHA	120.00	CONFIRMADO	NO		NO
21/10/2013	5898	12769	BENEFICIARIO	2100199807	VIVAS ORTEGA BETTY ALEXANDRA	AHORROS	4318936500	BANCO PICHINCHA	118.79	CONFIRMADO	NO		NO
21/10/2013	5899	12769	BENEFICIARIO	1724132111	MENDEZ MORA ERICK RICARDO	CORRIENTE	2100013888	BANCO PICHINCHA	120.00	CONFIRMADO	NO		NO
21/10/2013	5900	12769	BENEFICIARIO	1719912329	REYES POZO LUIS ANDRES	AHORROS	5547822700	BANCO PICHINCHA	110.49	CONFIRMADO	NO		NO
21/10/2013	5901	12769	BENEFICIARIO	1708826068	CARVAJAL QUINCHA EMILIA ANGELA	AHORROS	12008164784	BANCO PRODUBANCO	27.04	CONFIRMADO	NO		NO
21/10/2013	5908	12769	BENEFICIARIO	1711881019001	PILAGUANO ASIMBAYA RODRIGO HUM	AHORROS	3062751000	BANCO PICHINCHA	47.16	CONFIRMADO	NO		NO
21/10/2013	5911	12769	BENEFICIARIO	0601496755001	GALEAS CASTILLO TITO MARCELO	AHORROS	43904804	BANCO DE GUAYAQUIL	47.16	CONFIRMADO	NO		NO
21/10/2013	5804	12773	BENEFICIARIO	1001597028	LUNA ALMEIDA CARLOS FERNANDO	AHORROS	402110175371	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI	954.96	CONFIRMADO	NO		NO
21/10/2013	5822	12773	BENEFICIARIO	1101658910	DIAZ CANDO LUIS BENIGNO	AHORROS	4322044400	BANCO PICHINCHA	923.68	CONFIRMADO	NO		NO
21/10/2013	5825	12773	BENEFICIARIO	1707633077	MACAS TOAPANTA JORGE WASHINGTO	AHORROS	4784911300	BANCO PICHINCHA	977.04	CONFIRMADO	NO		NO
21/10/2013	5828	12773	BENEFICIARIO	1714486337001	ROMERO CARTAGENA VICTOR GONZAL	CORRIENTE	4322466500	BANCO PICHINCHA	923.68	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
21/10/2013	5830	12773	BENEFICIARIO	1002436051001	GUZMAN BRITO BAYARDO MAURICIO	AHORROS	401110141010	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI	923.68	CONFIRMADO	NO		NO
21/10/2013	5832	12773	BENEFICIARIO	1707264675	CONSTANTE PAZMINO RENZO RIDWAR	AHORROS	4902383400	BANCO PICHINCHA	901.60	CONFIRMADO	NO		NO
21/10/2013	5835	12773	BENEFICIARIO	1002174124	LUNA ALMEIDA MIGUEL ENRIQUE	AHORROS	4322233400	BANCO PICHINCHA	923.68	CONFIRMADO	NO		NO
21/10/2013	5837	12773	BENEFICIARIO	1705775888	SALAZAR RODRIGUEZ MARCIA GARDE	AHORROS	3202542000	BANCO PICHINCHA	901.60	CONFIRMADO	NO		NO
21/10/2013	5841	12773	BENEFICIARIO	0501420244001	ALANGASI IZA SEGUNDO EDGAR	AHORROS	5332455700	BANCO PICHINCHA	813.40	CONFIRMADO	NO		NO
21/10/2013	5843	12773	BENEFICIARIO	1711998284	NARANJO PROA??O JOSE VICENTE	AHORROS	3356058300	BANCO PICHINCHA	713.00	CONFIRMADO	NO		NO
21/10/2013	5847	12773	BENEFICIARIO	1717114340	AGUILAR JARAMILLO ENID MAGDALE	AHORROS	4808758300	BANCO PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
21/10/2013	5849	12773	BENEFICIARIO	1717114340	AGUILAR JARAMILLO ENID MAGDALE	AHORROS	4808758300	BANCO PICHINCHA	706.56	CONFIRMADO	NO		NO
21/10/2013	5901	12773	BENEFICIARIO	1708826068	CARVAJAL QUINCHA EMILIA ANGELA	AHORROS	12008164784	BANCO PRODUBANCO	690.92	CONFIRMADO	NO		NO
21/10/2013	5815	12775	BENEFICIARIO	0930468509001	LARA CAMPOVERDE DIANA CAROLINA	AHORROS	4875720400	BANCO PICHINCHA	1,097.60	CONFIRMADO	NO		NO
21/10/2013	5839	12775	BENEFICIARIO	1713225397001	IMBA PAILLACHO BERTHA JANETH	CORRIENTE	2004010139	BANCO PRODUBANCO	1,577.80	CONFIRMADO	NO		NO
21/10/2013	5845	12775	BENEFICIARIO	1600253320	MONCAYO CASTILLO MIRIAN BEATRI	CORRIENTE	3480146704	BANCO PICHINCHA	1,274.00	CONFIRMADO	NO		NO
21/10/2013	5908	12775	BENEFICIARIO	1711881019001	PILAGUANO ASIMBAYA RODRIGO HUM	AHORROS	3062751000	BANCO PICHINCHA	1,283.80	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
21/10/2013	5911	12775	BENEFICIARIO	0601496755001	GALEAS CASTILLO TITO MARCELO	AHORROS	43904804	BANCO DE GUAYAQUIL	1,283.80	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6034	12913	BENEFICIARIO	1001839271	CUAMACAS TARAMBIS MONICA HERLI	AHORROS	3504769500	BANCO PICHINCHA	72.70	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6173	12913	BENEFICIARIO	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES	CORRIENTE	3336907304	BANCO PICHINCHA	8.57	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6173	12913	BENEFICIARIO	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES	CORRIENTE	3336907304	BANCO PICHINCHA	71.43	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6257	12913	BENEFICIARIO	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELEC	CORRIENTE	3121392504	BANCO PICHINCHA	5.47	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6257	12913	BENEFICIARIO	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELEC	CORRIENTE	3121392504	BANCO PICHINCHA	44.64	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6279	12913	BENEFICIARIO	1091729683001	ALMACENES FERROELECTRICO DISTR	CORRIENTE	3483161504	BANCO PICHINCHA	46.32	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6279	12913	BENEFICIARIO	1091729683001	ALMACENES FERROELECTRICO DISTR	CORRIENTE	3483161504	BANCO PICHINCHA	5.61	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6283	12913	BENEFICIARIO	1002621165	TORO CANAREZ DIEGO PATRICIO	AHORROS	402110484878	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI	4.69	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6283	12913	BENEFICIARIO	1002621165	TORO CANAREZ DIEGO PATRICIO	AHORROS	402110484878	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI	55.24	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	5892	12916	BENEFICIARIO	1002174660001	GUERRERO ROSAS ELIZABETH CUMAN	AHORROS	10527155	BANCO AUSTRO	41.66	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	5892	12916	BENEFICIARIO	1002174660001	GUERRERO ROSAS ELIZABETH CUMAN	AHORROS	10527155	BANCO AUSTRO	491.04	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
24/10/2013	5929	12916	BENEFICIARIO	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	CORRIENTE	1076060	BANCO DE GUAYAQUIL	185.93	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6015	12916	BENEFICIARIO	1719706572	SARAUZ CARBO ALEX DAMIAN	AHORROS	2200067963	BANCO PICHINCHA	453.56	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6015	12916	BENEFICIARIO	1719706572	SARAUZ CARBO ALEX DAMIAN	AHORROS	2200067963	BANCO PICHINCHA	17.75	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6035	12916	BENEFICIARIO	0401677802	ROSERO VALENCIA LUIS ANIBAL	AHORROS	801011624214	BANCO PROCREDIT S.A.	250.16	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6036	12916	BENEFICIARIO	0401677802	ROSERO VALENCIA LUIS ANIBAL	AHORROS	801011624214	BANCO PROCREDIT S.A.	169.46	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6051	12916	BENEFICIARIO	1002585162	AGUIRRE ARIAS PABLO GERMAN	AHORROS	4004640850	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	186.30	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6051	12916	BENEFICIARIO	1002585162	AGUIRRE ARIAS PABLO GERMAN	AHORROS	4004640850	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	7.29	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6078	12916	BENEFICIARIO	1717302036	CAISAGUANO PEREZ NELSON GEOVAN	AHORROS	5927001143705	BANCO SOLIDARIO	186.30	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6078	12916	BENEFICIARIO	1717302036	CAISAGUANO PEREZ NELSON GEOVAN	AHORROS	5927001143705	BANCO SOLIDARIO	7.29	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6080	12916	BENEFICIARIO	1004039481	COLLAHUAZO CACUANGO CRISTIAN M	AHORROS	1001001929	BANCO CAPITAL S.A.	7.29	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6080	12916	BENEFICIARIO	1004039481	COLLAHUAZO CACUANGO CRISTIAN M	AHORROS	1001001929	BANCO CAPITAL S.A.	186.30	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6108	12916	BENEFICIARIO	1003228390	MUNOZ LEON SANDY SHAJAIRA	AHORROS	100209453	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	186.30	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6108	12916	BENEFICIARIO	1003228390	MUNOZ LEON SANDY SHAJAIRA	AHORROS	100209453	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	7.29	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
24/10/2013	6110	12916	BENEFICIARIO	1002454542	MATEUS PAVON DOLORES JACQUELIN	AHORROS	402110271553	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI	186.30	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6110	12916	BENEFICIARIO	1002454542	MATEUS PAVON DOLORES JACQUELIN	AHORROS	402110271553	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI	7.29	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6112	12916	BENEFICIARIO	0400709648	DIAZ YEPEZ WILMA FABIOLA	AHORROS	4870058100	BANCO PICHINCHA	7.29	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6112	12916	BENEFICIARIO	0400709648	DIAZ YEPEZ WILMA FABIOLA	AHORROS	4870058100	BANCO PICHINCHA	186.30	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6114	12916	BENEFICIARIO	1002866760	CEVALLOS BEDON KATYA REBECA	AHORROS	1042047207	BANCO PACIFICO	186.30	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6114	12916	BENEFICIARIO	1002866760	CEVALLOS BEDON KATYA REBECA	AHORROS	1042047207	BANCO PACIFICO	7.29	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6116	12916	BENEFICIARIO	1003676226	FUEL REINA JENIFFER ELIZABETH	AHORROS	2200363085	BANCO PICHINCHA	186.30	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6116	12916	BENEFICIARIO	1003676226	FUEL REINA JENIFFER ELIZABETH	AHORROS	2200363085	BANCO PICHINCHA	7.29	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6118	12916	BENEFICIARIO	1002864666	DOMINGUEZ TOBAR JUAN SEBASTIAN	AHORROS	4004640915	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	186.30	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6118	12916	BENEFICIARIO	1002864666	DOMINGUEZ TOBAR JUAN SEBASTIAN	AHORROS	4004640915	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	7.29	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6120	12916	BENEFICIARIO	2300252091	OCEJOS CHUMO GABRIELA MARIA	AHORROS	4003576147	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	7.29	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6120	12916	BENEFICIARIO	2300252091	OCEJOS CHUMO GABRIELA MARIA	AHORROS	4003576147	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	186.30	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6122	12916	BENEFICIARIO	1003634233	GUDI??O CALDERON EDUARDO ANDRES	AHORROS	100217058	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	7.29	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
24/10/2013	6122	12916	BENEFICIARIO	1003634233	GUDI??O CALDERON EDUARDO ANDRES	AHORROS	100217058	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	186.30	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6124	12916	BENEFICIARIO	1003517941	GUERRERO NARRO MARGARITA ALEXA	AHORROS	1002000054	BANCO CAPITAL S.A.	7.29	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6124	12916	BENEFICIARIO	1003517941	GUERRERO NARRO MARGARITA ALEXA	AHORROS	1002000054	BANCO CAPITAL S.A.	186.30	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6126	12916	BENEFICIARIO	0703484543	HERDOIZA DIAZ DIEGO JAVIER	AHORROS	10614899	BANCO AUSTRO	186.30	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6126	12916	BENEFICIARIO	0703484543	HERDOIZA DIAZ DIEGO JAVIER	AHORROS	10614899	BANCO AUSTRO	7.29	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6128	12916	BENEFICIARIO	1717734261	JATIVA CADENA DIANA ALEJANDRA	AHORROS	1004769	BANCO INTERNACIONAL	186.30	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6128	12916	BENEFICIARIO	1717734261	JATIVA CADENA DIANA ALEJANDRA	AHORROS	1004769	BANCO INTERNACIONAL	7.29	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6130	12916	BENEFICIARIO	0401589569	MENESES YEPEZ PABLO GEOVANNY	AHORROS	6165319400	BANCO PICHINCHA	186.30	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6130	12916	BENEFICIARIO	0401589569	MENESES YEPEZ PABLO GEOVANNY	AHORROS	6165319400	BANCO PICHINCHA	7.29	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6133	12916	BENEFICIARIO	1003225339	MU??OZ HERNANDEZ KATHERINE BELE	AHORROS	5747459600	BANCO PICHINCHA	7.29	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6133	12916	BENEFICIARIO	1003225339	MU??OZ HERNANDEZ KATHERINE BELE	AHORROS	5747459600	BANCO PICHINCHA	186.30	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6142	12916	BENEFICIARIO	1004142186	ESCORZA YANACALLO CELESTE KATE	AHORROS	401011596352	BANCO PROCREDIT S.A.	186.30	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6142	12916	BENEFICIARIO	1004142186	ESCORZA YANACALLO CELESTE KATE	AHORROS	401011596352	BANCO PROCREDIT S.A.	7.29	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6149	12916	BENEFICIARIO	1712222387	GUERRERO RUEDA MAVELA OMAYRA	AHORROS	3378583100	BANCO PICHINCHA	458.62	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
24/10/2013	6149	12916	BENEFICIARIO	1712222387	GUERRERO RUEDA MAVELA OMAYRA	AHORROS	3378583100	BANCO PICHINCHA	17.95	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6171	12916	BENEFICIARIO	0702248089001	PRECIADO PINEDA FRANCISCO AGUS	CORRIENTE	3103023904	BANCO PICHINCHA	451.84	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6183	12916	BENEFICIARIO	1002710406	ESPA??A LOMAS MYRIAN GUADALUPE	AHORROS	18220291	BANCO DE GUAYAQUIL	186.30	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6183	12916	BENEFICIARIO	1002710406	ESPA??A LOMAS MYRIAN GUADALUPE	AHORROS	18220291	BANCO DE GUAYAQUIL	7.29	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6188	12916	BENEFICIARIO	1002922571	ORTIZ CUCHALA TATIANA PATRICIA	AHORROS	100212901	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	7.29	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6188	12916	BENEFICIARIO	1002922571	ORTIZ CUCHALA TATIANA PATRICIA	AHORROS	100212901	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	186.30	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6190	12916	BENEFICIARIO	1002853370	PANTOJA GONZALEZ VERONICA ELIZ	AHORROS	2200198828	BANCO PICHINCHA	186.30	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6190	12916	BENEFICIARIO	1002853370	PANTOJA GONZALEZ VERONICA ELIZ	AHORROS	2200198828	BANCO PICHINCHA	7.29	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6192	12916	BENEFICIARIO	1002713186	PONCE BENAVIDES EDILMA GERMANA	AHORROS	4301349100	BANCO PICHINCHA	186.30	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6192	12916	BENEFICIARIO	1002713186	PONCE BENAVIDES EDILMA GERMANA	AHORROS	4301349100	BANCO PICHINCHA	7.29	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6194	12916	BENEFICIARIO	1000850527	PROA??O ALEGRIA WILSON ELIAS	AHORROS	5532911500	BANCO PICHINCHA	7.29	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6194	12916	BENEFICIARIO	1000850527	PROA??O ALEGRIA WILSON ELIAS	AHORROS	5532911500	BANCO PICHINCHA	186.30	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6196	12916	BENEFICIARIO	1003158894	RECALDE QUIROZ IVONNE PAULINA	AHORROS	2200993852	BANCO PICHINCHA	7.29	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6196	12916	BENEFICIARIO	1003158894	RECALDE QUIROZ IVONNE PAULINA	AHORROS	2200993852	BANCO PICHINCHA	186.30	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
24/10/2013	6198	12916	BENEFICIARIO	1716277759	SISALEMA BASTIDAS HAROLD BENJA	AHORROS	3529133500	BANCO PICHINCHA	7.29	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6198	12916	BENEFICIARIO	1716277759	SISALEMA BASTIDAS HAROLD BENJA	AHORROS	3529133500	BANCO PICHINCHA	186.30	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6200	12916	BENEFICIARIO	0401661822	TEQUIZ MEJIA STALIN MAURICIO	AHORROS	5021105605	BANCO BOLIVARIANO	7.29	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6200	12916	BENEFICIARIO	0401661822	TEQUIZ MEJIA STALIN MAURICIO	AHORROS	5021105605	BANCO BOLIVARIANO	186.30	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6202	12916	BENEFICIARIO	1707230262	TUTILLO MENA MARIA JUDITH	AHORROS	5001189100	BANCO PICHINCHA	186.30	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6202	12916	BENEFICIARIO	1707230262	TUTILLO MENA MARIA JUDITH	AHORROS	5001189100	BANCO PICHINCHA	7.29	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6204	12916	BENEFICIARIO	1003214770	UVIDIA GUDI??O MERCEDES YOMAIRA	AHORROS	801011446240	BANCO PROCREDIT S.A.	186.30	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6206	12916	BENEFICIARIO	1722008263	VICENTE CORREA JESSICA ELIZABE	AHORROS	1041651747	BANCO PACIFICO	186.30	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6206	12916	BENEFICIARIO	1722008263	VICENTE CORREA JESSICA ELIZABE	AHORROS	1041651747	BANCO PACIFICO	7.29	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6241	12916	BENEFICIARIO	1102682539001	JUMBO MORA LUIS ALBERTO	AHORROS	6269584000	BANCO PICHINCHA	5.58	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6241	12916	BENEFICIARIO	1102682539001	JUMBO MORA LUIS ALBERTO	AHORROS	6269584000	BANCO PICHINCHA	151.90	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6246	12916	BENEFICIARIO	1002010351	JATIVA RECALDE LEONARDO LAUREA	AHORROS	9800761846	BANCO INTERNACIONAL	186.30	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6246	12916	BENEFICIARIO	1002010351	JATIVA RECALDE LEONARDO LAUREA	AHORROS	9800761846	BANCO INTERNACIONAL	7.29	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	5857	12925	BENEFICIARIO	0102648029	PE??A RODAS JUAN BERNARDO	CORRIENTE	2071003378	BANCO PRODUBANCO	1,487.44	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
24/10/2013	5859	12925	BENEFICIARIO	1707107833	RAMOS SEMANATE SEGUNDO ALFREDO	AHORROS	81100378	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAMARA DE COMERCIO DE AMBATO	1,234.80	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	5890	12925	BENEFICIARIO	1002174660001	GUERRERO ROSAS ELIZABETH CUMAN	AHORROS	10527155	BANCO AUSTRO	3,397.68	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	5919	12925	BENEFICIARIO	0800360653	DEL HIERRO BUENO BOLIVAR SEGUN	CORRIENTE	1305002205	BANCO BOLIVARIANO	1,244.60	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	5921	12925	BENEFICIARIO	1715866669	ANRANGO PAVON CRISTIAN ALFREDO	AHORROS	12008115767	BANCO PRODUBANCO	1,244.60	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	5932	12925	BENEFICIARIO	1714102355	CARRION PAZMINO JAVIER MOISES	AHORROS	4560469600	BANCO PICHINCHA	1,001.88	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	5944	12925	BENEFICIARIO	1707076012	OLIVO AMORES HECTOR ARTURO	AHORROS	8175676000	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	1,244.60	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	5947	12925	BENEFICIARIO	1707928097	CUSTODIO PASTRANO LIDIA VIOLET	AHORROS	12000151357	BANCO PRODUBANCO	1,176.00	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	5959	12925	BENEFICIARIO	1716777980	CORTEZ ESTRADA JOSE LUIS	AHORROS	5641623800	BANCO PICHINCHA	1,001.88	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	5964	12925	BENEFICIARIO	1001585163	OSCULLO CASTILLO MARCO RAUL	AHORROS	12008070461	BANCO PRODUBANCO	1,001.88	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6045	12925	BENEFICIARIO	1714444187	CAMPOVERDE CAMPOVERDE EDGAR OR	AHORROS	5627595600	BANCO PICHINCHA	1,489.60	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6047	12925	BENEFICIARIO	1717317737	COLLAGUAZO CHIPANTASI OSWALDO	AHORROS	4338438300	BANCO PICHINCHA	1,489.60	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6053	12925	BENEFICIARIO	0800888109	MUYULEMA LANDA GONZALO HERNAN	AHORROS	8050981700	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	1,489.60	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6062	12925	BENEFICIARIO	0201711652001	RIVERA ESPIN DARWIN HERIBERTO	CORRIENTE	3378216704	BANCO PICHINCHA	1,489.60	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
24/10/2013	6065	12925	BENEFICIARIO	1707473615	SAQUINGA TIXE MARIA ERNESTINA	AHORROS	3026433200	BANCO PICHINCHA	1,489.60	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6069	12925	BENEFICIARIO	1719796524	TIPAN PERALVO JAIME ROLANDO	AHORROS	550735189	BANCO INTERNACIONAL	1,489.60	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6071	12925	BENEFICIARIO	0911282770	VELASTEGUI REINOSO ALFREDO GIO	AHORROS	8049280300	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	1,489.60	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6073	12925	BENEFICIARIO	1710003490	VIZCAINO MORALES CRISTIAN PATR	AHORROS	6287262200	BANCO PICHINCHA	1,489.60	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6152	12925	BENEFICIARIO	1000416204	VACA CRUZ CARLOS EDUARDO	AHORROS	1001470749	MUTUALISTA IMBABURA	1,313.20	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6176	12925	BENEFICIARIO	1706934575	NICOLALDE MESA MIRIAM ESTHER G	CORRIENTE	3047537004	BANCO PICHINCHA	1,489.60	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6233	12925	BENEFICIARIO	1719551291	TAPIA YANEZ CHRISTIAN MARCELO	AHORROS	120300436	MUTUALISTA PICHINCHA	1,001.88	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6235	12925	BENEFICIARIO	1716249444	MAYALICA DALGO CRISTIAN PAUL	AHORROS	12005666959	BANCO PRODUBANCO	1,001.88	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6237	12925	BENEFICIARIO	1720162294	ENRIQUEZ PAREDES ANDREA CAROLI	AHORROS	1101011599039	BANCO PROCREDIT S.A.	1,001.88	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6243	12925	BENEFICIARIO	1702525864	ESTEVEZ CABRERA CESAR AUGUSTO	AHORROS	8069490700	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	1,283.80	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6247	12925	BENEFICIARIO	1710511286	QUEZADA COLLAHUAZO ALBA INES	AHORROS	5061041765	BANCO BOLIVARIANO	1,489.60	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6250	12925	BENEFICIARIO	1708722358	GUANOCHANGA MOROCHO MARCELO	CORRIENTE	8004075004	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	1,489.60	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6252	12925	BENEFICIARIO	1705126728	GARRIDO UNDA LUIS RAMIRO	CORRIENTE	1040409018	BANCO PROMERICA S.A.	1,489.60	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6261	12925	BENEFICIARIO	0201227162	CHAVEZ MORA DAYLYS GANINA	AHORROS	12007068641	BANCO PRODUBANCO	1,267.20	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
24/10/2013	6263	12925	BENEFICIARIO	0201227162	CHAVEZ MORA DAYLYS GANINA	AHORROS	12007068641	BANCO PRODUBANCO	6,237.00	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6266	12925	BENEFICIARIO	1705860748	CALDERON OLIVIA CASILDA	CORRIENTE	4660764200	BANCO PICHINCHA	4,361.00	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	5857	12927	BENEFICIARIO	0102648029	PE??A RODAS JUAN BERNARDO	CORRIENTE	2071003378	BANCO PRODUBANCO	54.65	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	5859	12927	BENEFICIARIO	1707107833	RAMOS SEMANATE SEGUNDO ALFREDO	AHORROS	81100378	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAMARA DE COMERCIO DE AMBATO	45.36	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	5890	12927	BENEFICIARIO	1002174660001	GUERRERO ROSAS ELIZABETH CUMAN	AHORROS	10527155	BANCO AUSTRO	288.29	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	5917	12927	BENEFICIARIO	1715527089	CARRASCO SUMBA MARCO ANTNIO	AHORROS	4335495000	BANCO PICHINCHA	35.28	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	5917	12927	BENEFICIARIO	1715527089	CARRASCO SUMBA MARCO ANTNIO	AHORROS	4335495000	BANCO PICHINCHA	901.60	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	5919	12927	BENEFICIARIO	0800360653	DEL HIERRO BUENO BOLIVAR SEGUN	CORRIENTE	1305002205	BANCO BOLIVARIANO	45.72	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	5921	12927	BENEFICIARIO	1715866669	ANRANGO PAVON CRISTIAN ALFREDO	AHORROS	12008115767	BANCO PRODUBANCO	45.72	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	5932	12927	BENEFICIARIO	1714102355	CARRION PAZMINO JAVIER MOISES	AHORROS	4560469600	BANCO PICHINCHA	39.20	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	5934	12927	BENEFICIARIO	1713308359001	JAME EGAS WENDY IVONE	AHORROS	4593081500	BANCO PICHINCHA	849.16	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	5934	12927	BENEFICIARIO	1713308359001	JAME EGAS WENDY IVONE	AHORROS	4593081500	BANCO PICHINCHA	33.23	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	5936	12927	BENEFICIARIO	1720602737	ANANGONO BOLA??OS ALEXANDRA PAU	AHORROS	5449514200	BANCO PICHINCHA	795.80	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
24/10/2013	5936	12927	BENEFICIARIO	1720602737	ANANGONO BOLA??OS ALEXANDRA PAU	AHORROS	5449514200	BANCO PICHINCHA	31.14	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	5938	12927	BENEFICIARIO	1721643839	CHIRIBOGA MARTINEZ VIVIANA CAR	AHORROS	5330470200	BANCO PICHINCHA	737.84	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	5938	12927	BENEFICIARIO	1721643839	CHIRIBOGA MARTINEZ VIVIANA CAR	AHORROS	5330470200	BANCO PICHINCHA	28.87	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	5940	12927	BENEFICIARIO	1714757646	CEPEDA BOLA??OS ANGEL DAVID	AHORROS	5021043799	BANCO BOLIVARIANO	28.87	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	5940	12927	BENEFICIARIO	1714757646	CEPEDA BOLA??OS ANGEL DAVID	AHORROS	5021043799	BANCO BOLIVARIANO	737.84	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	5942	12927	BENEFICIARIO	1720130184	SILVA VILLALBA MYRIAM TATIANA	AHORROS	5927000648994	BANCO SOLIDARIO	28.87	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	5942	12927	BENEFICIARIO	1720130184	SILVA VILLALBA MYRIAM TATIANA	AHORROS	5927000648994	BANCO SOLIDARIO	737.84	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	5944	12927	BENEFICIARIO	1707076012	OLIVO AMORES HECTOR ARTURO	AHORROS	8175676000	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	45.72	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	5947	12927	BENEFICIARIO	1707928097	CUSTODIO PASTRANO LIDIA VIOLET	AHORROS	12000151357	BANCO PRODUBANCO	43.20	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	5959	12927	BENEFICIARIO	1716777980	CORTEZ ESTRADA JOSE LUIS	AHORROS	5641623800	BANCO PICHINCHA	39.20	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	5964	12927	BENEFICIARIO	1001585163	OSCULLO CASTILLO MARCO RAUL	AHORROS	12008070461	BANCO PRODUBANCO	39.20	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	5970	12927	BENEFICIARIO	1719706572	SARAUZ CARBO ALEX DAMIAN	AHORROS	2200067963	BANCO PICHINCHA	20.48	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	5970	12927	BENEFICIARIO	1719706572	SARAUZ CARBO ALEX DAMIAN	AHORROS	2200067963	BANCO PICHINCHA	523.42	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	5975	12927	BENEFICIARIO	1720143286	GORDILLO VELEZ DIANA GABRIELA	AHORROS	12203027979	BANCO PRODUBANCO	37.12	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
24/10/2013	5975	12927	BENEFICIARIO	1720143286	GORDILLO VELEZ DIANA GABRIELA	AHORROS	12203027979	BANCO PRODUBANCO	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	5980	12927	BENEFICIARIO	0918656547	GUAMAN GUERRERO JOSE CRISTIAN	AHORROS	12096025617	BANCO PRODUBANCO	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	5980	12927	BENEFICIARIO	0918656547	GUAMAN GUERRERO JOSE CRISTIAN	AHORROS	12096025617	BANCO PRODUBANCO	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	5991	12927	BENEFICIARIO	1707085310	VILLARREAL SILVA MARCELO EFRAI	AHORROS	4080674500	BANCO PICHINCHA	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	5991	12927	BENEFICIARIO	1707085310	VILLARREAL SILVA MARCELO EFRAI	AHORROS	4080674500	BANCO PICHINCHA	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	5993	12927	BENEFICIARIO	1716693716001	SOLORZANO CUICHAN MAYRA ELENA	AHORROS	8191361700	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	5993	12927	BENEFICIARIO	1716693716001	SOLORZANO CUICHAN MAYRA ELENA	AHORROS	8191361700	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6006	12927	BENEFICIARIO	1600476301	ARAGON FUERTES JESSICA ALEXAND	AHORROS	6290372500	BANCO PICHINCHA	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6006	12927	BENEFICIARIO	1600476301	ARAGON FUERTES JESSICA ALEXAND	AHORROS	6290372500	BANCO PICHINCHA	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6009	12927	BENEFICIARIO	1724382237	BRAVO DE LA CRUZ TANIA ANGELIC	AHORROS	1010501817	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 23 DE JULIO	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6009	12927	BENEFICIARIO	1724382237	BRAVO DE LA CRUZ TANIA ANGELIC	AHORROS	1010501817	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 23 DE JULIO	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6011	12927	BENEFICIARIO	0912713674	ORDO??EZ REYES MARTHA ALEXANDRA	AHORROS	120309454	MUTUALISTA PICHINCHA	37.12	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
24/10/2013	6011	12927	BENEFICIARIO	0912713674	ORDO??EZ REYES MARTHA ALEXANDRA	AHORROS	120309454	MUTUALISTA PICHINCHA	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6013	12927	BENEFICIARIO	1722818471	ROCHA MARCILLO TARQUINO PAVEL	AHORROS	8189132900	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6013	12927	BENEFICIARIO	1722818471	ROCHA MARCILLO TARQUINO PAVEL	AHORROS	8189132900	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6017	12927	BENEFICIARIO	1710473107	TACO VELA LAURA DEL ROSARIO	AHORROS	16114532	BANCO DE GUAYAQUIL	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6017	12927	BENEFICIARIO	1710473107	TACO VELA LAURA DEL ROSARIO	AHORROS	16114532	BANCO DE GUAYAQUIL	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6021	12927	BENEFICIARIO	1718954793	RIVADENEIRA CARDENAS VICTOR AN	AHORROS	12203046558	BANCO PRODUBANCO	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6021	12927	BENEFICIARIO	1718954793	RIVADENEIRA CARDENAS VICTOR AN	AHORROS	12203046558	BANCO PRODUBANCO	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6037	12927	BENEFICIARIO	0703364182	HONORES BARROS TANYA DEL CARME	AHORROS	3113207100	BANCO PICHINCHA	795.80	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6037	12927	BENEFICIARIO	0703364182	HONORES BARROS TANYA DEL CARME	AHORROS	3113207100	BANCO PICHINCHA	31.14	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6040	12927	BENEFICIARIO	1708509714	MU??OZ LOPEZ MONICA MARGARITA	CORRIENTE	3376283100	BANCO PICHINCHA	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6040	12927	BENEFICIARIO	1708509714	MU??OZ LOPEZ MONICA MARGARITA	CORRIENTE	3376283100	BANCO PICHINCHA	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6042	12927	BENEFICIARIO	1723445639001	OBREGON YOSA JENNIFFER CRISTIN	AHORROS	117051188	BANCO AUSTRO	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6042	12927	BENEFICIARIO	1723445639001	OBREGON YOSA JENNIFFER CRISTIN	AHORROS	117051188	BANCO AUSTRO	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6045	12927	BENEFICIARIO	1714444187	CAMPOVERDE CAMPOVERDE EDGAR OR	AHORROS	5627595600	BANCO PICHINCHA	54.72	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
24/10/2013	6047	12927	BENEFICIARIO	1717317737	COLLAGUAZO CHIPANTASI OSWALDO	AHORROS	4338438300	BANCO PICHINCHA	54.72	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6053	12927	BENEFICIARIO	0800888109	MUYULEMA LANDA GONZALO HERNAN	AHORROS	8050981700	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	54.72	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6057	12927	BENEFICIARIO	0401319827001	NEJER SUAREZ LUIS EDGAR	AHORROS	1039382508	BANCO PACIFICO	28.80	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6057	12927	BENEFICIARIO	0401319827001	NEJER SUAREZ LUIS EDGAR	AHORROS	1039382508	BANCO PACIFICO	784.00	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6062	12927	BENEFICIARIO	0201711652001	RIVERA ESPIN DARWIN HERIBERTO	CORRIENTE	3378216704	BANCO PICHINCHA	54.72	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6065	12927	BENEFICIARIO	1707473615	SAQUINGA TIXE MARIA ERNESTINA	AHORROS	3026433200	BANCO PICHINCHA	54.72	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6069	12927	BENEFICIARIO	1719796524	TIPAN PERALVO JAIME ROLANDO	AHORROS	550735189	BANCO INTERNACIONAL	54.72	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6071	12927	BENEFICIARIO	0911282770	VELASTEGUI REINOSO ALFREDO GIO	AHORROS	8049280300	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	54.72	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6073	12927	BENEFICIARIO	1710003490	VIZCAINO MORALES CRISTIAN PATR	AHORROS	6287262200	BANCO PICHINCHA	54.72	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6132	12927	BENEFICIARIO	1726546045	ANDRADE MU??OZ CARLOS ALFREDO	AHORROS	10493318	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6132	12927	BENEFICIARIO	1726546045	ANDRADE MU??OZ CARLOS ALFREDO	AHORROS	10493318	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6135	12927	BENEFICIARIO	1714198338	JARA PERUGACHI ANDRES ALEJANDR	AHORROS	5074274700	BANCO PICHINCHA	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6135	12927	BENEFICIARIO	1714198338	JARA PERUGACHI ANDRES ALEJANDR	AHORROS	5074274700	BANCO PICHINCHA	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6137	12927	BENEFICIARIO	1713590022	CARGUACHI CAIZATOA ANA LUCIA	AHORROS	4029016300	BANCO PICHINCHA	37.12	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
24/10/2013	6137	12927	BENEFICIARIO	1713590022	CARGUACHI CAIZATOA ANA LUCIA	AHORROS	4029016300	BANCO PICHINCHA	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6139	12927	BENEFICIARIO	1000966265001	CHAVEZ MARROQUIN MANUEL PATRIC	AHORROS	3321795700	BANCO PICHINCHA	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6139	12927	BENEFICIARIO	1000966265001	CHAVEZ MARROQUIN MANUEL PATRIC	AHORROS	3321795700	BANCO PICHINCHA	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6141	12927	BENEFICIARIO	1103065981001	CHIRIBOGA GAONA MERCEDES PATRI	AHORROS	51545689	BANCO BOLIVARIANO	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6141	12927	BENEFICIARIO	1103065981001	CHIRIBOGA GAONA MERCEDES PATRI	AHORROS	51545689	BANCO BOLIVARIANO	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6145	12927	BENEFICIARIO	1705640132	COELLO JOSE RICARDO	AHORROS	5026630700	BANCO PICHINCHA	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6145	12927	BENEFICIARIO	1705640132	COELLO JOSE RICARDO	AHORROS	5026630700	BANCO PICHINCHA	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6152	12927	BENEFICIARIO	1000416204	VACA CRUZ CARLOS EDUARDO	AHORROS	1001470749	MUTUALISTA IMBABURA	48.24	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6158	12927	BENEFICIARIO	1705986535	HIDALGO MORALES CARLOS EDGAR	AHORROS	10770635	MUTUALISTA PICHINCHA	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6158	12927	BENEFICIARIO	1705986535	HIDALGO MORALES CARLOS EDGAR	AHORROS	10770635	MUTUALISTA PICHINCHA	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6167	12927	BENEFICIARIO	1721236162001	LASCANO VIVANCO BOLIVAR WLADIM	AHORROS	4004445941	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6167	12927	BENEFICIARIO	1721236162001	LASCANO VIVANCO BOLIVAR WLADIM	AHORROS	4004445941	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6176	12927	BENEFICIARIO	1706934575	NICOLALDE MESA MIRIAM ESTHER G	CORRIENTE	3047537004	BANCO PICHINCHA	54.72	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6178	12927	BENEFICIARIO	1710242940	ERAZO PADILLA JOHNNY RAUL	AHORROS	1005711827	BANCO PACIFICO	795.80	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
24/10/2013	6178	12927	BENEFICIARIO	1710242940	ERAZO PADILLA JOHNNY RAUL	AHORROS	1005711827	BANCO PACIFICO	31.14	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6208	12927	BENEFICIARIO	1716200405	CARDENAS ZAMBRANO ANDREA CAROL	AHORROS	4707929900	BANCO PICHINCHA	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6208	12927	BENEFICIARIO	1716200405	CARDENAS ZAMBRANO ANDREA CAROL	AHORROS	4707929900	BANCO PICHINCHA	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6210	12927	BENEFICIARIO	1719952150	LLANO AYALA EDITH LUCIA	AHORROS	12000241593	BANCO PRODUBANCO	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6210	12927	BENEFICIARIO	1719952150	LLANO AYALA EDITH LUCIA	AHORROS	12000241593	BANCO PRODUBANCO	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6212	12927	BENEFICIARIO	1721339479	CARDENAS BETANCOURT JAVIER JOS	AHORROS	1817024897	BANCO AUSTRO	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6212	12927	BENEFICIARIO	1721339479	CARDENAS BETANCOURT JAVIER JOS	AHORROS	1817024897	BANCO AUSTRO	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6214	12927	BENEFICIARIO	1717741993	ENRIQUEZ TORRES MARCELO RICARD	AHORROS	4768697400	BANCO PICHINCHA	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6214	12927	BENEFICIARIO	1717741993	ENRIQUEZ TORRES MARCELO RICARD	AHORROS	4768697400	BANCO PICHINCHA	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6216	12927	BENEFICIARIO	0503433567	MULLO PANOLUISA FREDDY EDUARDO	AHORROS	2200135136	BANCO PICHINCHA	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6216	12927	BENEFICIARIO	0503433567	MULLO PANOLUISA FREDDY EDUARDO	AHORROS	2200135136	BANCO PICHINCHA	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6218	12927	BENEFICIARIO	1720081742	PROANO GAVILANES LARRY DAVID	AHORROS	2200975528	BANCO PICHINCHA	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6218	12927	BENEFICIARIO	1720081742	PROANO GAVILANES LARRY DAVID	AHORROS	2200975528	BANCO PICHINCHA	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6220	12927	BENEFICIARIO	1313351924	BRAVO DE LA CRUZ MARIA EUGENIA	AHORROS	5419565900	BANCO PICHINCHA	37.12	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
24/10/2013	6220	12927	BENEFICIARIO	1313351924	BRAVO DE LA CRUZ MARIA EUGENIA	AHORROS	5419565900	BANCO PICHINCHA	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6222	12927	BENEFICIARIO	1722585674	QUISHPE BAHAMONTES MARIA MAGDA	AHORROS	120301219	MUTUALISTA PICHINCHA	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6222	12927	BENEFICIARIO	1722585674	QUISHPE BAHAMONTES MARIA MAGDA	AHORROS	120301219	MUTUALISTA PICHINCHA	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6225	12927	BENEFICIARIO	1004180764	VALENCIA ARCOS JENNY PATRICIA	AHORROS	5922004600	BANCO PICHINCHA	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6225	12927	BENEFICIARIO	1004180764	VALENCIA ARCOS JENNY PATRICIA	AHORROS	5922004600	BANCO PICHINCHA	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6227	12927	BENEFICIARIO	1722925631	ARIAS PALAGUACHAY TELMO ESTHAL	AHORROS	50218988	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6227	12927	BENEFICIARIO	1722925631	ARIAS PALAGUACHAY TELMO ESTHAL	AHORROS	50218988	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6229	12927	BENEFICIARIO	1719412650	PEREZ GALARRAGA DIEGO FERNANDO	AHORROS	403010338444	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ANDALUCIA	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6229	12927	BENEFICIARIO	1719412650	PEREZ GALARRAGA DIEGO FERNANDO	AHORROS	403010338444	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ANDALUCIA	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6231	12927	BENEFICIARIO	1718280744	ZAMBRANO SEGOVIA ROBERTO CARLO	AHORROS	4389042800	BANCO PICHINCHA	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6231	12927	BENEFICIARIO	1718280744	ZAMBRANO SEGOVIA ROBERTO CARLO	AHORROS	4389042800	BANCO PICHINCHA	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6233	12927	BENEFICIARIO	1719551291	TAPIA YANEZ CHRISTIAN MARCELO	AHORROS	120300436	MUTUALISTA PICHINCHA	39.20	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
24/10/2013	6235	12927	BENEFICIARIO	1716249444	MAYALICA DALGO CRISTIAN PAUL	AHORROS	12005666959	BANCO PRODUBANCO	39.20	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6237	12927	BENEFICIARIO	1720162294	ENRIQUEZ PAREDES ANDREA CAROLI	AHORROS	1101011599039	BANCO PROCREDIT S.A.	39.20	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6239	12927	BENEFICIARIO	1713813028	PERRAZO PANCHO CESAR SANTIAGO	CORRIENTE	3247569904	BANCO PICHINCHA	744.80	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6239	12927	BENEFICIARIO	1713813028	PERRAZO PANCHO CESAR SANTIAGO	CORRIENTE	3247569904	BANCO PICHINCHA	27.36	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6243	12927	BENEFICIARIO	1702525864	ESTEVEZ CABRERA CESAR AUGUSTO	AHORROS	8069490700	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	47.16	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6247	12927	BENEFICIARIO	1710511286	QUEZADA COLLAHUAZO ALBA INES	AHORROS	5061041765	BANCO BOLIVARIANO	54.72	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6250	12927	BENEFICIARIO	1708722358	GUANOCHANGA MOROCHO MARCELO	CORRIENTE	8004075004	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	54.72	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6252	12927	BENEFICIARIO	1705126728	GARRIDO UNDA LUIS RAMIRO	CORRIENTE	1040409018	BANCO PROMERICA S.A.	54.72	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6254	12927	BENEFICIARIO	1717120149	VACA GALLARDO EDISON ROBERTO	AHORROS	5487058300	BANCO PICHINCHA	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6254	12927	BENEFICIARIO	1717120149	VACA GALLARDO EDISON ROBERTO	AHORROS	5487058300	BANCO PICHINCHA	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6261	12927	BENEFICIARIO	0201227162	CHAVEZ MORA DAYLYS GANINA	AHORROS	12007068641	BANCO PRODUBANCO	107.52	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6263	12927	BENEFICIARIO	0201227162	CHAVEZ MORA DAYLYS GANINA	AHORROS	12007068641	BANCO PRODUBANCO	529.20	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6266	12927	BENEFICIARIO	1705860748	CALDERON OLIVIA CASILDA	CORRIENTE	4660764200	BANCO PICHINCHA	160.20	CONFIRMADO	NO		NO
24/10/2013	6270	12927	BENEFICIARIO	0991327371001	TELCONET S.A.	CORRIENTE	3273164	BANCO PACIFICO	72.00	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
24/10/2013	6270	12927	BENEFICIARIO	0991327371001	TELCONET S.A.	CORRIENTE	3273164	BANCO PACIFICO	588.00	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6356	12960	BENEFICIARIO	1711787083	CAIZA LLUMIQUINGA OSCAR PAUL	AHORROS	4653339800	BANCO PICHINCHA	714.27	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6356	12960	BENEFICIARIO	1803240454	CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO	AHORROS	5831222100	BANCO PICHINCHA	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6356	12960	BENEFICIARIO	0503149882	CHIMBO HIDALGO CARINA ALEXANDR	AHORROS	26958933	BANCO DE GUAYAQUIL	714.27	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6356	12960	BENEFICIARIO	1709349508	CONTRERAS TORRES EDWIN ERNESTO	CORRIENTE	4362284	BANCO PACIFICO	714.27	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6356	12960	BENEFICIARIO	1719746602	GARCIA FIALLOS NELLY PATRICIA	AHORROS	1038987058	BANCO PACIFICO	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6356	12960	BENEFICIARIO	0803143577	GARCIA QUI??ONES ALEXANDRA VERO	AHORROS	4002625846	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6356	12960	BENEFICIARIO	1310572464	GARZON GARZON DIANA GEDIT	AHORROS	4335360100	BANCO PICHINCHA	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6356	12960	BENEFICIARIO	0801964214	GOMEZ BURBANO GINA LILIANA	AHORROS	4004149189	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6356	12960	BENEFICIARIO	1720938396	HIDROBO MORALES JAQUELINE TATI	AHORROS	1621012719	BANCO BOLIVARIANO	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6356	12960	BENEFICIARIO	1721318580	LOOR ESPINOSA ANA KAREN	AHORROS	90708254	MUTUALISTA PICHINCHA	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6356	12960	BENEFICIARIO	1724132111	MENDEZ MORA ERICK RICARDO	CORRIENTE	2100013888	BANCO PICHINCHA	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6356	12960	BENEFICIARIO	1719432906	MORALES TAIPE JESSENIA ALEXAND	AHORROS	5713436700	BANCO PICHINCHA	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6356	12960	BENEFICIARIO	1713660403	PEREZ CHAVEZ SONIA AMPARO	AHORROS	4101806000	BANCO PICHINCHA	724.27	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
25/10/2013	6356	12960	BENEFICIARIO	1723472518	PUENTE ARIAS DIANA CAROLINA	AHORROS	5019547800	BANCO PICHINCHA	514.27	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6356	12960	BENEFICIARIO	1710489681	REYES CASTILLO ANDREA RAQUEL	AHORROS	2200699047	BANCO PICHINCHA	714.27	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6356	12960	BENEFICIARIO	1719912329	REYES POZO LUIS ANDRES	AHORROS	5547822700	BANCO PICHINCHA	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6356	12960	BENEFICIARIO	0803254374	RODRIGUEZ REINA SUSAN ESTAFANY	AHORROS	2200702861	BANCO PICHINCHA	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6356	12960	BENEFICIARIO	1722124912	SAMANIEGO PATI??O CAROLINA LIZB	AHORROS	5955810500	BANCO PICHINCHA	714.27	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6356	12960	BENEFICIARIO	0801765330	SOLORZANO ESTUPI??AN NELLY KATE	AHORROS	3897743100	BANCO PICHINCHA	470.91	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6356	12960	BENEFICIARIO	1716647175	SOSA COPA HUGO MAURICIO	AHORROS	28932477	BANCO DE GUAYAQUIL	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6356	12960	BENEFICIARIO	1719664540	TIPAN PALLO LUIS FELIPE	AHORROS	101011108510	BANCO PROCREDIT S.A.	714.27	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6356	12960	BENEFICIARIO	1714282975	TORRES ALMEIDA FREDY MAURICIO	AHORROS	4875829600	BANCO PICHINCHA	476.21	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6356	12960	BENEFICIARIO	1712835592	TRAVEZ CAICEDO VICTOR HUGO	AHORROS	12008042425	BANCO PRODUBANCO	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6356	12960	BENEFICIARIO	2100199807	VIVAS ORTEGA BETY ALEXANDRA	AHORROS	4318936500	BANCO PICHINCHA	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6362	12960	BENEFICIARIO	1710302082	ANARUMBA PERALTA DAVID	AHORROS	3368672000	BANCO PICHINCHA	278.82	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6362	12960	BENEFICIARIO	1710352178	ANDRANGO ANDRANGO SUSANA DEL R	AHORROS	3336558100	BANCO PICHINCHA	670.55	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6362	12960	BENEFICIARIO	1705423174	BENALCAZAR DIAZ FANNY PIEDAD	AHORROS	3321638100	BANCO PICHINCHA	450.79	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
25/10/2013	6362	12960	BENEFICIARIO	1001294006	BENAVIDEZ QUESPAZ NANCY M	AHORROS	3098528800	BANCO PICHINCHA	375.11	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6362	12960	BENEFICIARIO	1711835833	CARRASCO SUMBA MARISOL ELIZABE	AHORROS	3332485100	BANCO PICHINCHA	630.16	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6362	12960	BENEFICIARIO	1001789922	CHUQUIN MENESES MARIA YOLANDA	AHORROS	122101074	BANCO PICHINCHA	290.79	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6362	12960	BENEFICIARIO	1705249009	ESCOBAR PADILLA CARLOS	AHORROS	3321635800	BANCO PICHINCHA	536.71	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6362	12960	BENEFICIARIO	1704477049	ESPIN PEREZ EDWIN PATRICIO	AHORROS	1240014692	BANCO MACHALA	250.68	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6362	12960	BENEFICIARIO	1711443992	GARCIA QUIMBITA JHONNY JAVIER	AHORROS	3367414500	BANCO PICHINCHA	342.84	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6362	12960	BENEFICIARIO	1704466265	GRANDA LUNA FERNANDO GUILLERMO	AHORROS	3321639700	BANCO PICHINCHA	728.47	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6362	12960	BENEFICIARIO	1704370459	GUARDERAS FREIRE ALEJANDRO P.	AHORROS	1140061499	BANCO MACHALA	526.17	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6362	12960	BENEFICIARIO	1709179897	HERRERA PAREDES JORGE EDUARDO	AHORROS	4325193400	BANCO PICHINCHA	641.40	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6362	12960	BENEFICIARIO	0800698045	HINCAPIE GRANJA REINA DEL ROCI	AHORROS	419009808	BANCO PICHINCHA	477.34	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6362	12960	BENEFICIARIO	1706651492	JAME ROMERO LUIS EDUARDO	AHORROS	1240029185	BANCO MACHALA	419.61	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6362	12960	BENEFICIARIO	1709026007	JIMENEZ OROZCO MANUEL V	AHORROS	3321608300	BANCO PICHINCHA	463.51	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6362	12960	BENEFICIARIO	1708471642	LARA MORAN MAURICIO	AHORROS	3179641700	BANCO PICHINCHA	341.04	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6362	12960	BENEFICIARIO	0200720233	LOPEZ BRAVO JAIME	AHORROS	3319530900	BANCO PICHINCHA	799.99	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
25/10/2013	6362	12960	BENEFICIARIO	1703637130	LOZA CEVALLOS PABLO MARCELO	AHORROS	1140061553	BANCO MACHALA	414.29	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6362	12960	BENEFICIARIO	1708627268	MENDEZ MARIANA DEL CARMEN	AHORROS	3321604400	BANCO PICHINCHA	388.83	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6362	12960	BENEFICIARIO	1703667228	MENDIETA BRAVO MARIO	AHORROS	3321615700	BANCO PICHINCHA	677.33	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6362	12960	BENEFICIARIO	1711922193	MONTENEGRO CAIZA PATRICIA MAR	AHORROS	4383559900	BANCO PICHINCHA	133.27	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6362	12960	BENEFICIARIO	0400632550	NARVAEZ ENRIQUEZ WILSON	AHORROS	3734082600	BANCO PICHINCHA	786.24	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6362	12960	BENEFICIARIO	1802275170	NATA TONATO MARIO GUSTAVO	AHORROS	3331347100	BANCO PICHINCHA	427.24	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6362	12960	BENEFICIARIO	1710134576	PADILLA PROA SHYRLY	AHORROS	3071799900	BANCO PICHINCHA	1,461.85	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6362	12960	BENEFICIARIO	0802314401	PAREDES CEVALLOS SANTOS RAUL	AHORROS	10099035	BANCO DE GUAYAQUIL	184.12	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6362	12960	BENEFICIARIO	1706805437	PROA??O AIZAGA NARCISA AMELIA	AHORROS	4007169400	BANCO PICHINCHA	100.08	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6362	12960	BENEFICIARIO	1704572799	QUINGA QUINGA BLANCA LILIA	AHORROS	3303713200	BANCO PICHINCHA	751.65	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6362	12960	BENEFICIARIO	0911734333	REINA FARIAS MAYRA MAYIYA	AHORROS	519004857	BANCO PICHINCHA	503.71	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6362	12960	BENEFICIARIO	1707393045	SILVA JUAN CARLOS	AHORROS	3321609000	BANCO PICHINCHA	605.79	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6362	12960	BENEFICIARIO	1707023675	SUAREZ LOPEZ WILLIAM RENE	AHORROS	1240029266	BANCO MACHALA	318.78	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6362	12960	BENEFICIARIO	1001237310	VILANEZ JORGE EDUARDO	AHORROS	3509466700	BANCO PICHINCHA	263.70	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
25/10/2013	6362	12960	BENEFICIARIO	1704364478	ZABALA CRUZ JAIME EDUARDO	AHORROS	3299972900	BANCO PICHINCHA	295.17	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6309	12962	BENEFICIARIO	1711526028	LIDIA CABRERA SALAZAR	AHORROS	4328971300	BANCO PICHINCHA	213.38	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6309	12962	BENEFICIARIO	1711116408	MARIA EUGENIA SANCHEZ	AHORROS	4218793100	BANCO PICHINCHA	213.06	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6309	12962	BENEFICIARIO	1719517474	NANCY BEATRIZ GUALOTO ALVARO	AHORROS	4004475938	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	184.93	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6309	12962	BENEFICIARIO	0201801941	NORMA TERESA MICHUY	AHORROS	5039659100	BANCO PICHINCHA	196.18	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6309	12962	BENEFICIARIO	1708666720	RODRIGUEZ PADILLA FLORENCIA	AHORROS	9421879	BANCO DE GUAYAQUIL	204.51	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6353	12962	BENEFICIARIO	1002085239	ACOSTA PEREA JOSE ELMER	AHORROS	270111459	MUTUALISTA PICHINCHA	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6353	12962	BENEFICIARIO	1003168125	ALARCON PROANO ANDREA KAROLINA	AHORROS	1001526459	MUTUALISTA IMBABURA	619.27	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6353	12962	BENEFICIARIO	1803126182	ALVARADO LLERENA ANDRES FERNAN	AHORROS	12005516345	BANCO PRODUBANCO	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6353	12962	BENEFICIARIO	1717871196	CARRERA REINA JORGE RAFAEL	AHORROS	601011594415	BANCO PROCREDIT S.A.	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6353	12962	BENEFICIARIO	1003343447	CHIZA MALDONADO LUIS ALFONSO	AHORROS	4001008342	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6353	12962	BENEFICIARIO	1001839271	CUAMACAS TARAMBIS MONICA HERLI	AHORROS	3504769500	BANCO PICHINCHA	589.11	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6353	12962	BENEFICIARIO	1709543829	ESCOBAR CUEVA JORGE VINICIO	AHORROS	12052067829	BANCO PRODUBANCO	1,485.77	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6353	12962	BENEFICIARIO	1720971819	GAMBOA CORDONES TATHIANA MARIC	AHORROS	5004385700	BANCO PICHINCHA	724.27	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
25/10/2013	6353	12962	BENEFICIARIO	1716122500	GARZON PADILLA ANDREA ELIZABET	AHORROS	12000136536	BANCO PRODUBANCO	705.34	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6353	12962	BENEFICIARIO	1001730678	GUACHALA HIDALGO RICHAR ROBERT	AHORROS	10594510	BANCO AUSTRO	563.76	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6353	12962	BENEFICIARIO	0400870051	GUAMIALAMA YAZAN ANGEL	CORRIENTE	2005102592	BANCO PRODUBANCO	714.27	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6353	12962	BENEFICIARIO	1001579968	LOPEZ MICHILENA JAIME ANIBAL	AHORROS	3518873400	BANCO PICHINCHA	504.27	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6353	12962	BENEFICIARIO	1803898640	MOPOSITA O??A SANTIAGO GEOVANNY	AHORROS	5588557600	BANCO PICHINCHA	652.92	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6353	12962	BENEFICIARIO	1721079190	PAREDES HERRERA ANDREA NATALY	AHORROS	5612539700	BANCO PICHINCHA	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6353	12962	BENEFICIARIO	1002876413	PE??AFIEL JURADO ANDREA JOHANNA	AHORROS	4293204500	BANCO PICHINCHA	675.04	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6354	12962	BENEFICIARIO	1720227519	CEVALLOS PUEBLA ELMER ANGEL	AHORROS	4408823200	BANCO PICHINCHA	588.39	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6354	12962	BENEFICIARIO	0401029483	DEL VALLE GUERRON JUAN CARLOS	AHORROS	4003329126	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	588.39	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6354	12962	BENEFICIARIO	1713671103	GORDON CARVAJAL KARINA ALEXAND	AHORROS	360727901	BANCO INTERNACIONAL	588.39	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6354	12962	BENEFICIARIO	1718113119	LAGLA IPIALES PABLO DANIEL	AHORROS	12007108783	BANCO PRODUBANCO	588.39	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6354	12962	BENEFICIARIO	1714435185	LIGNIA ROSERO TANYA LEONILA	AHORROS	3223612000	BANCO PICHINCHA	588.39	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6354	12962	BENEFICIARIO	1722734413	MALDONADO GOMEZ CAROLINA	AHORROS	320038899	MUTUALISTA PICHINCHA	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6354	12962	BENEFICIARIO	0922671540	MORENO VELASCO KERLY VIVIANA	AHORROS	12183044733	BANCO PRODUBANCO	588.39	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
25/10/2013	6354	12962	BENEFICIARIO	1708941750	ONOFRE CEDE??O OLGA YOLANDA	AHORROS	3992708500	BANCO PICHINCHA	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6354	12962	BENEFICIARIO	1003719398	PEREZ CERON HENRY JAMIL	AHORROS	4833531400	BANCO PICHINCHA	588.39	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6354	12962	BENEFICIARIO	1716318140	PINTADO ALARCON ALLISON NICOLE	AHORROS	1039903400	BANCO PACIFICO	588.39	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6354	12962	BENEFICIARIO	1719390013	SANTAMARIA IZA DIANA CAROLINA	AHORROS	5942326600	BANCO PICHINCHA	588.39	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6354	12962	BENEFICIARIO	1715895106	SARMIENTO NU??EZ ANDREA CAROLIN	AHORROS	4739711100	BANCO PICHINCHA	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6355	12962	BENEFICIARIO	1704368578	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR	AHORROS	5116071900	BANCO PICHINCHA	417.58	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6355	12962	BENEFICIARIO	0400914230	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO	AHORROS	3508832200	BANCO PICHINCHA	464.13	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6355	12962	BENEFICIARIO	1703745958	ARMIJOS ALBERTO ENRIQUE	CORRIENTE	3079252304	BANCO PICHINCHA	454.13	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6355	12962	BENEFICIARIO	1715404560	CASTILLO FLORES MARLON ESTEVEN	AHORROS	5541811700	BANCO PICHINCHA	417.58	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6355	12962	BENEFICIARIO	1002455564	CIFUENTES CARRANCO JUAN CARLOS	AHORROS	402110285017	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI	415.28	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6355	12962	BENEFICIARIO	1704376423	GRANDA CARRERA VICTOR HUGO	AHORROS	120237276	BANCO PICHINCHA	127.43	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6355	12962	BENEFICIARIO	1708800063	GUAMBA PATI??O EDWIN PATRICIO	AHORROS	5540659100	BANCO PICHINCHA	464.13	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6355	12962	BENEFICIARIO	1712813292	LAMI??A HINOSTROZA LUIS ROBERTO	AHORROS	12007062910	BANCO PRODUBANCO	371.14	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
25/10/2013	6355	12962	BENEFICIARIO	1710114495	RODRIGUEZ MERINO JHONSON	AHORROS	3369633000	BANCO PICHINCHA	429.64	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6355	12962	BENEFICIARIO	1703673846	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO	AHORROS	8210023800	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	417.58	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6358	12962	BENEFICIARIO	1707782437	ALVARADO QUINTU??A ABEL EDUARDO	AHORROS	12005473263	BANCO PRODUBANCO	649.80	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6358	12962	BENEFICIARIO	1716424674	BACA VILLALBA DANNY WILSON	AHORROS	4036376400	BANCO PICHINCHA	874.09	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6358	12962	BENEFICIARIO	1716021504	BARROS ALULEMA VICTOR EDUARDO	AHORROS	4717954100	BANCO PICHINCHA	649.80	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6358	12962	BENEFICIARIO	1002886495	CADENA MORENO SANDRA VER??NICA	AHORROS	4674272200	BANCO PICHINCHA	648.50	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6358	12962	BENEFICIARIO	1707755441	CHANGO CHIMBA EDISON	AHORROS	3271080000	BANCO PICHINCHA	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6358	12962	BENEFICIARIO	0602891038	CHASILIQUIN ARMENDARIZ EDWIN	AHORROS	11369653	MUTUALISTA PICHINCHA	649.80	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6358	12962	BENEFICIARIO	1715199806	ESPINOZA DUE??AS JUAN DAVID	AHORROS	82054001446	BANCO PRODUBANCO	874.09	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6358	12962	BENEFICIARIO	1715676704	FIGUEROA MEJIA PAOLA ALEXANDRA	AHORROS	5063310400	BANCO PICHINCHA	506.37	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6358	12962	BENEFICIARIO	1206005660	JACHO PARRALES RICHARD ALEX	AHORROS	4001040336	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	524.27	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6358	12962	BENEFICIARIO	1204258188	JIMENEZ AYALA JESSENIA MARISOL	AHORROS	4384840100	BANCO PICHINCHA	649.80	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6358	12962	BENEFICIARIO	0502977614	JIMENEZ COBOS LUIS GERMAN	AHORROS	4501516296	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE	649.80	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
25/10/2013	6358	12962	BENEFICIARIO	1720016078	LOPEZ PINTO TAMARA	AHORROS	35249953	BANCO DE GUAYAQUIL	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6358	12962	BENEFICIARIO	1714134804	NARVAEZ MORA JULIO CESAR	AHORROS	4141469000	BANCO PICHINCHA	538.65	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6358	12962	BENEFICIARIO	1711234110	PEREZ AVELLANEDA JULIETA	AHORROS	30429326	MUTUALISTA PICHINCHA	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6358	12962	BENEFICIARIO	1003049242	PEREZ VALDIVIEZO SILVIA	AHORROS	402110342946	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI	551.40	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6358	12962	BENEFICIARIO	1709446239	POSSO PIARPUZAN XAVIER ESTEBAN	AHORROS	12196009702	BANCO PRODUBANCO	874.09	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6358	12962	BENEFICIARIO	1721758017	SILVA SOQUE DAYSI GABRIELA	AHORROS	6051392200	BANCO PICHINCHA	566.46	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6358	12962	BENEFICIARIO	1709083156	TIPAN HIDALGO LUCIA DEL PILAR	AHORROS	3398930100	BANCO PICHINCHA	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6306	12963	BENEFICIARIO	1714441282	MAYRA ELIZABETH URRESTA	AHORROS	4003576472	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	125.46	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6314	12963	BENEFICIARIO	1715791453	ALEX PAUL SIGCHA LOPEZ	AHORROS	2086	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 23 DE MAYO	206.53	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6314	12963	BENEFICIARIO	1722994066	MARIA CRISTINA ANDRADE VEGA	AHORROS	5435618700	BANCO PICHINCHA	110.21	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6288	12994	BENEFICIARIO	0401516356	MENDEZ CHAUCA LUCIA NOEMI	AHORROS	5570887200	BANCO PICHINCHA	33.70	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6292	12994	BENEFICIARIO	1003532833	VALLADARES VALENCIA LENIN PATR	AHORROS	2200087030	BANCO PICHINCHA	31.61	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
25/10/2013	6296	12994	BENEFICIARIO	1002190146	SANTILLAN SANTILLAN DIEGO FRAN	AHORROS	2627000292656	BANCO SOLIDARIO	31.61	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6298	12994	BENEFICIARIO	1002612974	CHICAIZA CEVALLOS DIEGO FERNAN	AHORROS	24804610	BANCO DE GUAYAQUIL	31.61	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6304	12994	BENEFICIARIO	1704368578	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER	AHORROS	5116071900	BANCO PICHINCHA	29.65	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6371	12994	BENEFICIARIO	1792393957001	ROMYKON S.A.	CORRIENTE	2100020950	BANCO PICHINCHA	28.39	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6375	12994	BENEFICIARIO	1792393957001	ROMYKON S.A.	CORRIENTE	2100020950	BANCO PICHINCHA	30.24	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6393	12994	BENEFICIARIO	1751445295	BENAVIDES CALDERON ANA PATRICI	CORRIENTE	3001028593	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	21.24	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6301	13001	BENEFICIARIO	1716606874	PERUGACHI FALCONI SILVIA IRENE	AHORROS	9468930	BANCO DE GUAYAQUIL	99.64	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6305	13001	BENEFICIARIO	1704368578	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER	AHORROS	5116071900	BANCO PICHINCHA	39.99	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6315	13001	BENEFICIARIO	1792393957001	ROMYKON S.A.	CORRIENTE	2100020950	BANCO PICHINCHA	98.53	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6357	13001	BENEFICIARIO	1792393957001	ROMYKON S.A.	CORRIENTE	2100020950	BANCO PICHINCHA	57.37	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6360	13001	BENEFICIARIO	1792393957001	ROMYKON S.A.	CORRIENTE	2100020950	BANCO PICHINCHA	54.85	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6363	13001	BENEFICIARIO	1792393957001	ROMYKON S.A.	CORRIENTE	2100020950	BANCO PICHINCHA	89.38	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6369	13001	BENEFICIARIO	1792393957001	ROMYKON S.A.	CORRIENTE	2100020950	BANCO PICHINCHA	73.00	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6290	13003	BENEFICIARIO	1708131717001	AMAGUA CAZA MARGOTH CECILIA	AHORROS	4918707500	BANCO PICHINCHA	47.16	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6386	13005	BENEFICIARIO	1792393957001	ROMYKON S.A.	CORRIENTE	2100020950	BANCO PICHINCHA	28,286.28	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
25/10/2013	6162	13007	BENEFICIARIO	0702248089001	PRECIADO PINEDA FRANCISCO AGUS	CORRIENTE	3103023904	BANCO PICHINCHA	3,864.00	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6290	13007	BENEFICIARIO	1708131717001	AMAGUA CAZA MARGOTH CECILIA	AHORROS	4918707500	BANCO PICHINCHA	1,283.80	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6315	13007	BENEFICIARIO	1792393957001	ROMYKON S.A.	CORRIENTE	2100020950	BANCO PICHINCHA	1,161.27	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6319	13007	BENEFICIARIO	1792393957001	ROMYKON S.A.	CORRIENTE	2100020950	BANCO PICHINCHA	3,331.37	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6363	13007	BENEFICIARIO	1792393957001	ROMYKON S.A.	CORRIENTE	2100020950	BANCO PICHINCHA	1,053.36	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6365	13007	BENEFICIARIO	1792393957001	ROMYKON S.A.	CORRIENTE	2100020950	BANCO PICHINCHA	1,951.29	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6367	13007	BENEFICIARIO	1792393957001	ROMYKON S.A.	CORRIENTE	2100020950	BANCO PICHINCHA	1,187.01	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6373	13007	BENEFICIARIO	1792393957001	ROMYKON S.A.	CORRIENTE	2100020950	BANCO PICHINCHA	1,188.00	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6386	13007	BENEFICIARIO	1792393957001	ROMYKON S.A.	CORRIENTE	2100020950	BANCO PICHINCHA	2,400.05	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	46097431	13008	CONTABLE	1726960154	CUSTODE GUERRERO JEAN CARLOS	AHORROS	12005689827	BANCO PRODUBANCO	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	46097435	13008	CONTABLE	1726960154	CUSTODE GUERRERO JEAN CARLOS	AHORROS	12005689827	BANCO PRODUBANCO	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6288	13017	BENEFICIARIO	0401516356	MENDEZ CHAUCA LUCIA NOEMI	AHORROS	5570887200	BANCO PICHINCHA	861.12	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6292	13017	BENEFICIARIO	1003532833	VALLADARES VALENCIA LENIN PATR	AHORROS	2200087030	BANCO PICHINCHA	807.76	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6296	13017	BENEFICIARIO	1002190146	SANTILLAN SANTILLAN DIEGO FRAN	AHORROS	2627000292656	BANCO SOLIDARIO	807.76	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6298	13017	BENEFICIARIO	1002612974	CHICAIZA CEVALLOS DIEGO FERNAN	AHORROS	24804610	BANCO DE GUAYAQUIL	807.76	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
25/10/2013	6357	13017	BENEFICIARIO	1792393957001	ROMYKON S.A.	CORRIENTE	2100020950	BANCO PICHINCHA	676.15	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6360	13017	BENEFICIARIO	1792393957001	ROMYKON S.A.	CORRIENTE	2100020950	BANCO PICHINCHA	646.47	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6369	13017	BENEFICIARIO	1792393957001	ROMYKON S.A.	CORRIENTE	2100020950	BANCO PICHINCHA	860.31	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6393	13017	BENEFICIARIO	1751445295	BENAVIDES CALDERON ANA PATRICI	CORRIENTE	3001028593	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	578.20	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6317	13018	BENEFICIARIO	1718314949	TATAYO CASA MIGUEL ANGEL	AHORROS	5164006100	BANCO PICHINCHA	353.30	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6371	13018	BENEFICIARIO	1792393957001	ROMYKON S.A.	CORRIENTE	2100020950	BANCO PICHINCHA	334.62	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6375	13018	BENEFICIARIO	1792393957001	ROMYKON S.A.	CORRIENTE	2100020950	BANCO PICHINCHA	356.40	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6319	13019	BENEFICIARIO	1792393957001	ROMYKON S.A.	CORRIENTE	2100020950	BANCO PICHINCHA	282.66	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6302	13020	BENEFICIARIO	1719746602	GARCIA FIALLOS NELLY PATRICIA	AHORROS	1038987058	BANCO PACIFICO	117.14	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6365	13020	BENEFICIARIO	1792393957001	ROMYKON S.A.	CORRIENTE	2100020950	BANCO PICHINCHA	165.56	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6367	13020	BENEFICIARIO	1792393957001	ROMYKON S.A.	CORRIENTE	2100020950	BANCO PICHINCHA	100.72	CONFIRMADO	NO		NO
25/10/2013	6373	13020	BENEFICIARIO	1792393957001	ROMYKON S.A.	CORRIENTE	2100020950	BANCO PICHINCHA	100.80	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6402	13045	BENEFICIARIO	1719230037	DEL PINO GUADALUPE BYRON ORLAN	AHORROS	8182146100	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	864.09	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6402	13045	BENEFICIARIO	1713378527	DUQUE PADILLA VERONICA	AHORROS	2200357687	BANCO PICHINCHA	874.09	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6402	13045	BENEFICIARIO	0401145420	ESCOBAR ENRIQUEZ NANCY LUCILA	AHORROS	3508475000	BANCO PICHINCHA	874.09	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
28/10/2013	6402	13045	BENEFICIARIO	1721852935	LOAIZA CHALCO SONIA CRISTINA	AHORROS	2200639506	BANCO PICHINCHA	649.80	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6404	13045	BENEFICIARIO	1001983756	BENAVIDES QUESPAZ LUIS ALFREDO	AHORROS	9800775626	BANCO INTERNACIONAL	569.59	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6404	13045	BENEFICIARIO	1002174322	DAVILA MARROQUIN JENY ELIZABET	AHORROS	401110041495	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI	541.40	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6404	13045	BENEFICIARIO	1720161742	ESPINOSA VILLEGAS GABRIELA FER	AHORROS	380803481	BANCO INTERNACIONAL	588.39	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6404	13045	BENEFICIARIO	1712732542	INLAGO USHI??A WALTER WILLIAN	AHORROS	3117996400	BANCO PICHINCHA	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6404	13045	BENEFICIARIO	1709720112	IZA MORALES JEANETH XIENA	AHORROS	5423989100	BANCO PICHINCHA	874.09	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6404	13045	BENEFICIARIO	0401317433	LEMA PUETATE ANA LUCIA	AHORROS	1140108827	BANCO MACHALA	470.81	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6404	13045	BENEFICIARIO	1710543255	MARCILLO VARGAS NESTOR	AHORROS	4655202300	BANCO PICHINCHA	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6404	13045	BENEFICIARIO	1709065880	NARANJO FLOR EDUARDO PATRICIO	AHORROS	3331070800	BANCO PICHINCHA	324.12	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6404	13045	BENEFICIARIO	1713137212	O??A FLORE ANA LUCIA	AHORROS	3298873500	BANCO PICHINCHA	569.59	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6404	13045	BENEFICIARIO	1714318241	O??A MALDONADO PABLO ANIBAL	AHORROS	12005476203	BANCO PRODUBANCO	551.86	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6404	13045	BENEFICIARIO	1721923868	OJEDA BASANTES KATHERINE ELIZA	AHORROS	4992108900	BANCO PICHINCHA	353.90	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6404	13045	BENEFICIARIO	1713749875	OLALLA VALENCIA ANA IRENE	AHORROS	900782097	BANCO INTERNACIONAL	874.09	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
28/10/2013	6404	13045	BENEFICIARIO	1304746033	PARRAGA BASURTO JAIME DANIEL	AHORROS	3156543600	BANCO PICHINCHA	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6404	13045	BENEFICIARIO	1716606874	PERUGACHI FALCONI SILVIA IRENE	AHORROS	9468930	BANCO DE GUAYAQUIL	874.09	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6404	13045	BENEFICIARIO	1715905327	QUINONEZ RAMIREZ DARIA GUILLER	AHORROS	10276538	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6404	13045	BENEFICIARIO	0502604119	SANDOVAL VALENCIA GLADYS	AHORROS	10490904	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6404	13045	BENEFICIARIO	1718314949	TATAYO CASA MIGUEL ANGEL	AHORROS	5164006100	BANCO PICHINCHA	524.27	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6404	13045	BENEFICIARIO	1716533714	TERAN LEON CHRISTIAN FERNANDO	AHORROS	4357336300	BANCO PICHINCHA	652.92	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6404	13045	BENEFICIARIO	0401147434	URRESTA IMBACUAN ESTEBAN DARIO	AHORROS	3123744400	BANCO PICHINCHA	688.25	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6404	13045	BENEFICIARIO	1706910963	VEGA MORENO AGUEDA MARGARITA	AHORROS	500751312	BANCO INTERNACIONAL	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6404	13045	BENEFICIARIO	0602913626	VELOZ JIMENEZ LIGIA LOURDES	AHORROS	4710242500	BANCO PICHINCHA	391.40	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6410	13045	BENEFICIARIO	1711421725	ARBOLEDA ZABALA VERONICA PAULI	AHORROS	4582267300	BANCO PICHINCHA	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6410	13045	BENEFICIARIO	1714906532	CEPEDA CEPEDA ANA CRISITNA	AHORROS	3151056900	BANCO PICHINCHA	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6410	13045	BENEFICIARIO	1717915845	CONDOR PACHACAMA KARINA ELIZAB	AHORROS	9158655	BANCO DE GUAYAQUIL	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6410	13045	BENEFICIARIO	1718019001	CORDOVA ACOSTA MARIA FERNANDA	AHORROS	5088469100	BANCO PICHINCHA	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6410	13045	BENEFICIARIO	1720660784	GUEVARA FERNANDEZ MERCEDES ISA	AHORROS	4401225700	BANCO PICHINCHA	598.39	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
28/10/2013	6410	13045	BENEFICIARIO	1718523531	INGA RIVERA ANABELA ELIZABETH	AHORROS	10546308	BANCO DE GUAYAQUIL	155.66	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6410	13045	BENEFICIARIO	1716337876	LASTRA TORRES JAVIER EDUARDO	AHORROS	5209013500	BANCO PICHINCHA	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6410	13045	BENEFICIARIO	1000706240	LOPEZ PASPUEL MARCO EFREN	AHORROS	4328296600	BANCO PICHINCHA	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6410	13045	BENEFICIARIO	1709156226	MONTIEL COPO GLORIA HIPATIA	AHORROS	4779192300	BANCO PICHINCHA	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6410	13045	BENEFICIARIO	1716122492	MU??OZ PADILLA MAURICIO ANDRE	AHORROS	2303405	BANCO INTERNACIONAL	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6410	13045	BENEFICIARIO	0401361209	NAZATE TARUPI ROBERTO CARLOS	AHORROS	4974639800	BANCO PICHINCHA	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6410	13045	BENEFICIARIO	1713068052	RIVERA GONZALEZ JOSE LUIS	AHORROS	4589602100	BANCO PICHINCHA	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6410	13045	BENEFICIARIO	1721116711	RUANO VACA CRISTINA ELIZABETH	AHORROS	5927001097401	BANCO SOLIDARIO	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6410	13045	BENEFICIARIO	1721349247	VISCARRA NARANJO JUAN FERNANDO	AHORROS	6353149300	BANCO PICHINCHA	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6413	13045	BENEFICIARIO	1104196447	DIAZ DIAZ MARISOL DEL CISNE	AHORROS	5064396600	BANCO PICHINCHA	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6413	13045	BENEFICIARIO	1721033270	FONSECA CARVAJAL ANDRES JORGE	AHORROS	12009168716	BANCO PRODUBANCO	474.27	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6413	13045	BENEFICIARIO	0401127808	PASPUEL CASTILLO SANTIAGO XAVI	AHORROS	4004350594	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1,074.44	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6413	13045	BENEFICIARIO	1709619090	PATI??O TENESACA ENRIQUE GIOVAN	AHORROS	3332617900	BANCO PICHINCHA	590.94	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6413	13045	BENEFICIARIO	1712145786	RENTERIA ORTIZ ALICIA DEL ROCI	AHORROS	3366933600	BANCO PICHINCHA	724.27	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
28/10/2013	6413	13045	BENEFICIARIO	0401677802	ROSERO VALENCIA LUIS ANIBAL	AHORROS	801011624214	BANCO PROCREDIT S.A.	1,074.44	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6413	13045	BENEFICIARIO	1708587249	SARAUZ OLALLA LUIS ANIBAL	AHORROS	5868836200	BANCO PICHINCHA	299.71	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6444	13045	BENEFICIARIO	0502982697	ALCAZAR PASTOR DAVID	AHORROS	6362192800	BANCO PICHINCHA	14.54	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6444	13045	BENEFICIARIO	1002584066	BUCHELI ACURIO DIEGO FELIPE	AHORROS	4316095400	BANCO PICHINCHA	0.01	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6444	13045	BENEFICIARIO	0401017710	MAFLA MARTINEZ MANOLO	AHORROS	4004302054	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	0.38	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6444	13045	BENEFICIARIO	1717494346	PAREDES ULLOA ROBERTO	AHORROS	1041038983	BANCO PACIFICO	288.54	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6444	13045	BENEFICIARIO	1719473421	RIVADENEIRA ACOSTA VICTOR ALEJ	AHORROS	2200222253	BANCO PICHINCHA	343.00	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6445	13045	BENEFICIARIO	1708029671	ESTEVEZ GALLO WILSON	AHORROS	5513836500	BANCO PICHINCHA	817.00	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6445	13045	BENEFICIARIO	1002172706	ROMO PIEDRA CRISTIAN	AHORROS	405110030793	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI	1,043.09	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6379	13061	BENEFICIARIO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECO	CORRIENTE	7152981	BANCO PACIFICO	48.83	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6388	13061	BENEFICIARIO	1725052672001	CHASIQUIZA IZA DIEGO GUSTAVO	AHORROS	2200947224	BANCO PICHINCHA	29.90	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6408	13061	BENEFICIARIO	1705256137	HERRERA GUEVARA LUIS GRACIANO	CORRIENTE	3043150704	BANCO PICHINCHA	36.00	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6416	13061	BENEFICIARIO	1003768114	VALLEJO QUINTEROS WILLIAM MARC	AHORROS	2200688075	BANCO PICHINCHA	7.29	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
28/10/2013	6418	13061	BENEFICIARIO	1003269410	SALAZAR GARCIA JENNIFER NATALI	AHORROS	2200376382	BANCO PICHINCHA	7.29	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6420	13061	BENEFICIARIO	0925275901	MERINO MOLINA MAYRA ALEJANDRA	AHORROS	4172527300	BANCO PICHINCHA	7.29	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6422	13061	BENEFICIARIO	1716585102	INLAGO USHINA WILSON DARIO	AHORROS	601011223458	BANCO PROCREDIT S.A.	7.29	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6424	13061	BENEFICIARIO	1001035193	ESPINOZA PAEZ CARLOS IVAN	AHORROS	402110474762	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI	7.29	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6430	13061	BENEFICIARIO	1002872347	YEPEZ CUAMACAS PAOLA GENOVEVA	AHORROS	5021146529	BANCO BOLIVARIANO	7.29	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6432	13061	BENEFICIARIO	1753615515	RODRIGUEZ JUSTO ROYDEL	AHORROS	2200928955	BANCO PICHINCHA	7.29	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6434	13061	BENEFICIARIO	0401595806	NARVAEZ OBANDO EDWIN FERNANDO	AHORROS	4501029333	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE	7.29	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6436	13061	BENEFICIARIO	1002003992	CHAVEZ CACUANGO JORGE OSWALDO	AHORROS	4290013700	BANCO PICHINCHA	7.29	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6438	13061	BENEFICIARIO	1002436101	DELGADO GUAMANI ROSA SOLEDAD	AHORROS	4371351600	BANCO PICHINCHA	7.29	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6440	13061	BENEFICIARIO	1002905675	FREIRE SORIA JUAN CARLOS	AHORROS	5147693500	BANCO PICHINCHA	7.29	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6442	13061	BENEFICIARIO	1001500642	DIAZ AYALA FREDDY ERNESTO	AHORROS	5416227900	BANCO PICHINCHA	7.29	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6447	13061	BENEFICIARIO	1716466873	GUERRERO RUEDA DARWIN ROLANDO	AHORROS	404110322064	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PROGRESO	34.27	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
28/10/2013	6450	13061	BENEFICIARIO	1718488354	PAREDES AGUILAR DIEGO FERNANDO	AHORROS	390792474	BANCO INTERNACIONAL	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6456	13061	BENEFICIARIO	1722435235	GAVILANEZ OCAMPO FRANK JAVIER	AHORROS	2200930368	BANCO PICHINCHA	7.29	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6463	13061	BENEFICIARIO	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELEC	CORRIENTE	3121392504	BANCO PICHINCHA	14.47	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6466	13061	BENEFICIARIO	1002485447	HERNANDEZ JATIVA MARIA PAULINA	AHORROS	4004229468	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	7.29	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6468	13061	BENEFICIARIO	1003380555	LOPEZ RIVERA NELLY ESTEFANIA	AHORROS	11309682	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ARTESANOS LTDA	7.29	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6470	13061	BENEFICIARIO	1001908258001	RIVADENEIRA ARIAS DANIEL JAVIE	CORRIENTE	1049395001	BANCO PROMERICA S.A.	24.12	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6378	13062	BENEFICIARIO	1723367296	ALVAREZ ZURITA DANILO DARIO	AHORROS	2200100936	BANCO PICHINCHA	7.29	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6426	13062	BENEFICIARIO	1002436606	CUASAPAZ POZO ANDREA MARITZA	AHORROS	12143019568	BANCO PRODUBANCO	7.29	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6428	13062	BENEFICIARIO	1724829161	RAMIREZ BONILLA LOURDES JESSEN	AHORROS	4004630504	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	7.29	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6462	13062	BENEFICIARIO	1706251129	MONTENEGRO GUANOQUIZA JORGE OS	AHORROS	600718549	BANCO INTERNACIONAL	19.97	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6459	13065	BENEFICIARIO	1002881512	ACOSTA CAICEDO DIANA	AHORROS	801011604680	BANCO PROCREDIT S.A.	649.80	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6459	13065	BENEFICIARIO	1723668784	AL IBRAHIM JURIS SAMER	AHORROS	1040013871	BANCO PACIFICO	649.80	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6459	13065	BENEFICIARIO	1001860483	AMAYA ZURITA DIEGO	CORRIENTE	3260805104	BANCO PICHINCHA	649.80	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
28/10/2013	6459	13065	BENEFICIARIO	1715379820	AVILA HIDALGO KARLA	AHORROS	600760111	BANCO INTERNACIONAL	649.80	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6459	13065	BENEFICIARIO	1709936106	BAHAMONDE SOLA JOSE	AHORROS	3713338100	BANCO PICHINCHA	639.80	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6459	13065	BENEFICIARIO	1714768429	BARROS ALULEMA DANILO	AHORROS	3016142900	BANCO PICHINCHA	649.80	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6459	13065	BENEFICIARIO	1002115945	CARPIO AUZ GLENDA PAOLA	AHORROS	406110015162	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6459	13065	BENEFICIARIO	1711608677	DAVILA ARIAS NORMAN ALBERTO	AHORROS	27500450	BANCO DE GUAYAQUIL	874.09	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6459	13065	BENEFICIARIO	1002877684	DE LA TORRE LUIS ABELARDO	CORRIENTE	26501474	BANCO DE GUAYAQUIL	649.80	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6459	13065	BENEFICIARIO	1803582772	GARCES RIERA ANA LUCIA	AHORROS	5799459900	BANCO PICHINCHA	639.80	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6459	13065	BENEFICIARIO	1713222469	GUERRERO ROJAS DAVID LEONARDO	AHORROS	5249308600	BANCO PICHINCHA	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6459	13065	BENEFICIARIO	1720696275	LEMA MALES LEONEL EFRAIN	AHORROS	5087089200	BANCO PICHINCHA	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6459	13065	BENEFICIARIO	1002798047	MANCHENO ALBAN MARCO ALEJANDRO	AHORROS	1038535971	BANCO PACIFICO	374.27	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6459	13065	BENEFICIARIO	1003656996	MARROQUIN PUENTE CARINA	AHORROS	1040653587	BANCO PACIFICO	649.80	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6459	13065	BENEFICIARIO	1003747464	MITES CALDERON DIANA ISABEL	AHORROS	1041502361	BANCO PACIFICO	649.80	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6459	13065	BENEFICIARIO	0603347279	OREJUELA QUINZO TATIANA	AHORROS	2200508770	BANCO PICHINCHA	639.80	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
28/10/2013	6459	13065	BENEFICIARIO	0401483250	PONCE CUASAPAZ TANIA VALERIA	AHORROS	9800810552	BANCO INTERNACIONAL	839.01	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6459	13065	BENEFICIARIO	1001992518	RODRIGUEZ LASSO KARINA EVELYN	AHORROS	10603811	BANCO AUSTRO	624.09	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6459	13065	BENEFICIARIO	1001358090	ROJAS SANCHEZ WILFRIDO	AHORROS	11307752	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ARTESANOS LTDA	874.09	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6459	13065	BENEFICIARIO	1714499231	ROMAN OCANA JANETH	AHORROS	4347409200	BANCO PICHINCHA	649.80	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6459	13065	BENEFICIARIO	1002870028	ROSAS CASTILLO MARIELA	AHORROS	2200827653	BANCO PICHINCHA	649.80	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6459	13065	BENEFICIARIO	1001902442	ROSAS RUIZ JOHANNA MARJORIE	AHORROS	4368962600	BANCO PICHINCHA	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6459	13065	BENEFICIARIO	1714369202	RUALES ANDRADE WILSON	AHORROS	4921448600	BANCO PICHINCHA	649.80	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6459	13065	BENEFICIARIO	1716990237	SHUGULI DIAZ ANDREA	AHORROS	1901011596449	BANCO PROCREDIT S.A.	649.80	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6459	13065	BENEFICIARIO	1720859014	TANA VERDEZOTO NELLY	AHORROS	28062854	MUTUALISTA PICHINCHA	649.80	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6459	13065	BENEFICIARIO	1715087340	TAPIA CAJAS MARIA	AHORROS	12009101840	BANCO PRODUBANCO	649.80	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6459	13065	BENEFICIARIO	1719351841	VASQUEZ GUAMAN VERONICA	AHORROS	1041149963	BANCO PACIFICO	639.80	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6396	13066	BENEFICIARIO	1792080541001	LOOR PAREDES CIA. LTDA.	CORRIENTE	2057017121	BANCO PRODUBANCO	4,874.83	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6463	13067	BENEFICIARIO	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELEC	CORRIENTE	3121392504	BANCO PICHINCHA	118.27	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
28/10/2013	6388	13070	BENEFICIARIO	1725052672001	CHASIQUIZA IZA DIEGO GUSTAVO	AHORROS	2200947224	BANCO PICHINCHA	764.06	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6390	13070	BENEFICIARIO	1710302082	ANARUMBA PERALTA DAVID	AHORROS	3368672000	BANCO PICHINCHA	521.48	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6399	13070	BENEFICIARIO	1001235561001	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADAL	AHORROS	3499247100	BANCO PICHINCHA	941.68	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6408	13070	BENEFICIARIO	1705256137	HERRERA GUEVARA LUIS GRACIANO	CORRIENTE	3043150704	BANCO PICHINCHA	980.00	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6411	13070	BENEFICIARIO	0800091910	LEVERONE BUJASE VIVIEN EMMA	CORRIENTE	3004315804	BANCO PICHINCHA	603.43	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6447	13070	BENEFICIARIO	1716466873	GUERRERO RUEDA DARWIN ROLANDO	AHORROS	404110322064	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PROGRESO	875.84	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6450	13070	BENEFICIARIO	1718488354	PAREDES AGUILAR DIEGO FERNANDO	AHORROS	390792474	BANCO INTERNACIONAL	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6462	13070	BENEFICIARIO	1706251129	MONTENEGRO GUANOQUIZA JORGE OS	AHORROS	600718549	BANCO INTERNACIONAL	510.39	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6470	13070	BENEFICIARIO	1001908258001	RIVADENEIRA ARIAS DANIEL JAVIE	CORRIENTE	1049395001	BANCO PROMERICA S.A.	656.60	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	46045598	13071	CONTABLE	0401127808	PASPUEL CASTILLO SANTIAGO XAVI	AHORROS	4004350594	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	731.52	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	46045617	13071	CONTABLE	0401127808	PASPUEL CASTILLO SANTIAGO XAVI	AHORROS	4004350594	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	815.88	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6353	13096	ACREEDOR	1791196171001	ASOCIACION DE EMPLEADOS REGION	AHORROS	600718980	BANCO INTERNACIONAL	10.00	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6354	13096	ACREEDOR	1791196171001	ASOCIACION DE EMPLEADOS REGION	AHORROS	600718980	BANCO INTERNACIONAL	90.00	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
28/10/2013	6355	13096	ACREEDOR	1791008790001	ASOCIACION DE EMPLEADOS INEC	CORRIENTE	600601723	BANCO INTERNACIONAL	118.20	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6355	13096	ACREEDOR	1791196171001	ASOCIACION DE EMPLEADOS REGION	AHORROS	600718980	BANCO INTERNACIONAL	26.80	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6356	13096	ACREEDOR	1791196171001	ASOCIACION DE EMPLEADOS REGION	AHORROS	600718980	BANCO INTERNACIONAL	70.00	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6362	13096	ACREEDOR	1791008790001	ASOCIACION DE EMPLEADOS INEC	CORRIENTE	600601723	BANCO INTERNACIONAL	2,286.27	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6362	13096	ACREEDOR	1791196171001	ASOCIACION DE EMPLEADOS REGION	AHORROS	600718980	BANCO INTERNACIONAL	1,465.80	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6402	13096	ACREEDOR	1791196171001	ASOCIACION DE EMPLEADOS REGION	AHORROS	600718980	BANCO INTERNACIONAL	10.00	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6404	13096	ACREEDOR	1791196171001	ASOCIACION DE EMPLEADOS REGION	AHORROS	600718980	BANCO INTERNACIONAL	50.00	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6459	13096	ACREEDOR	1791196171001	ASOCIACION DE EMPLEADOS REGION	AHORROS	600718980	BANCO INTERNACIONAL	40.00	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6362	13100	ACREEDOR	1711115483	CARRASCO PONCE MIREYA PATRICIA	AHORROS	12009131545	BANCO PRODUBANCO	230.00	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6362	13100	ACREEDOR	1715653489	CONDOR GUAYGUA ERIKA MARIBEL	AHORROS	4257947000	BANCO PICHINCHA	250.00	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6362	13100	ACREEDOR	1709447682	HERNANDEZ CEDILLO MARY ELIZABE	AHORROS	4210371200	BANCO PICHINCHA	200.00	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6362	13100	ACREEDOR	0802595983	SIMISTIERRA PRECIADO LIGIA RAQ	AHORROS	90013176	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	204.00	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6378	13103	BENEFICIARIO	1723367296	ALVAREZ ZURITA DANILO DARIO	AHORROS	2200100936	BANCO PICHINCHA	186.30	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6418	13103	BENEFICIARIO	1003269410	SALAZAR GARCIA JENNIFER NATALI	AHORROS	2200376382	BANCO PICHINCHA	186.30	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
28/10/2013	6422	13103	BENEFICIARIO	1716585102	INLAGO USHINA WILSON DARIO	AHORROS	601011223458	BANCO PROCREDIT S.A.	186.30	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6424	13103	BENEFICIARIO	1001035193	ESPINOZA PAEZ CARLOS IVAN	AHORROS	402110474762	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI	186.30	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6426	13103	BENEFICIARIO	1002436606	CUASAPAZ POZO ANDREA MARITZA	AHORROS	12143019568	BANCO PRODUBANCO	186.30	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6428	13103	BENEFICIARIO	1724829161	RAMIREZ BONILLA LOURDES JESSEN	AHORROS	4004630504	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	186.30	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6430	13103	BENEFICIARIO	1002872347	YEPEZ CUAMACAS PAOLA GENOVEVA	AHORROS	5021146529	BANCO BOLIVARIANO	186.30	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6434	13103	BENEFICIARIO	0401595806	NARVAEZ OBANDO EDWIN FERNANDO	AHORROS	4501029333	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE	186.30	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6436	13103	BENEFICIARIO	1002003992	CHAVEZ CACUANGO JORGE OSWALDO	AHORROS	4290013700	BANCO PICHINCHA	186.30	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6438	13103	BENEFICIARIO	1002436101	DELGADO GUAMANI ROSA SOLEDAD	AHORROS	4371351600	BANCO PICHINCHA	186.30	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6440	13103	BENEFICIARIO	1002905675	FREIRE SORIA JUAN CARLOS	AHORROS	5147693500	BANCO PICHINCHA	186.30	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6442	13103	BENEFICIARIO	1001500642	DIAZ AYALA FREDDY ERNESTO	AHORROS	5416227900	BANCO PICHINCHA	186.30	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6456	13103	BENEFICIARIO	1722435235	GAVILANEZ OCAMPO FRANK JAVIER	AHORROS	2200930368	BANCO PICHINCHA	186.30	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6468	13103	BENEFICIARIO	1003380555	LOPEZ RIVERA NELLY ESTEFANIA	AHORROS	11309682	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ARTESANOS LTDA	186.30	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
28/10/2013	6379	13104	BENEFICIARIO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECO	CORRIENTE	7152981	BANCO PACIFICO	406.93	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6391	13104	BENEFICIARIO	0911734333	REINA FARIAS MAYRA MAYIYA	AHORROS	519004857	BANCO PICHINCHA	330.40	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6396	13105	BENEFICIARIO	1792080541001	LOOR PAREDES CIA. LTDA.	CORRIENTE	2057017121	BANCO PRODUBANCO	179.08	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6416	13105	BENEFICIARIO	1003768114	VALLEJO QUINTEROS WILLIAM MARC	AHORROS	2200688075	BANCO PICHINCHA	186.30	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6420	13105	BENEFICIARIO	0925275901	MERINO MOLINA MAYRA ALEJANDRA	AHORROS	4172527300	BANCO PICHINCHA	186.30	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6432	13105	BENEFICIARIO	1753615515	RODRIGUEZ JUSTO ROYDEL	AHORROS	2200928955	BANCO PICHINCHA	186.30	CONFIRMADO	NO		NO
28/10/2013	6466	13105	BENEFICIARIO	1002485447	HERNANDEZ JATIVA MARIA PAULINA	AHORROS	4004229468	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	186.30	CONFIRMADO	NO		NO
29/10/2013	6472	13140	BENEFICIARIO	1002545760	SALVADOR TORRES LUIS ALBERTO	AHORROS	100238745	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	7.29	CONFIRMADO	NO		NO
29/10/2013	6474	13140	BENEFICIARIO	1002606349	FELIX PE??AFIEL VERONICA MARIBE	AHORROS	12143035008	BANCO PRODUBANCO	7.29	CONFIRMADO	NO		NO
29/10/2013	6476	13140	BENEFICIARIO	1721987046	QUINATOA QUISHPE GISSELA KATHE	AHORROS	9670178	BANCO DE GUAYAQUIL	186.30	CONFIRMADO	NO		NO
29/10/2013	6476	13140	BENEFICIARIO	1721987046	QUINATOA QUISHPE GISSELA KATHE	AHORROS	9670178	BANCO DE GUAYAQUIL	7.29	CONFIRMADO	NO		NO
29/10/2013	6479	13140	BENEFICIARIO	1002438891	SANCHEZ FLORES MARCOS XAVIER	AHORROS	3942733100	BANCO PICHINCHA	7.29	CONFIRMADO	NO		NO
29/10/2013	6479	13140	BENEFICIARIO	1002438891	SANCHEZ FLORES MARCOS XAVIER	AHORROS	3942733100	BANCO PICHINCHA	186.30	CONFIRMADO	NO		NO
29/10/2013	6482	13140	BENEFICIARIO	1308267838	TERAN GARCIA CLEMENCIA AMARILI	AHORROS	2228226	BANCO INTERNACIONAL	7.29	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
29/10/2013	6482	13140	BENEFICIARIO	1308267838	TERAN GARCIA CLEMENCIA AMARILI	AHORROS	2228226	BANCO INTERNACIONAL	186.30	CONFIRMADO	NO		NO
29/10/2013	6484	13140	BENEFICIARIO	1001678091	DAVILA BENAVIDES MANUEL IGNACI	AHORROS	100252757	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	7.29	CONFIRMADO	NO		NO
29/10/2013	6484	13140	BENEFICIARIO	1001678091	DAVILA BENAVIDES MANUEL IGNACI	AHORROS	100252757	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	186.30	CONFIRMADO	NO		NO
29/10/2013	6452	13141	BENEFICIARIO	0702248089001	PRECIADO PINEDA FRANCISCO AGUS	CORRIENTE	3103023904	BANCO PICHINCHA	74.67	CONFIRMADO	NO		NO
29/10/2013	6472	13141	BENEFICIARIO	1002545760	SALVADOR TORRES LUIS ALBERTO	AHORROS	100238745	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	186.30	CONFIRMADO	NO		NO
29/10/2013	6474	13141	BENEFICIARIO	1002606349	FELIX PE??AFIEL VERONICA MARIBE	AHORROS	12143035008	BANCO PRODUBANCO	186.30	CONFIRMADO	NO		NO
30/10/2013	6493	13264	BENEFICIARIO	1001983756	BENAVIDES QUESPAZ LUIS ALFREDO	AHORROS	9800775626	BANCO INTERNACIONAL	18.80	CONFIRMADO	NO		NO
30/10/2013	6494	13264	BENEFICIARIO	1703673846	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO	AHORROS	8210023800	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	35.20	CONFIRMADO	NO		NO
30/10/2013	6495	13264	BENEFICIARIO	1708800063	GUAMBA PATI??O EDWIN PATRICIO	AHORROS	5540659100	BANCO PICHINCHA	24.70	CONFIRMADO	NO		NO
30/10/2013	6499	13264	BENEFICIARIO	1704368578	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER	AHORROS	5116071900	BANCO PICHINCHA	46.69	CONFIRMADO	NO		NO
30/10/2013	6501	13265	BENEFICIARIO	1722597620	ERAZO SIMBA KIMBERLY	AHORROS	617511991	BANCO AUSTRO	136.75	CONFIRMADO	NO		NO
30/10/2013	6501	13265	BENEFICIARIO	1718399486	FLORES VALDIVIEZO	AHORROS	3201403500	BANCO PICHINCHA	278.00	CONFIRMADO	NO		NO
30/10/2013	6501	13265	BENEFICIARIO	1303162463	ORDO??EZ TOAPANTA FRENCIA	AHORROS	68003963	MUTUALISTA PICHINCHA	139.00	CONFIRMADO	NO		NO
30/10/2013	6501	13265	BENEFICIARIO	1708096381	PAZ IMACA??A MONICA	AHORROS	4970991300	BANCO PICHINCHA	139.00	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
30/10/2013	6501	13265	BENEFICIARIO	1723899314	SALAS HERRERA VERONICA	AHORROS	1041389522	BANCO PACIFICO	139.00	CONFIRMADO	NO		NO
30/10/2013	6501	13265	BENEFICIARIO	1711116408	SANCHEZ ARROYO MARIA	AHORROS	4218793100	BANCO PICHINCHA	116.50	CONFIRMADO	NO		NO
30/10/2013	6501	13265	BENEFICIARIO	1720727054	SILVA CALVACHI MARJORI	AHORROS	2200176687	BANCO PICHINCHA	116.50	CONFIRMADO	NO		NO
30/10/2013	6501	13265	BENEFICIARIO	1722937610	VILLAVICENCIO CAMPA?? A ANDRES	AHORROS	6224980300	BANCO PICHINCHA	136.08	CONFIRMADO	NO		NO
30/10/2013	6489	13266	BENEFICIARIO	1711879153	CABRERA SONIA ELIZABETH	AHORROS	4645412900	BANCO PICHINCHA	139.00	CONFIRMADO	NO		NO
30/10/2013	6489	13266	BENEFICIARIO	1717130395	JAGUACO MARIA ELENA	AHORROS	6008581000	BANCO PICHINCHA	101.86	CONFIRMADO	NO		NO
30/10/2013	6489	13266	BENEFICIARIO	0400700035	ORDONEZ JAIRO MARCELO	AHORROS	3321977300	BANCO PICHINCHA	342.51	CONFIRMADO	NO		NO
30/10/2013	6489	13266	BENEFICIARIO	1716318140	PINTADO ALLISON NICOLE	AHORROS	1039903400	BANCO PACIFICO	139.00	CONFIRMADO	NO		NO
30/10/2013	6498	13266	BENEFICIARIO	1711879153	CABRERA CRUZ SONIA	AHORROS	4645412900	BANCO PICHINCHA	172.43	CONFIRMADO	NO		NO
30/10/2013	6498	13266	BENEFICIARIO	1722597620	ERAZO SIMBA KIMBERLY	AHORROS	617511991	BANCO AUSTRO	170.40	CONFIRMADO	NO		NO
30/10/2013	6498	13266	BENEFICIARIO	1713131546	MOLINA PROA??O MELINA	AHORROS	5021483000	BANCO PICHINCHA	172.43	CONFIRMADO	NO		NO
30/10/2013	6498	13266	BENEFICIARIO	1723899314	SALAS HERRERA VERONICA	AHORROS	1041389522	BANCO PACIFICO	86.25	CONFIRMADO	NO		NO
30/10/2013	6498	13266	BENEFICIARIO	1722937610	VILLAVICENCIO CAMPA?? A ANDRES D	AHORROS	6224980300	BANCO PICHINCHA	179.08	CONFIRMADO	NO		NO
30/10/2013	6505	13267	BENEFICIARIO	1721852935	LOAIZA CHALCO SONIA CRISTINA	AHORROS	2200639506	BANCO PICHINCHA	240.00	CONFIRMADO	NO		NO
30/10/2013	6491	13268	BENEFICIARIO	1708587249	SARAUZ OLALLA LUIS ANIBAL	AHORROS	5868836200	BANCO PICHINCHA	255.09	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
30/10/2013	6492	13268	BENEFICIARIO	1717494346	PAREDES ULLOA ROBERTO CARLOS	AHORROS	1041038983	BANCO PACIFICO	344.60	CONFIRMADO	NO		NO
30/10/2013	6497	13268	BENEFICIARIO	1705249009	ESCOBAR PADILLA CARLOS VINICIO	AHORROS	3321635800	BANCO PICHINCHA	344.71	CONFIRMADO	NO		NO
30/10/2013	6504	13268	BENEFICIARIO	1708587249	SARAUZ OLALLA LUIS ANIBAL	AHORROS	5868836200	BANCO PICHINCHA	321.02	CONFIRMADO	NO		NO
31/10/2013	46133520	13375	CONTABLE	0911734333	REINA FARIAS MAYRA MAYIYA	AHORROS	519004857	BANCO PICHINCHA	71.46	CONFIRMADO	NO		NO
31/10/2013	46271931	13375	CONTABLE	1001294006	BENAVIDEZ QUESPAZ NANCY M	AHORROS	3098528800	BANCO PICHINCHA	3,270.00	CONFIRMADO	NO		NO
31/10/2013	46290937	13375	CONTABLE	1712813292	LAMI??A HINOSTROZA LUIS ROBERTO	AHORROS	12007062910	BANCO PRODUBANCO	90.00	CONFIRMADO	NO		NO
31/10/2013	46291000	13375	CONTABLE	1710302082	ANARUMBA PERALTA DAVID	AHORROS	3368672000	BANCO PICHINCHA	120.00	CONFIRMADO	NO		NO
31/10/2013	46291072	13375	CONTABLE	1710114495	RODRIGUEZ MERINO JHONSON	AHORROS	3369633000	BANCO PICHINCHA	483.00	CONFIRMADO	NO		NO
31/10/2013	46291147	13375	CONTABLE	1715404560	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBEN	AHORROS	5541811700	BANCO PICHINCHA	483.00	CONFIRMADO	NO		NO

TOTALES **No. CURs** 878 **MONTO CONFIRMADO** 419,719.92 **0**

0

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
ENTIDAD:		**064-0001-0000**	**INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE**																	
2	2	25/01/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. COMPROMISO POR PAGO DEL SERVICIO DE CORREO NACIONAL Y LOCAL DEL INEC POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012 CON CERTIFICION PRESUPUESTARIO N. 1 ADJUNTO. SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF-2013-0174-M ADJUNTO, SEGUN FACTURA 085-004-0023146, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, EATG-VR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**156.57**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530106	0000	001	0			156.57	156.57	0.00								
3	3	25/01/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. COMPROMISO POR PAGO DEL SERVICIO DE CORREO NACIONAL Y LOCAL DEL INEC POR EL MES DE AGOSTO DEL 2012 CON CERTIFICION PRESUPUESTARIO N. 1 ADJUNTO. SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF-2013-0208-M ADJUNTO, SEGUN FACTURA 085-004-0023195, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, EATG-VR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**31.49**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530106	0000	001	0			31.49	31.49	0.00								
4	4	25/01/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. COMPROMISO POR PAGO DEL SERVICIO DE CORREO NACIONAL Y LOCAL DEL INEC POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CON CERTIFICION PRESUPUESTARIO N. 1 ADJUNTO. SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF-2013-0211-M ADJUNTO, SEGUN FACTURA 085-004-0023198, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, EATG-VR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**62.91**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530106	0000	001	0			62.91	62.91	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5	5	25/01/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. COMPROMISO POR PAGO DEL SERVICIO DE CORREO NACIONAL Y LOCAL DEL INEC POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2012 CON CERTIFICION PRESUPUESTARIO N. 1 ADJUNTO. SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF-2013-0210-M ADJUNTO, SEGUN FACTURA 085-004-0023197, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, EATG-VR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**74.20**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530106	0000	001	0	74.20	74.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6	6	25/01/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. COMPROMISO POR PAGO DEL SERVICIO DE CORREO NACIONAL Y LOCAL DEL INEC POR EL MES DE SEPTIEMBR DEL 2012 CON CERTIFICION PRESUPUESTARIO N. 1 ADJUNTO. SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF-2013-0209-M ADJUNTO, SEGUN FACTURA 085-004-0023196, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, EATG-VR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**31.49**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530106	0000	001	0	31.49	31.49	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24	24	30/01/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FACTURA N. 2285 POR REPOSOCION CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DEL EDIFICIO DE LA ZONAL 1 NORTE IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012,, MEMORANDO INEC-DAF-2013-0167-M, FACTURAS ORIGINALES ADJUNTO, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1001235561001	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE	**53.39**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530105	0000	001	0	53.39	53.39	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25	25	30/01/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FACTURA N. 2284 POR REPOSOCION CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DEL EDIFICIO DE LA ZONAL 1 NORTE IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012, MEMORANDO INEC-DAF-2013-0168-M, FACTURAS ORIGINALES ADJUNTO, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1001235561001	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE	**65.27**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530105	0000	001	0	65.27	65.27	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26	26	30/01/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FACTURA N. 2287 POR REPOSOCION DE CONSUMO AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA ZONAL 1 NORTE IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012, MEMORANDO INEC-DAF-2013-0178-M, FACTURAS ORIGINALES ADJUNTO, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1001235561001	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE	**171.82**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530101	0000	001	0	171.82	171.82	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
27	27	30/01/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FACTURA N. 2283 POR REPOSOCION CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA ZONAL 1 NORTE IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012, MEMORANDO INEC-DAF-2013-0165-M, FACTURAS ORIGINALES ADJUNTO, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1001235561001	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE	**319.93**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530104	0000	001	0	319.93	319.93	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
28	28	30/01/2013	COM	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A., COMPROMISO DE PAGO SEGUN FACTURA N. 1911112 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012, MEMORANDO INEC-DINOR-2013-0086-M, FACTURAS ORIGINALES ADJUNTO, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**87.72**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530104	0000	001	0	87.72	87.72	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29	29	30/01/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FACTURA N. 4602694 POR CONSUMO AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA ZONAL 1 NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013, MEMORANDO INEC-DAF-2013-0263-M, FACTURA ORIGINAL ADJUNTO, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**2,541.87**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530101	0000	001	0	2,541.87	2,541.87	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
30	30	30/01/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FACTURA N. 2281 POR REPOSOCION DE CONSUMO AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA ZONAL 1 NORTE IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012, MEMORANDO INEC-DAF-2013-0166-M, FACTURA ORIGINAL ADJUNTO, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1001235561001	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE	**109.16**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530101	0000	001	0	109.16	109.16	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
47	47	04/02/2013	COM	NOR	OGA	ANARUMBA PERALTA DAVID, COMPROMISO DE PAGO PARA LA ASIGNACION DEL VALOR PARA LAS COMPRAS DEL IPC DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2013 EN LA CUIDAD DE QUITO, SEGUN MEMORANDO No. 01 DINOR-DECON-IPC Y No. 02 DINOR-DECON-IPC , DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1710302082	ANARUMBA PERALTA DAVID	**1,010.21**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	002		530801	0000	001	0			1,010.21	1,010.21	0.00							
48	48	04/02/2013	COM	NOR	OGA	REINA FARIAS MAYRA MAYIYA, COMPROMISO DE PAGO PARA LA ASIGNACION DEL VALOR PARA LAS COMPRAS DEL IPC, PRIMERA Y SEDUNDA QUINCENA DE ENERO 2013 EN LA CUIDAD DE ESMERALDAS , SEGUN MEMORANDO INEC-DINOR ES-2013-0019-M Y INEC-DINOR ES-2013-0039-M, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	0911734333	REINA FARIAS MAYRA MAYIYA	**665.88**			0.00	APROBADO	EATIPAN		EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	002		530801	0000	001	0			665.88	665.88	0.00							
52	52	06/02/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. COMPROMISO PAGO A LAS FACTURAS Nº 180459-185978-179443-180571 POR CONSUMO DE ENEGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE ESTA DIRECCIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/12/2012 AL 21/01/2012, SEGUN MEMO INEC-DAF-2013-0333-M, DIRECCION ZONAL 1 NORTE. HDGR	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,018.31**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530104	0000	001	0			2,018.31	2,018.31	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
53	53	06/02/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, DEVENGADO PAGO 25 PLANILLAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN ZONAL NORTE Y PROVINCIALES, POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO INEC-DAF-2013-0335 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. DIRECCION ZONAL NORTE.HDGR	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**577.98**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001	0			577.98	577.98	0.00							
64	64	08/02/2013	COM	NOR	OGA	PAGUAY LOPEZ JORGE OSWALDO, COMPROMISO PAGO FAC 63 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2013 EN EL PROYECTO IPC, SEGUN MEMO INEC-DINOR-EE-2013-11-M Y CONTRATO ADJUNTOS, EATG-NA.	0601255243001	PAGUAY LOPEZ JORGE OSWALDO	**806.40**			0.00	APROBADO	EATIPAN		EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	002		530505	0000	001	0			806.40	806.40	0.00							
65	65	08/02/2013	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME EDISON, COMPROMISO PAGO FAC 905 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL 03 AL 31 DE ENERO 2013, EN EL PROYECTO IPC, SEGÙN MEMO INEC-DINOR-EE-2013-0011-M Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTOS, DIRECCIÒN ZONAL 1 NORTE, EATG-NA.	1711539385001	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME EDISON	**1,411.20**			0.00	APROBADO	EATIPAN		EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	002		530505	0000	001	0			1,411.20	1,411.20	0.00							
66	66	08/02/2013	COM	NOR	OGA	QUIROLA FLORES MARTHA LEONILA, COMPROMISO PAGO FAC 214 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL 03 AL 31 DE ENERO DEL 2013, EN EL PROYECTO IPC, SEGUN MEMO INEC-DINOR-EE-2013-0011-M Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTOS, DIRECCION ZOANL 1 NORTE, EATG-NA.	1709590804001	QUIROLA FLORES MARTHA LEONILA	**1,411.20**			0.00	APROBADO	EATIPAN		EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	002		530505	0000	001	0			1,411.20	1,411.20	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
67	67	08/02/2013	COM	NOR	OGA	HUANUNA NACIMBA FANNY YOLANDA, COMPROMISO PAGO FAC 214 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL 03 AL 31 DE ENERO DEL 2013, EN EL PROYECTO IPC, SEGUN MEMO INEC-DINOR-EE-2013-0011-M Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTOS, DIRECCION ZOANL 1 NORTE, EATG-NA.	1714322623001	HUANUNA NACIMBA FANNY YOLANDA	**1,411.20**			0.00	APROBADO	EATIPAN		EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	002	530505	0000	001	0			1,411.20	1,411.20	0.00								
79	79	14/02/2013	COM	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N. 2124919 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 30 DE DICIEMBRE 2012 A 30 ENERO 2013 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE ESMERALDAS, SEGUN MEMORANDO INEC-DINOR ES-2013-0042-M, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**66.76**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530104	0000	001	0			66.76	66.76	0.00								
80	80	14/02/2013	COM	NOR	OGA	ANARUMBA PERALTA DAVID, COMPROMISO DE PAGO PARA LA REPOSICION DEL VALOR PARA LAS COMPRAS DEL IPC DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2013 EN LA CUIDAD DE QUITO, SEGUN MEMORANDO No. 03 DINOR-DECON-IPC, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1710302082	ANARUMBA PERALTA DAVID	**506.23**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	002	530801	0000	001	0			506.23	506.23	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
83	83	14/02/2013	COM	NOR	OGA	NUCOPSA S.A, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FACTURA N. 36496 POR CONCEPTO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION ZONAL 1 NORTE, SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N. 1 ADJUNTA, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF-2013-0377-M, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES	**14.76**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530803	0000	001	0			14.76	14.76	0.00								
84	84	14/02/2013	COM	NOR	OGA	NUCOPSA S.A, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FACTURA N. 36495 POR CONCEPTO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION ZONAL 1 NORTE, SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N. 1 ADJUNTA, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF-2013-0370-M, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES	**90.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530803	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
85	85	14/02/2013	COM	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A., COMPROMISO PAGO FAC NO. 2124919 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIA ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30 DIC-2012 AL 30 ENE-2013, SEGUM MEMORANDO INEC-DINOR-ES-2013-42-M, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA.	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**66.76**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530104	0000	001	0			66.76	66.76	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
91	91	14/02/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, COMPROMISO DE PAGO DE 25 PLANILLAS DE CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCION ZONAL 1 NORTE CORREPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF-2013-0425-M, DIRECCION ZONAL 1 NORTE; VARA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**290.73**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530105	0000	001	0			290.73	290.73	0.00								
97	97	14/02/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, COMPROMISO PAGO DE 25 PLANILLAS DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LA DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMO INEC-DAF-2013-0425-M, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE, NAAG.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**290.72**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530105	0000	001	0			290.72	290.72	0.00								
98	98	14/02/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, COMPROMISO PAGO DE 25 PLANILLAS DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LA DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SEGUN MEMO INEC-DAF-2013-0427-M, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE, EATG	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**283.50**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530105	0000	001	0			283.50	283.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
100	100	14/02/2013	COM	NOR	OGA	REINA FARIAS MAYRA MAYIYA, COMPROMISO DE PAGO PARA LA REPOSICION DEL VALOR PARA LAS COMPRAS DEL IPC, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2013 EN LA CUIDAD DE ESMERALDAS , SEGUN MEMORANDO INEC-DINOR ES-2013-0043-M, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	0911734333	REINA FARIAS MAYRA MAYIYA	**336.19**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	002		530801	0000	001	0			336.19	336.19	0.00							
101	101	14/02/2013	COM	NOR	OGA	CISNEROS VASQUEZ DIEGO FERNANDO, CONMPROMISO DE PAGO FACTURA N. 587 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MENTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL MES DE ENERO DEL 2013 CON CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.1 ADJUNTA, SEGUN MEMORANDO INEC -DAF-2013-0428-M , DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1712931847001	CISNEROS VASQUEZ DIEGO FERNANDO	**191.35**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530404	0000	001	0			191.35	191.35	0.00							
128	128	15/02/2013	COM	NOR	OGA	NUCOPSA S.A, COMPROMISO DE PAGO DE FAC 36494 POR CONCEPTO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE AUTOMOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO CON CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.1 , SEGUN MEMORANDO INEC-DAF-2013-0436-M, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES	**98.67**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530803	0000	001	0			98.67	98.67	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
132	132	15/02/2013	COM	NOR	OGA	EAGLE´S EYES CIA. LTDA, COMPROMISO PAGO SEGUN FACT 2018 POR CONCEPTO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIRECCION ZONAL 1 NORTE, QUITO, IBARRA Y ESMERALDAS, 11 PUESTOS DE 24 HORAS Y 2 PUESTOS DE 12 HORAS, CERT PRESUPUESTARIA N. 1, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF-2013-0430-M, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1791894154001	EAGLE´S EYES CIA. LTDA	**25,366.06**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530208	0000	001	0			25,366.06	25,366.06	0.00							
155	155	18/02/2013	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A., COMPROMISO A LAS FACTS DESDE LA 18522 HASTA 18530 POR PAGO DE SEGUROS SOAT PARA EL PARQUE AUTOMOTOR , CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N. 01, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF-2013-0433-M, DIRECCION ZONAL 1 NORTE. HDGR.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**479.79**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		570201	0000	001	0			479.79	479.79	0.00							
173	173	19/02/2013	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PAGO POR CONCEPTO DE REVISION TECNICA VEHICULAR (CORPAIRE) DE 09 VEHÍCULOS DE LA OFICINA MATRIZ DEL INEC, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF-2013-0451-M E INEC-DINOR-2013-0372-M, SEGÚN CERT.PRESUPUESTARIA N°2. DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO	**234.18**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		570102	0000	001	0			234.18	234.18	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
186	186	19/02/2013	COM	NOR	OGA	ANARUMBA PERALTA DAVID, COMPROMISO DE PAGO PARA REPOSICION DEL VALOR PARA LA COMPRA DEL IPC DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2013 EN LA CUIDAD DE QUITO, SEGUN MEMORANDO N.4 DINOR-DECON-IPC, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1710302082	ANARUMBA PERALTA DAVID	**503.42**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	002		530801	0000	001	0			503.42	503.42	0.00							
208	208	22/02/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., COMPROMISO DE PAGO SEGUN FACTURA N. 23343 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CORREO DEL MES DE ENERO 2013 CON CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N. 1, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF-2013-0448-M, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**103.21**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530106	0000	001	0			103.21	103.21	0.00							
209	209	22/02/2013	COM	NOR	OGA	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA., COMPROMISO DE PAGO SEGUN FACTURA N. 1343 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS CON CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N. 1, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF-2013-0486-M, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1792202833001	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.	**286.56**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530301	0000	001	0			286.56	286.56	0.00							
223	223	25/02/2013	COM	NOR	OGA	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA., COMPROMISO POR PAGO FAC 1340, POR ADQUISICIÒN DE PASAJES QUITO-CUENCA-QUITO, SEGUN MEMO TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA., DIRECCIÒN ZOANL 1 NORTE, EATG-NA	1792202833001	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.	**308.96**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530301	0000	001	0			308.96	308.96	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
224	224	25/02/2013	COM	NOR	OGA	REINA FARIAS MAYRA MAYIYA, COMPROMISO PAGO REPOSICIÒN DEL FONDO DE COMPRAS DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN MEMO REINA FARIAS MAYRA MAYIYA, DIRECCIÒN ZONAL 1 NORTE, EATG-NA	0911734333	REINA FARIAS MAYRA MAYIYA	**337.83**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	002	530801	0000	001	0			337.83	337.83	0.00								
228	228	26/02/2013	COM	NOR	OGA	CHIZA MALDONADO LUIS ALFONSO, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 001-DINOR-2013, DEL DÍA 2 DE ENERO 2013 A LA CUIDAD DE QUITO, PROYECTO INEC DEPARTAMANETO CARTOGRAFICA ESTADISTICA PARA REALIZAR INDUCCION-CAPACITACION Y PRACTICAS DE FUNCIONES, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1003343447	CHIZA MALDONADO LUIS ALFONSO	**40.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	025	530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
231	231	26/02/2013	COM	NOR	OGA	CHIZA MALDONADO LUIS ALFONSO, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 002-DINOR-2013, DEL DÍA 4 DE ENERO 2013 A LA CUIDAD DE QUITO, PROYECTO INEC, DEPARTAMANETO CARTOGRAFICA ESTADISTICA PARA REALIZAR INDUCCION-CAPACITACION Y PRACTICAS DE FUNCIONES, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1003343447	CHIZA MALDONADO LUIS ALFONSO	**40.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	025	530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
232	232	26/02/2013	COM	NOR	OGA	CHIZA MALDONADO LUIS ALFONSO, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 003-DINOR-2013, DEL DÍA 7 AL 11 DE ENERO 2013 A LA CUIDAD DE QUITO, PROYECTO INEC, DEPARTAMANETO CARTOGRAFICA ESTADISTICA PARA REALIZAR INDUCCION-CAPACITACION Y PRACTICAS DE FUNCIONES, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1003343447	CHIZA MALDONADO LUIS ALFONSO	**360.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	025	530303	0000	001	0	360.00	360.00	0.00

233	233	26/02/2013	COM	NOR	OGA	EDISON ANDRES TIPAN, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 52-RF DINOR-2013, DEL 30 DE ENERO AL 01 FEBRERO 2013 A LA CIUDAD DE AMBATO, PROY.INEC (UNIDAD FINANCIERA), PARA CAPACITACIÓN DEL MANEJO PROGRAMA ESIGEF, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1712864881	EDISON ANDRES TIPAN	**250.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	250.00	250.00	0.00

234	234	26/02/2013	COM	NOR	OGA	LOPEZ MICHILENA JAIME ANIBAL, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 04-DINOR-DECON-2013, DEL 09 AL 12 DE ENERO DE 2013 A LA CIUDAD DE QUITO, PROY IPI, PARA CAPACITACIÓN ACERCA DEL PROYECTO IPI, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1001579968	LOPEZ MICHILENA JAIME ANIBAL	**200.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	008	530303	0000	001	0	200.00	200.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
235	235	26/02/2013	COM	NOR	OGA	MONTENEGRO CAIZA PATRICIA MARIBEL, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 53- RF DINOR-2013, DEL 30 DE ENERO AL 01 FEBRERO 2013 A LA CIUDAD DE AMBATO, PROY.INEC (UNIDAD FINANCIERA), PARA CAPACITACIÓN DEL MANEJO PROGRAMA ESIGEF, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1711922193	MONTENEGRO CAIZA PATRICIA MARIBEL	**200.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	200.00	200.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
236	236	26/02/2013	COM	NOR	OGA	GUERRON RIOFRIO HERNAN DAVID, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 54- RF DINOR-2013, DEL 30 DE ENERO AL 01 FEBRERO 2013 A LA CIUDAD DE AMBATO, PROY.INEC (UNIDAD FINANCIERA), PARA CAPACITACIÓN DEL MANEJO PROGRAMA ESIGEF, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1718756149	GUERRON RIOFRIO HERNAN DAVID	**200.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	200.00	200.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
237	237	26/02/2013	COM	NOR	OGA	ACOSTA CAICEDO CRISTINA ALEXANDRA, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 38- DINOR-2013, DEL 21 AL 25 DE ENERO 2013 A LA CIUDAD DE QUITO, PROY.INEC (UNIDAD DIRECCIÓN EJECUTIVA), CAPACITACIÓN , ARCHIVO, APOYO EN LA UNIDAD , DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1002857009	ACOSTA CAICEDO CRISTINA ALEXANDRA	**270.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	018	530303	0000	001	0	270.00	270.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 01/10/2013

HORA : 10:40.44

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
238	238	26/02/2013	COM	NOR	OGA	LOPEZ MICHILENA JAIME ANIBAL, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 05-DINOR-DECON-2013, DEL 17 AL 18 DE ENERO DE 2013 A LA CIUDAD DE QUITO, PROY IPI, PARA CAPACITACIÓN ACERCA DEL PROYECTO IPI, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1001579968	LOPEZ MICHILENA JAIME ANIBAL	**120.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	008		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
243	243	26/02/2013	COM	NOR	OGA	GRANIZO MELENA JORGE RAMIRO, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 040- DINOR-2013, DEL 28 AL 30 DE ENERO 2013 A LA CIUDAD DE IBARRA, PROY.INEC (UNIDAD TICS), TRASLADO E INTALACION DE EQUIPOS Y CABLEADO. DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1716971823	GRANIZO MELENA JORGE RAMIRO	**250.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	032		530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							
244	244	26/02/2013	COM	NOR	OGA	LARA MORAN MAURICIO, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 014-DINOR-DECON-2013, DEL 21 AL 24 DE ENERO DE 2013 A LA CIUDAD DEL TENA, PROY INEC (UNIDAD ESTADISTICAS ECONOMICAS), PARA ACTUALIZAR EL DIRECTORIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1708471642	LARA MORAN MAURICIO	**280.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	026		530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
245	245	26/02/2013	COM	NOR	OGA	JORGE VILANEZ, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 068-DINOR-2013, DEL DIA 13 DE FEBRERO 2013 A LA CIUDAD DE MIRA, PROY.INEC (UNIDAD SOCIODEMOGRÁFICAS), ENTREGA DE FORMULARIOS Y EGRESOS HOSPITALARIOS. DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1001237310	JORGE VILANEZ	**40.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	027		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
246	246	26/02/2013	COM	NOR	OGA	ACOSTA CAICEDO CRISTINA ALEXANDRA, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 020 Y 021-DINOR-DECON-2013, DEL 7 AL 11 Y DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2013 DE A LA CIUDAD DE QUITO, PROY INEC (DIRECCION), PARA CAPACITACION DE SECRETARIA DE DIRECCION, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1002857009	ACOSTA CAICEDO CRISTINA ALEXANDRA	**480.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	018		530303	0000	001	0			480.00	480.00	0.00							
257	257	26/02/2013	COM	NOR	OGA	CHIZA MALDONADO LUIS ALFONSO, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 19,42,43-DINOR-DECON-2013, EL DIA 14 AL 18, 21, Y 23 AL 25 DE 2013 A LA CIUDAD DE QUITO, PROYECTO INEC (UNIDAD CARTOGRAFIA, ESTADISTICA) PARA INDUCCION-CAPACITACION DE FUNCIONES, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1003343447	CHIZA MALDONADO LUIS ALFONSO	**600.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	025		530303	0000	001	0			600.00	600.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
262	262	26/02/2013	COM	NOR	OGA	ANARUMBA PERALTA DAVID, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 045-DINOR-DECON-2013, DEL 31 DE ENERO AL 01 FEBRERO 2013 A LA CIUDAD DE STO.DOMINGO, PROYECTO IPCO, PARA SUPERVISION Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1710302082	ANARUMBA PERALTA DAVID	**120.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	009		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
266	266	26/02/2013	COM	NOR	OGA	ANGULO POZO JAIRO VLADIMIR, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 012-DINOR-DECON-2013, DEL 21 AL 25 DE ENERO DE 2013 A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROY IPI, PARA REALIZAR INVESTIGACION SOBRE EL INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	0400983565	ANGULO POZO JAIRO VLADIMIR	**360.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	008		530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
275	275	26/02/2013	COM	NOR	OGA	BENALCAZAR DIAZ FANNY PIEDAD, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 017-DINOR-DECON-2013, DEL 30 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2013 A LA CIUDAD DE STO DOMINGO, PROY INEC (UNIDAD ESTADISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS), PARA RECABAR INFORMACION DE ESTABLEC DE SALUD, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1705423174	BENALCAZAR DIAZ FANNY PIEDAD	**250.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	027		530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
285	285	27/02/2013	COM	NOR	OGA	CUAMACAS TARAMBIS MONICA HERLINDA, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 26-RF-DINOR-2013, EL DIA 16 DE ENERO 2013 A LA CIUDAD DE QUITO, PROYECTO INEC (UNIDAD FINANCIERA), APOYO EN LOS PROCESOS DE LA UNIDAD DE GESTION FINANCIERA, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1001839271	CUAMACAS TARAMBIS MONICA HERLINDA	**40.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
286	286	27/02/2013	COM	NOR	OGA	CUAMACAS TARAMBIS MONICA HERLINDA, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 25-RF-DINOR-2013, EL DIA 14 DE ENERO 2013 A LA CIUDAD DE QUITO, PROYECTO INEC (UNIDAD FINANCIERA), ELABORACION DEL PAC DE LA DIRECCION ZONAL 1 NORTE, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1001839271	CUAMACAS TARAMBIS MONICA HERLINDA	**40.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
288	288	27/02/2013	COM	NOR	OGA	PENAFIEL JURADO ANDREA JOHANA, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 11,29,36,37-DINOR-2013, A LA CIUDAD DE QUITO, PROYECTO INEC (UNIDAD TALENTO HUMANO), INDUCCION Y CAPACITACION DE LOS PROCESOS EN LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1002876413	PENAFIEL JURADO ANDREA JOHANA	**1,040.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	030		530303	0000	001	0			1,040.00	1,040.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
289	289	27/02/2013	COM	NOR	OGA	BUCHELI ACURIO DIEGO FELIPE, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 09,10,18,50-DINOR-2013, A LA CIUDAD DE QUITO, PROYECTO INEC (UNIDAD DE PLANIFICACION), INDUCCION Y CAPACITACION DE DE LOS PROCESOS EN LA UNIDAD DE PLANIFICACION DIPLA-INEC-DINOR, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1002584066	BUCHELI ACURIO DIEGO FELIPE	**1,360.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	020		530303	0000	001	0			1,360.00	1,360.00	0.00							
291	291	27/02/2013	COM	NOR	OGA	ACOSTA CAICEDO CRISTINA ALEXANDRA, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 79-DINOR-2013, A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 2 AL 4 DE ENERO DEL 2013, PROYECTO INEC (DIRECCION), ADQUIRIR CONOCIMIENTOS PARA EL CARGO DE SECRETARIA DE DIRECCION, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1002857009	ACOSTA CAICEDO CRISTINA ALEXANDRA	**150.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	018		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
292	292	27/02/2013	COM	NOR	OGA	CUAMACAS TARAMBIS MONICA HERLINDA, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 57 Y 55-RF-DINOR-2013, DEL 2 Y DEL 21 AL 24 DE ENERO DEL 2013 A LA CIUDAD DE QUITO,PROYECTO INEC (UNIDAD FINANCIERA), INDUCCION Y CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE LA NUEVA ZONAL IBARRA, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1001839271	CUAMACAS TARAMBIS MONICA HERLINDA	**320.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			320.00	320.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
297	297	27/02/2013	COM	NOR	OGA	CIFUENTES CARRANCO JUAN CARLOS, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 84-DINOR-2013, DEL 18 DE FEBRERO 2013, A LA CIUDAD DE TULCAN , PROYECTO INEC, MOVILIZACION A UNA CAPACITACION EN LA PROV DEL CARCHI, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1002455564	CIFUENTES CARRANCO JUAN CARLOS	**34.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00
035	000	037	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
302	302	27/02/2013	COM	NOR	OGA	GUACHALA HIDALGO RICHARD ROBERTO, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 58-DINOR-2013, A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 29 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2013, PROYECTO IPCO, PROCESO DE INDUCCIÓN COMPRAS PUBLICAS Y ELABORACIÓN DE PLIEGOS, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1001730678	GUACHALA HIDALGO RICHARD ROBERTO	**280.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	280.00	280.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
303	303	27/02/2013	COM	NOR	OGA	YEPEZ NOBOA RENATO FRANCISCO, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 59-DINOR-2013, A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 29 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2013, PROYECTO INEC (UNIDAD ADMINISTRATIVA), PROCESO DE INDUCCIÓN SOBRE LOS PROCESOS DE LA UNIDAD , DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1001770450	YEPEZ NOBOA RENATO FRANCISCO	**280.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	280.00	280.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
304	304	27/02/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE, COMPROMISO PAGO FACTURAS N. 2299-2309 POR REPOSOCION CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y TELECOMUNICACIONES DEL EDIFICIO DE LA ZONAL 1 NORTE IBARRA MES DE ENERO DE 2013, MEMORANDO INEC-DAF-2013-0564-M, FACTURAS ORIGINALES ADJUNTO, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, NAAG-V	1001235561001	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE	**388.55**			0.00	APROBADO	EATIPAN		EATIPAN	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530104	0000	001	0	326.47	326.47	0.00
035	000	001	530105	0000	001	0	62.08	62.08	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
307	307	27/02/2013	COM	NOR	OGA	NUCOPSA S.A, COMPROMISO PAGO FACTURA 36492 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE AUTOMOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN ORDENES DE ABASTECIMIENTO DEL 409 AL 443, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF-2013-0376-M, Y AUTORIZACION PAGOS INEC-DIREJ-2013-0145-M DIRECCION ZONAL 1 NORTE, EATG	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES	**397.40**			0.00	APROBADO	EATIPAN		EATIPAN	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530803	0000	001	0	397.40	397.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
487	487	01/03/2013	COM	NOR	OGA	ESCOBAR CUEVA JORGE VINICIO, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 62-DINOR-2013, DEL 31 ENERO AL 01 FEBRERO 2013 A LA CIUDAD DE QUITO, PROYECTO INEC (DIRECCIÓN ZONAL), ESTANDARIZACIÓN DE OBJETIVOS OPERATIVOS, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE.HDGR	1709543829	ESCOBAR CUEVA JORGE VINICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	018	530303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
514	514	01/03/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., COMPROMISO DE PAGO FACTURAS N° 809996-809993-809990-813585, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO 21/01/2013 AL 19/02/2013 DE LA OFICINA ZONAL NORTE QUITO , SEGUN MEMORANDO INEC-DAF-2013-0576-M,DIRECCION ZONAL 1 NORTE EATG	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**902.33**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530104	0000	001	0			902.33	902.33	0.00								
515	515	01/03/2013	COM	NOR	OGA	BENALCAZAR DIAZ FANNY PIEDAD, DEVENGADO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 81-DINOR-2013, DEL 19 AL 23 FEBRERO 2013 A LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, PROYECTO INEC (UNIDAD SOCIODEMOGRÁFICAS), ESTANDARIZACIÓN DE OBJETIVOS OPERATIVOS, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1705423174	BENALCAZAR DIAZ FANNY PIEDAD	**450.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	027	530303	0000	001	0			450.00	450.00	0.00								
529	529	04/03/2013	COM	NOR	OGA	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 395-DINOR-SA-2012, DEL 27 AL 28 DICIEMBRE 2012 A LA CIUDAD DE STO.DOMINGO, PROYECTO IPCO, TRASLADO DE PERSONAL , DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1715404560	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS	**102.80**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530803	0000	001	0			10.00	10.00	0.00								
035		000	001	570102	0000	001	0			2.80	2.80	0.00								
035		000	009	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
530	530	04/03/2013	COM	NOR	OGA	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 15-DINOR-SA-2013, DEL 21 AL 24 ENERO 2013, A LA CIUDAD DE FCO.DE ORELLANA, PROYECTO INEC (UNIDAD FINANCIERA), ENTREGA FORMULARIOS , DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1704368578	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER	**282.70**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530803	0000	001	0			77.70	77.70	0.00							
035		000	037		530303	0000	001	0			205.00	205.00	0.00							
531	531	04/03/2013	COM	NOR	OGA	LAMINA HINOSTROZA LUIS ROBERTO, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 49-DINOR-SA-2013, DEL 31 ENERO AL 01 FEBRERO 2013, A LA CIUDAD DE STO.DOMINGO, PROYECTO IPCO, TRASLADO AL PERSONAL PARA INVESTIGACIÓN , DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1712813292	LAMINA HINOSTROZA LUIS ROBERTO	**102.80**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530803	0000	001	0			10.00	10.00	0.00							
035		000	001		570102	0000	001	0			2.80	2.80	0.00							
035		000	009		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
532	532	04/03/2013	COM	NOR	OGA	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 77-DINOR-SA-2013, DEL 18 AL 21 FEBRERO 2013, A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, PROYECTO INEC (UNIDAD FINANCIERA), TRASLADO FORMULARIOS A DIFERENTES CANTONES, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1708800063	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO	**241.50**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530803	0000	001	0			27.50	27.50	0.00							
035		000	001		570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
035		000	037		530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
533	533	04/03/2013	COM	NOR	OGA	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 22,60,73-DINOR-DA-2013, A LA CIUDADES DEL TENA, AMBATO, NUEVA LOJA PROYECTO INEC (UNIDAD FINANCIERA), TRASLADO PERSONAL, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1715404560	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS	**923.02**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530803	0000	001	0	281.02	281.02	0.00
035	000	001	570102	0000	001	0	12.00	12.00	0.00
035	000	037	530303	0000	001	0	630.00	630.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
539	539	04/03/2013	COM	NOR	OGA	GUERRON RIOFRIO HERNAN DAVID, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 406-DINOR-2012, EL 26 DE DICIEMBRE 2012, A LA CIUDAD DE AMBATO, PROYECTO INEC , CURSO CAPACITACIÓN E-SIGEF, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1718756149	GUERRON RIOFRIO HERNAN DAVID	**40.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530303	0000	001	0	40.00	40.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
540	540	04/03/2013	COM	NOR	OGA	DAVILA ARIAS NORMAN ALBERTO, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 333, 346-DZN1-AICE-2012, A LA CIUDAD DE TULCAN Y ESMERALDAS, PROYECTO INEC , MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS EQUIPOS DE CAMPO, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1711608677	DAVILA ARIAS NORMAN ALBERTO	**320.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530303	0000	001	0	320.00	320.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 01/10/2013

HORA : 10:40.44

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
545	545	04/03/2013	COM	NOR	OGA	DIAZ DIAZ MARISOL DEL CISNE, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 13-DINOR-DECON-IPP-2013, DEL 14 AL 18 DE ENERO 2013, A LA CIUDAD DE TULCAN , PROYECTO IPI , INVESTIGACIÓN MENSUAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS INFORMANTES, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1104196447	DIAZ DIAZ MARISOL DEL CISNE	**360.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	008	530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00								
548	548	04/03/2013	COM	NOR	OGA	PATINO TENESACA ENRIQUE, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 357-DINOR-DECON-2012, DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE 2012, A LA PROVINCIA DEL CARCHI , PROYECTO IPP , INVESTIGACIÓN MENSUAL DE PRECIOS AL PRODUCTOR DEL SECTOR MANUFACTURA, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1709619090	PATINO TENESACA ENRIQUE	**360.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	006	530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00								
549	549	04/03/2013	COM	NOR	OGA	ANGULO POZO JAIRO VLADIMIR, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 356-DINOR-DECON-2012, DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE 2012, A LA CIUDAD DE STO.DOMINGO , PROYECTO IPP , INVESTIGACIÓN MENSUAL DE PRECIOS AL PRODUCTOR DEL SECTOR MANUFACTURA,AGROPECUARIO Y PESCA, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	0400983565	ANGULO POZO JAIRO VLADIMIR	**360.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	006	530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
550	550	04/03/2013	COM	NOR	OGA	PAREDES HERRERA ANDREA NATALY,COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 0365-DINOR-UATH-2012, DEL 03 DICIEMBRE 2012, A LA CIUDAD DE IBARRA, PROYECTO INEC, ENTREVISTAS PARA POSTULANTES DE LA PRIMERA FASE DEL PROCESO, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1721079190	PAREDES HERRERA ANDREA NATALY	**40.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
551	551	04/03/2013	COM	NOR	OGA	LOPEZ MICHILENA JAIME ANIBAL, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 44-DINOR-DECON-2013, DEL 30 ENERO AL 01 DE FEBRERO 2013, A LA CIUDAD DE TULCAN, PROYECTO IPCO, RECABACION DE INFORMACION Y TRASLADO FORMULARIOS A DIFERENTES CANTONES, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1001579968	LOPEZ MICHILENA JAIME ANIBAL	**200.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	009		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
552	552	04/03/2013	COM	NOR	OGA	JORGE VILANEZ, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 039-DINOR-DECON-2013, EL 21 DE ENERO 2013, A LA CIUDAD DE QUITO, PROYECTO INEC (U. SOCIODEMOGRÁFICAS), IDENTIFICACIÓN MACROPROCESOS DE CADA UNIDAD, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1001237310	JORGE VILANEZ	**40.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	027		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
555	555	04/03/2013	COM	NOR	OGA	JORGE VILANEZ, DEVENGADO PAGO REPOSICION DE PASAJES SEGUN SOLICITUD E INFORME 039-DINOR-DECON-2013, EL 21 DE ENERO 2013, A LA CIUDAD DE QUITO, PROYECTO INEC (U. SOCIODEMOGRÁFICAS), ADJUNTO EN CURS ORIGINALES 557 Y 553, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1001237310	JORGE VILANEZ	**24.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530301	0000	001	0			24.00	24.00	0.00							
556	556	04/03/2013	COM	NOR	OGA	JORGE VILANEZ, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 397-DINOR-2012, DEL 26 DE DICIEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE 2012, A LA CIUDAD DE QUITO, PROYECTO INEC (UNIDAD ESTADISTICAS SOCOECONOMICAS), REUNION DE TRABAJO PARA LOS LINEAMIENTOS DEL PAC, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1001237310	JORGE VILANEZ	**200.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	009		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
559	559	04/03/2013	COM	NOR	OGA	CHUQUIN MENESES MARIA YOLANDA, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 413-DINOR-2012, DEL 26 DE DICIEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE 2012, A LA CIUDAD DE TULCAN, PROYECTO IPCO ,PARA RECABAR INFORMACION EN LA ENCUESTA IPCO, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1001789922	CHUQUIN MENESES MARIA YOLANDA	**150.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	009		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
567	567	04/03/2013	COM	NOR	OGA	ESPINOSA TORRES ANA LUCIA, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 392 Y 405-DINOR-2012, A LA CIUDAD DE QUITO PROYECTO INEC (UNIDAD DE TALENTO HUMANO) ,REVISION EN EL AREA DE TALENTO HUMANO Y ELABORACION DE REFORMA WED, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1001772985	ESPINOSA TORRES ANA LUCIA	**560.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530303	0000	001	0			560.00	560.00	0.00							
571	571	04/03/2013	COM	NOR	OGA	CASTRO ANDRADE YURI SANTIAGO, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 403 Y 390-DINOR-2012, A LA CIUDAD DE QUITO PROYECTO INEC (UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS) ,REVISION DEL SISTEMA DE ALMACEN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS , DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1002022091	CASTRO ANDRADE YURI SANTIAGO	**560.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530303	0000	001	0			560.00	560.00	0.00							
573	573	04/03/2013	COM	NOR	OGA	JORGE VILANEZ, COMPROMISO PAGO REPOSICION DE PASAJES SEGUN SOLICITUD E INFORME 039-DINOR-DECON-2013 Y 397-DINOR-2012, EL 21 DE ENERO 2013, A LA CIUDAD DE QUITO, PROYECTO INEC (U. SOCIODEMOGRÁFICAS), ADJUNTO EN CURS ORIGINALES 557 Y 553, CON CERTIFICACIÓN N°1, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1001237310	JORGE VILANEZ	**24.00**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530301	0000	001	0			24.00	24.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
580	580	05/03/2013	COM	NOR	OGA	CUAMACAS TARAMBIS MONICA HERLINDA, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 394, 402 DINOR-2012, A LA CIUDAD DE QUITO, PROYECTO INEC , CAPACITACIÓN ESTADO DE PROCESOS QUE MANEJA LA ZONAL Y APOYO EN EL DEPT. DE GESTION FINANCIERA, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1001839271	CUAMACAS TARAMBIS MONICA HERLINDA	**560.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530303	0000	001	0			560.00	560.00	0.00							
581	581	05/03/2013	COM	NOR	OGA	ACOSTA CAICEDO CRISTINA ALEXANDRA, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 401-DINOR-2012, A LA CIUDAD DE QUITO, PROYECTO INEC , CAPACITACIÓN ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE SECRETARIA Y SEGUIMIENTO DE CORRESPONDENCIA, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1002857009	ACOSTA CAICEDO CRISTINA ALEXANDRA	**150.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
582	582	05/03/2013	COM	NOR	OGA	BUCHELI ACURIO DIEGO FELIPE, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 404-DINOR-2012, A LA CIUDAD DE QUITO, PROYECTO INEC , CAPACITACIÓN DE FUNCIONES EN LA UNIDAD DE PLANIFIACIÓN, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1002584066	BUCHELI ACURIO DIEGO FELIPE	**200.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
584	584	05/03/2013	COM	NOR	OGA	GRANIZO MELENA JORGE RAMIRO, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 385-DINOR-2012, A LA CIUDAD DE MANTA, PROYECTO INEC , ELABORACIÓN DE INDICES DE CONTENIDOS DEL PLAN ESTRATEGICO INFORMÁTICO , DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1716971823	GRANIZO MELENA JORGE RAMIRO	**250.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035		000 001		530303	0000 001	0			250.00	250.00	0.00									
590	590	05/03/2013	COM	NOR	OGA	ZABALA CRUZ JAIME EDUARDO, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 371-DINOR-2012, A LA CIUDAD DE ST.DOMINGO, PROYECTO IPCO,INVESTIGACIÓN Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN MEDIANTE EL EMPLEO DE FORMULARIOS , DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1704364478	ZABALA CRUZ JAIME EDUARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 009		530303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									
599	599	05/03/2013	COM	NOR	OGA	LOPEZ MICHILENA JAIME ANIBAL, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 398-DINOR-DECON-2012, DEL 26 AL 28 DICIEMBRE 2012, A LA CIUDAD DE QUITO , PROYECTO INEC , CAPACITACIÓN FORMULARIOS DE SERVICIOS, MANUFACTURA Y MINERIA, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1001579968	LOPEZ MICHILENA JAIME ANIBAL	**200.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 001		530303	0000 001	0			200.00	200.00	0.00									
606	606	05/03/2013	COM	NOR	OGA	REINA FARIAS MAYRA MAYIYA, POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE ESMERALDAS, FOTOCOPIADOS SEGUN FACTURAS DE RESPALDO No 1171,1168,1169, 1172, SEGUN MEMORANDO INEC-DINOR ES-2013-0057. DIRECCION ZONAL 1 NORTE EATG	0911734333	REINA FARIAS MAYRA MAYIYA	**78.84**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 001		530204	0000 001	0			78.84	78.84	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
614	614	05/03/2013	COM	NOR	OGA	LOPEZ MICHILENA JAIME ANIBAL, COMPROMISO VIATICOS REPOSICIÓN PASAJES SEGUN SOLICITUDES E INFORMEES 398-DINOR-DECON-2012 E 44-DINOR-DECON-2013, A LA CIUDADES DE QUITO Y TULCAN , PROYECTO INEC E IPCO , ADJUNTOS EN CURS N 569-612, CON CERTIFICACION PRESUPUSETARIA N°1. DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1001579968	LOPEZ MICHILENA JAIME ANIBAL	**7.50**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530301	0000	001	0			7.50	7.50	0.00							
667	667	06/03/2013	COM	NOR	OGA	HUANUNA NACIMBA FANNY YOLANDA, COMPROMISO PAGO FAC 215 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE FEBRERO 2013, EN EL PROYECTO IPC, ADJUNTO MEMO INEC-DINOR-EE-2013-0028-M Y CONTRATO ORIGINAL EN CUR N°68 , DIRECCION ZOANL 1 NORTE, HDGR	1714322623001	HUANUNA NACIMBA FANNY YOLANDA	**1,276.80**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	002		530505	0000	001	0			1,276.80	1,276.80	0.00							
668	668	06/03/2013	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME EDISON, COMPROMISO PAGO FAC 915 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE FEBRERO 2013, EN EL PROYECTO IPC, MEMO INEC-DINOR-EE-2013-0028-M ADJUNTO Y CONTRATO ORIGINAL EN CUR N°71 , DIRECCION ZOANL 1 NORTE, HDGR	1711539385001	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME EDISON	**1,321.60**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	002		530505	0000	001	0			1,321.60	1,321.60	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
671	671	06/03/2013	COM	NOR	OGA	PAGUAY LOPEZ JORGE OSWALDO, COMPROMISO PAGO FAC 064 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE FEBRERO 2013, EN EL PROYECTO IPC, MEMO INEC-DINOR-EE-2013-0028-M ADJUNTO Y CONTRATO ORIGINAL EN CUR N°72 , DIRECCION ZOANL 1 NORTE, HDGR	0601255243001	PAGUAY LOPEZ JORGE OSWALDO	**1,243.20**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	002		530505	0000	001	0			1,243.20	1,243.20	0.00							
687	687	06/03/2013	COM	NOR	OGA	PENA RODAS JUAN BERNARDO, COMPROMISO PAGO FACTURAS 9338 Y 9339 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ZONAL NORTE, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF-2013-0586-M, Y AUTORIZACION DEL PAGO INEC-DIREJ-2013-0013-M , DIRECCION ZONAL 1 NORTE, EATG	0102648029001	PENA RODAS JUAN BERNARDO	**732.40**			0.00	APROBADO	EATIPAN		EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530405	0000	001	0			732.40	732.40	0.00							
689	689	06/03/2013	COM	NOR	OGA	ANDREA MEDRANO ALARCON, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 352-DINOR-2012, EL 5 DE DICIEMBRE 2012, A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROYECTO INEC , A CAPACITACION SOBRE COMUNICACION EFECTICA Y PNL , DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1719569541	ANDREA MEDRANO ALARCON	**40.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
693	693	07/03/2013	COM	NOR	OGA	QUIROLA FLORES MARTHA LEONILA, COMPROMISO PAGO FAC 219 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE FEBRERO 2013, EN EL PROYECTO IPC, MEMO INEC-DINOR-EE-2013-0028-M ADJUNTO Y CONTRATO ORIGINAL EN CUR N°70 , DIRECCION ZONAL 1 NORTE, HDGR	1709590804001	QUIROLA FLORES MARTHA LEONILA	**1,288.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035		000 002		530505 0000	001	0			1,288.00	1,288.00	0.00									
894	894	08/03/2013	COM	NOR	OGA	DIAZ CANDO LUIS, COMPROMISO PAGO FACT N°454 SERVICIOS DE ENCUESTADOR EN EL PROY ESPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMO INEC-DINOR-EE-2013-029-M E INEC-DIREJ-2013-0145 ADJUNTO EN CUR, INFORME ADJ, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 5505 (2012), DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1101658910001	DIAZ CANDO LUIS BENIGNO	**1,144.64**			0.00	APROBADO	EATIPAN		EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		000 003		530606	0000	001	0		1,144.64	1,144.64	0.00									
901	901	08/03/2013	COM	NOR	OGA	SALGADO BRAZERO FRANCISCO, COMPROMISO PAGO FAC N°1158 POR ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO ESPAC DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012, SEGUN MEMO INEC-DINOR-EE-2013-029-M E INEC-DIREJ-2013-0145 ADJUNTO EN CUR 900, INFORME ADJ, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 5693 (2012), DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1706658075001	SALGADO BRAZERO FRANCISCO DAVID	**593.60**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		000 003		530505	0000	001	0		593.60	593.60	0.00									
903	903	08/03/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ DELGADO CARLOS RENAN ,COMPROMISO PAGO FAC N°153 SERVICIOS DE ENCUESTADOR PROY ESPAC DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMO INEC-DINOR-EE-2013-029-M E INEC-DIREJ-2013-0145 ADJUNTO EN CUR 900, INFORME ADJ, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 5444 (2012), DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1714558283001	RODRIGUEZ DELGADO CARLOS RENAN	**1,144.64**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		000 003		530606	0000	001	0		1,144.64	1,144.64	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
946	946	08/03/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FACTURA N. 5126396 POR CONSUMO AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA ZONAL 1 NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013, MEMORANDO INEC-DAF-2013-0563-M, FACTURA ORIGINAL ADJUNTO, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, EATG	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**1,063.03**			0.00	APROBADO	EATIPAN		EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530101	0000	001	0		1,063.03	1,063.03	0.00									
1050	1050	11/03/2013	COM	NOR	OGA	BENALCAZAR ESTEVEZ RAMIRO FERNANDO, COMPROMISO PAGO FAC 2331 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE FEBRERO 2013, EN EL PROYECTO IPI, MEMO INEC-DINOR-EE-2013-0028-M Y ADJUNTO CONTRATO ORIGINAL , DIRECCIÓN ZOANL 1 NORTE, HDGR	1704475332001	BENALCAZAR ESTEVEZ RAMIRO FERNANDO	**604.80**			0.00	APROBADO	EATIPAN		EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	008	530505	0000	001	0		604.80	604.80	0.00									
1054	1054	11/03/2013	COM	NOR	OGA	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 41,47-DINOR-SA-2013, A LA CIUDAD DE IBARRA, PROYECTO INEC (UNIDAD FINANCIERA), TRASLADO EQUIPOS TECNOLÓGICOS, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1708800063	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO	**70.40**			0.00	APROBADO	EATIPAN		EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	570102	0000	001	0		10.40	10.40	0.00									
035		000	037	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1063	1063	11/03/2013	COM	NOR	OGA	HIDROBO MORALES JACQUELINE TATIANA, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 368-DINOR-DECON-2012, A LA CIUDAD DE CUENCA, EL 12 DICIEMBRE 2012, PROYECTO INEC (UNIDAD ESTADISTICAS ECONOMICAS), CAPACITACION SOBRE INTEGRACION Y TRABAJO EN EQUIPO, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1720938396	HIDROBO MORALES JACQUELINE	**40.00**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
1073	1073	11/03/2013	COM	NOR	OGA	HIDROBO MORALES JACQUELINE TATIANA, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 369-DINOR-DECON-2012, A LA CIUDAD DE CUENCA, EL 12 DICIEMBRE 2012, PROYECTO INEC (UNIDAD ESTADISTICAS ECONOMICAS), CAPACITACION SOBRE INTEGRACION Y TRABAJO EN EQUIPO, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1716606874	PERUGACHI FALCONI SILVIA IRENE	**40.00**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
1078	1078	11/03/2013	COM	NOR	OGA	BENAVIDEZ QUESPAZ NANCY, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 396-DZN1-AICE-2012, A LA CIUDAD DE AMBATO, EL 20 AL 22 DICIEMBRE 2012, PROYECTO INEC (UNIDAD CARTOGRAFIA ESTADISTICA), CONTROL DE LAS ACTIVIDADES AL PERSONAL, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1001294006	BENAVIDEZ QUESPAZ NANCY M	**250.00**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	025		530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1084	1084	11/03/2013	COM	NOR	OGA	MOPOSITA SANTIAGO, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 387-DINOR-DECON-2012, A LA CIUDAD DE TULCAN, EL 13 AL 14 DICIEMBRE 2012, PROYECTO INEC (UNIDAD ESTADISTICAS ECONOMICAS), INDUCCION ACERCA DE LA INVESTIGACION SOBRE EL IPP, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1803898640	MOPOSITA SANTIAGO	**50.00**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	006		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
1087	1087	11/03/2013	COM	NOR	OGA	ESCOBAR PADILLA CARLOS VINICIO, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 372 Y 326-DINOR-ESPAC-2012, DEL MES DE DICIEMBRE 2012, PROYECTO ESPAC ,SUPERVICION DEL OPERATIVO DE CAMPO, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1705249009	ESCOBAR PADILLA CARLOS VINICIO	**785.00**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530303	0000	001	0			785.00	785.00	0.00							
1116	1116	11/03/2013	COM	NOR	OGA	PERUGACHI FALCONI SILVIA IRENE, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 369-DINOR-DECON-2012, A LA CIUDAD DE CUENCA, EL 12 DICIEMBRE 2012, PROYECTO INEC (UNIDAD ESTADISTICAS ECONOMICAS), CAPACITACION SOBRE INTEGRACION Y TRABAJO EN EQUIPO, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1716606874	PERUGACHI FALCONI SILVIA IRENE	**40.00**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1118	1118	11/03/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA QUIMBITA JHONNY JAVIER, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 80-DINOR-DIPES-2013, A LA CUIDAD DE SANTO DOMINGO, EL 19 AL 22 ENERO 2013,PROYECTO INEC (UNIDAD SOCIODEMOGRAFICAS) ENTREGA DE FORMULARIOS DE ESTADISTICAS VITALES PARA EL AÑO 2013, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1711443992	GARCIA QUIMBITA JHONNY JAVIER	**280.00**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	027	530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00								
1204	1204	12/03/2013	COM	NOR	OGA	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 41,47-DINOR-SA-2013, A LA CIUDAD DE IBARRA, PROYECTO INEC (UNIDAD FINANCIERA), TRASLADO EQUIPOS TECNOLÓGICOS, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1708800063	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO	**70.40**			0.00	APROBADO	EATIPAN		EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	570102	0000	001	0			10.40	10.40	0.00								
035		000	037	530303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
1207	1207	12/03/2013	COM	NOR	OGA	BENALCAZAR DIAZ FANNY PIEDAD, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 16-DINOR-2013, A LA CUIDAD DE NUEVA LOJA, EL 21 AL 25 ENERO 2013,PROYECTO INEC (UNIDAD SOCIODEMOGRAFICAS) RECABAR INFORMACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS Y ENTREGA DE FORMULARIOS, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE.HDGR	1705423174	BENALCAZAR DIAZ FANNY PIEDAD	**450.00**			0.00	APROBADO	EATIPAN		EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	027	530303	0000	001	0			450.00	450.00	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1231	1231	12/03/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 23,28,61-DINOR-SA-2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013 PROYECTO INEC (U. AD FINANCIERA), TRASLADO DE PERSONAL PARA LAS DIFERENTES ACTIVIADES, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1703673846	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO	**342.00**			0.00	APROBADO	EATIPAN		EATIPAN	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	570102	0000	001	0	12.00	12.00	0.00
035	000	037	530303	0000	001	0	330.00	330.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1239	1239	12/03/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ MERINO JHONSON, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 414-DINOR-SA-2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012 A KA CUIDAD DE AMBATO PROYECTO INEC (U. AD FINANCIERA), TRASLADO DE FUNCIONARIO A LA CUIDAD AMBATO A CAPACITACION DE E-SIGEF, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1710114495	RODRIGUEZ MERINO JHONSON	**34.00**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
035	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1248	1248	12/03/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ MERINO JHONSON, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 07,48,67-DINOR-SA-2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2013, PROYECTO INEC (U. AD FINANCIERA), TRASLADO DE FUNCIONARIO A LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1710114495	RODRIGUEZ MERINO JHONSON	**472.80**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	570102	0000	001	0	22.80	22.80	0.00
035	000	037	530303	0000	001	0	450.00	450.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1250	1250	12/03/2013	COM	NOR	OGA	CIFUENTES CARRANCO JUAN CARLOS, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 083-DINOR-2013, CORRESPONDIENTE AL 13 DE FEBRERO 2013, A LA PROVINCIA DEL CARCHI, PROYECTO INEC (U. AD FINANCIERA), TRASLADO DE FUNCIONARIO A LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1002455564	CIFUENTES CARRANCO JUAN CARLOS	**33.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	570102	0000	001	0	3.00	3.00	0.00
035	000	037	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00

1258	1258	12/03/2013	COM	NOR	OGA	DAVILA MARROQUIN JENY ELIZABETH, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 372-ESPAC-DINOR-2012, CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 13 DICIEMBRE 2012, A LA CIUDAD DE LAS PEÑAS, PROYECTO ESPAC, DIGITAR Y VERIFICAR COBERTURA , DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1002174322	DAVILA MARROQUIN JENY ELIZABETH	**190.00**			0.00	APROBADO	EATIPAN		EATIPAN	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	003	530303	0000	001	0	190.00	190.00	0.00

1281	1281	13/03/2013	COM	NOR	OGA	DAVILA MARROQUIN JENY ELIZABETH, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 372-ESPAC-DINOR-2012, CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 13 DICIEMBRE 2012, A LA CIUDAD DE LAS PEÑAS, PROYECTO ESPAC, DIGITAR Y VERIFICAR COBERTURA , DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1002174322	DAVILA MARROQUIN JENY ELIZABETH	**192.50**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	003	530303	0000	001	0	192.50	192.50	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1283	1283	13/03/2013	COM	NOR	OGA	ANARUMBA PERALTA DAVID, COMPROMISO DE PAGO PARA LA REPOSICION DEL VALOR PARA LAS COMPRAS DEL IPC DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2013 EN LA CUIDAD DE QUITO, SEGUN MEMORANDO No. 005 DINOR-DECON-IPC, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1710302082	ANARUMBA PERALTA DAVID	**511.56**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	002		530801	0000	001	0			511.56	511.56	0.00							
1346	1346	14/03/2013	COM	NOR	OGA	BUCHELI ACURIO DIEGO FELIPE, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 400-DINOR-2012, A LA CIUDAD DE QUITO DEL 17 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, PROYECTO INEC (UNIDAD DE PLANIFICACION) , CAPACITACIÓN A LOS PROCESOS DE LA UNIDAD DE PLANIFIACIÓN, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1002584066	BUCHELI ACURIO DIEGO FELIPE	**290.00**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530303	0000	001	0			290.00	290.00	0.00							
1348	1348	15/03/2013	COM	NOR	OGA	JORGE VILANEZ, COMPROMISO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 069-DINOR-2013, CORRESPONDIENTE AL 18 DE FEBRERO 2013, A LA CIUDAD DE TULCAN, PROYECTO INEC (UNIDAD SOCIODEMOGRAFICAS), CAPACITACION A JEFES CANTONALES DEL REGISTRO CIVIL, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1001237310	JORGE VILANEZ	**40.00**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	027		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1349	1349	15/03/2013	COM	NOR	OGA	ALARCON PROANO ANDREA KAROLINA , DEVENGADO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 78-DINOR-2013, CORRESPONDIENTE AL 19 DE FEBRERO 2013, A LA CIUDAD DE QUITO, PROYECTO INEC (UNIDAD DE TALENTO HUMANO), CAPACITACION DEL SISTEMA DE CONTROL BIOMETRICO, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1003168125	ALARCON PROANO ANDREA KAROLINA	**40.00**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	030		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
1351	1351	15/03/2013	COM	NOR	OGA	JORGE VILANEZ, COMPROMISO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 069-DINOR-2013, CORRESPONDIENTE AL 18 DE FEBRERO 2013, A LA CIUDAD DE TULCAN, PROYECTO INEC (UNIDAD SOCIODEMOGRAFICAS), CAPACITACION A JEFES CANTONALES DEL REGISTRO CIVIL, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1001237310	JORGE VILANEZ	**40.00**			0.00	APROBADO	EATIPAN		EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	027		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
1352	1352	15/03/2013	COM	NOR	OGA	ACOSTA CAICEDO CRISTINA ALEXANDRA, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 01A-IBARRA-DINOR-2013, CORRESPONDIENTE AL 2 AL 4 DE ENERO 2013, A LA CIUDAD DE QUITO, PROYECTO INEC (DIRECCION REGIONAL), ADQUIRIR CONOCIMIENTOS PARA SECRETARIA DE DIRECCION , DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. PMMC	1002857009	ACOSTA CAICEDO CRISTINA ALEXANDRA	**80.00**			0.00	APROBADO	EATIPAN		EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	018		530303	0000	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

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1353	1353	15/03/2013	COM	NOR	OGA	EDISON ANDRES TIPAN, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 100-DINOR-RF-2013, CORRESPONDIENTE AL 7 DE MARZO 2013, PROYECTO INEC (U. AD FINANCIERA), CAPACITACION DEL USO DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL QUIPUX , DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1712864881	EDISON ANDRES TIPAN	**50.00**			0.00	APROBADO	EATIPAN		EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
1361	1361	15/03/2013	COM	NOR	OGA	MOPOSITA SANTIAGO, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 387-DINOR-DECON-2012, A LA CIUDAD DE TULCAN, EL 13 AL 14 DICIEMBRE 2012, PROYECTO INEC (UNIDAD ESTADISTICAS ECONOMICAS), INDUCCION ACERCA DE LA INVESTIGACION SOBRE EL IPP, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1803898640	MOPOSITA SANTIAGO	**110.00**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	006		530303	0000	001	0			110.00	110.00	0.00							
1382	1382	15/03/2013	COM	NOR	OGA	COBO CASTILLO EDUARDO XAVIER, COMPROMISO PARA ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES, DESARROLLO DE ACTIVIDADES INEC DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE EN IBARRA, ANTICIPO DEL 70% SEGÚN CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO 064-0001-0000-0001-2013, CERT.PRESUPUESTARIA N° 7, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF-2013-0666-M. HDGR.	1709556730001	COBO CASTILLO EDUARDO XAVIER	**15,450.00**			0.00	APROBADO	EATIPAN		EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		840103	0000	001	0			15,450.00	15,450.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1400	1400	15/03/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ MERINO JHONSON, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 48-DINOR-SA-2013, CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO 2013, PROYECTO IPCO, TRASLADO DEL PERSONAL PARA RECABAR INFORMACION , DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1710114495	RODRIGUEZ MERINO JHONSON	**154.00**			0.00	APROBADO	EATIPAN		HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00
035	000	009	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1402	1402	15/03/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ MERINO JHONSON, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 07-DINOR-SA-2013, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 18 ENERO 2013, A LA CIUDAD IBARRA, PROYECTO IPP, TRASLADO DEL PERSONAL QUE REALIZARA INVESTIGACION DE PRECIOS PRODECUTORES AGROPECUARIOS, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1710114495	RODRIGUEZ MERINO JHONSON	**283.20**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	570102	0000	001	0	13.20	13.20	0.00
035	000	006	530303	0000	001	0	270.00	270.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1405	1405	15/03/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ MERINO JHONSON, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 67-DINOR-SA-2013, CORRESPONDIENTE DEL 7 DE FEBRERO DE 2013, A LA CIUDAD IBARRA, PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERA), ENTREGA DE ESTADISTICAS VITALES A LA OFICINA DE IBARRA , DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1710114495	RODRIGUEZ MERINO JHONSON	**35.60**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	570102	0000	001	0	5.60	5.60	0.00
035	000	037	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1411	1411	15/03/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 23,61-DINOR-SA-2013, CORRESPONDIENTE AL MESDE ENERO DE 2013, A LA CIUDAD DE IBARRA PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERA), TRASLADO DE PRESONAL PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1703673846	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO	**65.20**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	570102	0000	001	0	5.20	5.20	0.00
035	000	037	530303	0000	001	0	60.00	60.00	0.00

1414	1414	15/03/2013	COM	NOR	OGA	MOPOSITA SANTIAGO, CONMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 387-DINOR-DECON-2012, A LA CIUDAD DE TULCAN, EL 13 AL 14 DICIEMBRE 2012, PROYECTO INEC (UNIDAD ESTADISTICAS ECONOMICAS), INDUCCION ACERCA DE LA INVESTIGACION SOBRE EL IPP, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1803898640	MOPOSITA SANTIAGO	**110.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	006	530303	0000	001	0	110.00	110.00	0.00

1425	1425	15/03/2013	COM	NOR	OGA	REINA FARIAS MAYRA MAYIYA, COMPROMISO DE PAGO PARA LA REPOSICION DEL VALOR PARA LAS COMPRAS DEL IPC, PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2013 EN LA CUIDAD DE ESMERALDAS , SEGUN MEMORANDO INEC-DINOR ES-2013-0082-M, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	0911734333	REINA FARIAS MAYRA MAYIYA	**347.11**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	002	530801	0000	001	0	347.11	347.11	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1426	1426	15/03/2013	COM	NOR	OGA	CUAMACAS TARAMBIS MONICA HERLINDA, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 56 RF-DINOR-2013, CORRESPONDIENTE AL 4 DE ENERO DE 2013, A LA CIUDAD DE QUITO (U. ADM. FINANCIERA), INGRESOS DE DATOS EN EL FORMATO DEL PAC 2013 DE LA ZONAL 1 NORTE, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1001839271	CUAMACAS TARAMBIS MONICA HERLINDA	**40.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
1431	1431	18/03/2013	COM	NOR	OGA	PENAFIEL JURADO ANDREA JOHANA, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 391-DINOR-2012, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2012, A LA CIUDAD DE QUITO(UNIDAD TALENTO HUMANO), REALIZAR INDUCCION Y CAPACITACION SOBRE LOS PROCESOS PARA LA NUEVA ZONAL, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1002876413	PENAFIEL JURADO ANDREA JOHANA	**290.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530303	0000	001	0			290.00	290.00	0.00							
1436	1436	18/03/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, COMPROMISO PAGO DE 25 PLANILLAS DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LA DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN MEMO INEC-DAF-2013-0427-M, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE, VARA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**228.59**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001	0			228.59	228.59	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1463	1463	19/03/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME28-DINOR-SA-2013, CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 25 DE ENERO DE 2012, A LA CIUDAD DE STO DOMINGO(U. ADM. FINANCIERA), TRASLADO DE PERSONAL PARA LA INVESTIGACION MENSUAL DEL IPI, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1703673846	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO	**271.60**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	570102	0000	001	0	1.60	1.60	0.00
035	000	006	530303	0000	001	0	230.00	230.00	0.00
035	000	008	530303	0000	001	0	40.00	40.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1465	1465	19/03/2013	COM	NOR	OGA	PENAFIEL JURADO ANDREA JOHANA, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 407-DINOR-2012, DEL 26 AL 28 DICIEMBRE 2012 A LA CIUDAD DE QUITO, PROYECTO INEC ,INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN SOBRE PROCESOS Y PRODUCTOS EN LA NUEVA ZONAL, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1002876413	PENAFIEL JURADO ANDREA JOHANA	**200.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530303	0000	001	0	200.00	200.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1466	1466	19/03/2013	COM	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A., COMPROMISO PAGO FAC N° 2222575 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIA ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30-01-2013 AL 28-02-2013, SEGUM MEMORANDO INEC-DINOR-2013-0672-M, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA.	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**128.11**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530101	0000	001	0	128.11	128.11	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1471	1471	20/03/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ MERINO JHONSON, COMPROMISO PAGO REPOSICION DE COMBUSTIBLE SEGUN SOLICITUD E INFORME 07 Y 48-DINOR-SA-2013 , EL MES DE ENERO 2013, PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERA), ADJUNTO EN CURS ORIGINALES 1441 Y 1442, CON CERTIFICACIÓN N°1, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1710114495	RODRIGUEZ MERINO JHONSON	**50.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530803	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
1473	1473	20/03/2013	COM	NOR	OGA	ACOSTA CAICEDO CRISTINA ALEXANDRA,COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 388-DINOR-2012, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2012, A LA CIUDAD DE QUITO, PROYECTO INEC, CAPACITACIÓN DE QUIPUX Y ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1002857009	ACOSTA CAICEDO CRISTINA ALEXANDRA	**270.00**			0.00	APROBADO	EATIPAN		EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							
1474	1474	20/03/2013	COM	NOR	OGA	CHIZA MALDONADO LUIS ALFONSO,COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 389-DINOR-2012, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2012, A LA CIUDAD DE QUITO, PROYECTO INEC, REVISIÓN DE DATOS DE CAMPO Y DIGITACIÓN, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1003343447	CHIZA MALDONADO LUIS ALFONSO	**290.00**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530303	0000	001	0			290.00	290.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1476	1476	20/03/2013	COM	NOR	OGA	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 349-DINOR-SA-2012, DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE 2012, A LA CUIDAD DE STO DOMINGO, PROYECTO IPI,TRASLADO DE PERSONAL IPP-IPI A LA PROVINCIA DE STO DOMINGO Y ESMERALDAS, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1708800063	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO	**270.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	008		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							
1483	1483	20/03/2013	COM	NOR	OGA	LEVERONE BUJASE VIVIEN EMMA, COMPROMISO DE PAGO FAC N°1329 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIAL DE ESMERALDAS DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF-2013-0686-M, CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	0800091910001	LEVERONE BUJASE VIVIEN EMMA	**2,203.82**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530502	0000	001	0			2,203.82	2,203.82	0.00							
1490	1490	21/03/2013	COM	NOR	OGA	ESCOBAR PADILLA CARLOS VINICIO, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 393 Y 326-DINOR-ESPAC-2012, DEL MES DE DICIEMBRE 2012, PROYECTO ESPAC ,SUPERVICION DEL OPERATIVO DE CAMPO, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1705249009	ESCOBAR PADILLA CARLOS VINICIO	**785.00**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530303	0000	001	0			785.00	785.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1491	1491	21/03/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO, COMPROMISO PAGO REPOSICION DE COMBUSTIBLE SEGUN SOLICITUD E INFORME 28 Y 61-DINOR-SA-2013 , EL MES DE ENERO 2013, A LA PROVINCIA DE STA DOMINGO, PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERA), ADJ EN CURS ORIGINALES 1475 Y 1444 Y , CON CERT N°1, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1703673846	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO	**40.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530803	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
1502	1502	21/03/2013	COM	NOR	OGA	CUAMACAS TARAMBIS MONICA HERLINDA, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 70-RF-DZ1N-2013, DEL 30 DE ENERO AL 1 D FEBRERO, A LA CUIDAD DE AMBATO, PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERA),CAPACITACION DEL MANEJO DEL SISTEMA DE GESTION FINANCIERA E-SIGEF, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1001839271	CUAMACAS TARAMBIS MONICA HERLINDA	**130.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			130.00	130.00	0.00							
1503	1503	21/03/2013	COM	NOR	OGA	EDISON ANDRES TIPAN, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 114-DINOR-RF-2013, 14 DE MARZO 2013, A LA CUIDAD DE IBARRA, PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERA), COORDINACION DE ACTIVIDADES Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD FINANCIERA , DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1712864881	EDISON ANDRES TIPAN	**50.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1504	1504	21/03/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ MERINO JHONSON, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 119-DINOR-RF-2013, 14 DE MARZO 2013, A LA CUIDAD DE IBARRA, PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERA), TRASLADO DE PERSONAL A LA CUIDAD DE IBARRA , DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1710114495	RODRIGUEZ MERINO JHONSON	**35.20**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	570102	0000	001	0	5.20	5.20	0.00
035	000	037	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1505	1505	21/03/2013	COM	NOR	OGA	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 113-DINOR-SA-2013, 13 DE MARZO 2013, A LA CUIDAD DE IBARRA, PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERA), TRASLADO DE PERSONAL A LA CUIDAD DE IBARRA , DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1708800063	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO	**35.20**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	570102	0000	001	0	5.20	5.20	0.00
035	000	037	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1506	1506	21/03/2013	COM	NOR	OGA	LAMINA HINOSTROZA LUIS ROBERTO, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 82-DINOR-SA-2013, 19 al 22 DE FEBRERO 2013, A LA CUIDAD DE STO DOMINGO, PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERA), TRASLADO DE PERSONAL A LA CUIDAD DE STO DOMINGO PARA RETIRO DE FORMULARIOS , DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1712813292	LAMINA HINOSTROZA LUIS ROBERTO	**214.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00
035	000	037	530303	0000	001	0	210.00	210.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1509	1509	21/03/2013	COM	NOR	OGA	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 101 Y 93-DINOR-SA-2013, DEL MES DE MARZO Y FEBRERO 2013, PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERA), TRASLADO DE PERSONAL PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES , DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1704368578	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER	**69.98**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	570102	0000	001	0	9.98	9.98	0.00
035	000	037	530303	0000	001	0	60.00	60.00	0.00

1514	1514	21/03/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 96 Y 111-DINOR-SA-2013, DEL MES DE MARZO 2013, PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERA), TRASLADO DE PERSONAL PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES , DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1703673846	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO	**69.20**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	570102	0000	001	0	9.20	9.20	0.00
035	000	037	530303	0000	001	0	60.00	60.00	0.00

1515	1515	21/03/2013	COM	NOR	OGA	PENA RODAS JUAN BERNARDO, COMPROMISO PAGO FACTURAS 9405, 9406, 9404, 9409, 9407, 9410 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ZONAL NORTE DEL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF-2013-0744-M, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	0102648029001	PENA RODAS JUAN BERNARDO	**2,427.71**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530405	0000	001	0	2,427.71	2,427.71	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1516	1516	21/03/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, COMPROMISO PAGO DE 25 PLANILLAS DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LA DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF-2013-0742-M, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE, VARA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**227.68**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001	0			227.68	227.68	0.00							
1527	1527	22/03/2013	COM	NOR	OGA	CUAMACAS TARAMBIS MONICA HERLINDA, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 08-RF-DINOR-2013, DEL 7 AL 12 DE ENERO 2013, A LA CUIDAD DE QUITO, PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERA),RECABACION DE INFORMACION PARA EL PAC 2013, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1001839271	CUAMACAS TARAMBIS MONICA HERLINDA	**440.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			440.00	440.00	0.00							
1529	1529	22/03/2013	COM	NOR	OGA	NUCOPSA S.A, COMPROMISO PAGO FACTURAS N° 37127, 37129, 37136 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE AUTOMOTOR , SEGUN MEMORANDO INEC-DINOR-2013-0667-M, ADJ CERTIFICION PRESUPUESTARIA N°1, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES	**642.11**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530803	0000	001	0			642.11	642.11	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1550	1550	25/03/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, COMPROMISO PAGO DE 25 PLANILLAS DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LA DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF-2013-0742-M, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE, VARA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**227.66**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001	0			227.66	227.66	0.00							
1553	1553	25/03/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE, COMPROMISO PAGO FACTURA N. 2320 POR REPOSOCION CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA ZONAL 1 NORTE IBARRA MES DE FEBRERO DEL 2013. FACTURAS ORIGINALES ADJUNTO. DIRECCION ZONAL 1 NORTE. MHCT	1001235561001	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE	**378.73**			0.00	APROBADO	EATIPAN		EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530104	0000	001	0			378.73	378.73	0.00							
1555	1555	25/03/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE, COMPROMISO PAGO DE FACTURA N. 2318 POR REPOSOCION CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA ZONAL 1 NORTE IBARRA MES DE FEBRERO DE 2013. FACTURAS ORIGINALES ADJUNTO, DIRECCION ZONAL 1 NORTE. MHCT	1001235561001	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE	**252.09**			0.00	APROBADO	EATIPAN		EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530101	0000	001	0			252.09	252.09	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1557	1557	25/03/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE, COMPROMISO PAGO FACTURA N. 2325 POR REPOSICION CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL EDIFICIO DE LA ZONAL 1 NORTE IBARRA MES DE ENERO DE 2013. FACTURAS ORIGINALES ADJUNTO, DIRECCION ZONAL 1 NORTE. MHCT	1001235561001	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE	**267.14**			0.00	APROBADO	EATIPAN		EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001	0			267.14	267.14	0.00							
1560	1560	26/03/2013	COM	NOR	OGA	ANARUMBA PERALTA DAVID, COMPROMISO DE PAGO PARA LA REPOSICION DEL VALOR PARA LAS COMPRAS DEL IPC DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2013 EN LA CUIDAD DE QUITO, SEGUN MEMORANDO No. 006 DINOR-DECON-IPC, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1710302082	ANARUMBA PERALTA DAVID	**512.70**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	002		530801	0000	001	0			512.70	512.70	0.00							
1562	1562	26/03/2013	COM	NOR	OGA	EAGLE´S EYES CIA. LTDA. COMPROMISO DE PAGO SEGUN FACT 2062 POR CONCEPTO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIRECCION ZONAL 1 NORTE, QUITO, IBARRA Y ESMERALDAS, 11 PUESTOS DE 24 HORAS Y 4 PUESTOS DE 12 HORAS. SEGUN MEMORANDO NRO. INEC-DINOR-2013-0022-M.CERT PRESUP N. 01. DIRECCION ZONAL 1 NORTE. MHCT.	1791894154001	EAGLE´S EYES CIA. LTDA	**22,371.45**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530208	0000	001	0			22,371.45	22,371.45	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1564	1564	26/03/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FACTURA N° 5650845 POR CONSUMO AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA ZONAL 1 NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013, MEMORANDO INEC-DAF-2013-0777-M, FACTURA ORIGINAL ADJUNTO, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**819.52**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530101	0000	001	0			819.52	819.52	0.00							
1565	1565	26/03/2013	COM	NOR	OGA	HINCAPIE GRANJA REINA DEL ROCI, COMPROMISO DE PAGO PARA LA REPOSICION DEL VALOR PARA LAS COMPRAS DEL IPC, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2013 EN LA CUIDAD DE ESMERALDAS , SEGUN MEMORANDO INEC-DINOR ES-2013-0094-M, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	0800698045	HINCAPIE GRANJA REINA DEL ROCI	**340.73**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	002		530801	0000	001	0			340.73	340.73	0.00							
1567	1567	26/03/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,COMPROMISO DE PAGO SEGUN FACT N° 23412 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE CORREO DEL MES DE FEBRERO 2013 CON CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N. 1, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF-2013-0794-M, ADJUNTO INFORME DE GUIAS DE IBARRA Y ESMERALDAS, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**88.50**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530106	0000	001	0			88.50	88.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1577	1577	26/03/2013	COM	NOR	OGA	DYMASEO S.A. , COMPROMISO DE PAGO FAC N° 1799 Y 1803 POR SERVICIO DE LIMPÍEZA DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA DIRECCION ZONAL 1 NORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DINOR SA-2013-0030-M, ADJ CERT PRESUPUESTARIA N°1, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1792056306001	DYMASEO S.A.	**10,836.61**			0.00	APROBADO	EATIPAN		EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530209	0000	001	0			10,836.61	10,836.61	0.00							
1586	1586	26/03/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE. COMPROMISO PAGO SEGUN FACT 2319. POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL 1 NORTE DE IBARRA. CERT PRESUPUESTARIA N. 1, SEGUN MEMORANDO INEC-DINOR-2013-0724-M. DIRECCION ZONAL 1 NORTE. MHCT	1001235561001	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE	**13,440.00**			0.00	APROBADO	EATIPAN		EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530502	0000	001	0			13,440.00	13,440.00	0.00							
1589	1589	27/03/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,COMPROMISO DE PAGO SEGUN FACT N° 23412 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE CORREO DEL MES DE FEBRERO 2013 CON CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N. 1, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF-2013-0794-M, ADJUNTO INFORME DE GUIAS DE IBARRA Y ESMERALDAS, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**88.49**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530106	0000	001	0			88.49	88.49	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1590	1590	27/03/2013	COM	NOR	OGA	CUAMACAS TARAMBIS MONICA HERLINDA, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 27-RF-DINOR-2013, DEL 18 DE ENERO 2013, A LA CUIDAD DE QUITO, PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERA), APOYAR A TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE GESTION FINANCIERA, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1001839271	CUAMACAS TARAMBIS MONICA HERLINDA	**40.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
1591	1591	27/03/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 63-DINOR-SA-2013, EL 4 DE FEBRERO 2013, A LA CUIDAD DE IBARRA, PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERA), TRASLADO DE 1 VEHICULO A LA ZONAL 1 NORTE EN LA CUIDAD DE IBARRA, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1703673846	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO	**32.60**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		570102	0000	001	0			2.60	2.60	0.00							
035		000	037		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
1608	1608	28/03/2013	COM	NOR	OGA	HEIDELBERG ECUADOR S.A., COMPROMISO PAGO SEGUN FAC N°40800 POR SERVICIO DE DESMONTAJE, DESCONEXION, Y TRASLADO DE LA GUILLLOTINA DEL EDIFICIO CPV, SEGUN MEMO INEC-DAF-2013-0831-M, PROCESO REALIZADO POR INFIMA CUANTIA SEGUN RESOLUCION INCOP-062-2012 ADJ CERT PRESU N°8, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1791400496001	HEIDELBERG ECUADOR S.A.	**3,752.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530402	0000	001	0			3,752.00	3,752.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1609	1609	28/03/2013	COM	NOR	OGA	TITUSUNTA LOPEZ DANIEL OMAR, COMPROMISO DE PAGO FAC N°2143, POR ADQUISICION DE PERSIANAS NECESARIAS PRA EL DESARROLLO DE LAS ACT DEL INEC, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF-2013-0828-M, ADJ CERT N°9, PROCESO REALIZADO POR INFIMA CUANTIA CON LA RESOLUCION INCOP N°062-2012, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1714020292001	TITUSUNTA LOPEZ DANIEL OMAR	**2,495.98**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530402	0000	001	0			2,495.98	2,495.98	0.00							
1611	1611	28/03/2013	COM	NOR	OGA	LOPEZ ROMERO FERNANDO AUGUSTO, COMPROMISO DE PAGO FAC N°72570 POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL EDIFICIO DEL FLORON, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF-2013-0790-M, PROCESO REALIZADO POR INFIMA CUANTIA SEGUN RESOLUCION INCOP-062-2012, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1800220970001	LOPEZ ROMERO FERNANDO AUGUSTO	**283.42**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530811	0000	001	0			283.42	283.42	0.00							
1616	1616	28/03/2013	COM	NOR	OGA	LOPEZ ROMERO FERNANDO AUGUSTO, COMPROMISO DE PAGO FAC N°72570 POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL EDIFICIO DEL FLORON, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF-2013-0790-M, PROCESO REALIZADO POR INFIMA CUANTIA SEGUN RESOLUCION INCOP-062-2012, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1800220970001	LOPEZ ROMERO FERNANDO AUGUSTO	**283.42**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530811	0000	001	0			283.42	283.42	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1617	1617	28/03/2013	COM	NOR	OGA	CABRERA CADENA ANA MARIA, DEVENGADO PAGO A LA FACTURA N°658-659, POR REEMBOLSOS DE SERVICIOS BASICOS (AGUA, LUZ, TELEFONO) DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2013, DEL EDIFICIO EL FLORON DONDE SE DESARROLLA LAS ACTIVIDADES PROYECTO CPV, SEGUN MEMORANDO INEC-DINOR SA-2013-0031-M DIRECCION ZONAL 1 NORTE.HDGR	1702360262001	CABRERA CADENA ANA MARIA	**652.39**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530101	0000	001	0	165.79	165.79	0.00
035	000	001	530104	0000	001	0	423.81	423.81	0.00
035	000	001	530105	0000	001	0	62.79	62.79	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1649	1649	02/04/2013	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO, COMPROMISO DE PAGO POR FAC N° 1802 POR ALQUILER DE 2 BUSES POR 4 DIAS PARA LA REALIZACION DE LAS PRACTICAS DE CAMPO DEL ESPAC 2012, SEGUN MEMO INEC-DAF-2013-0829-M, ADJ CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 12, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1791023544001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	003	530201	0000	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1680	1680	03/04/2013	COM	NOR	OGA	PATINO TENESACA ENRIQUE, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 75-DIZON1-DECON-2013 A LA CUIDAD DE STO DOMINGO Y ESMERALDAS DEL 18 AL 22 DE FEBRERO 2013, A REALIZAR INVESTIGACION DEL IPP, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1709619090	PATINO TENESACA ENRIQUE	**360.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	006	530303	0000	001	0	360.00	360.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1681	1681	03/04/2013	COM	NOR	OGA	DIAZ DIAZ MARISOL DEL CISNE, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 76-DIZON1-DECON-2013 A LA PROVINCIA DE IMBABURA Y CARCHI DEL 18 AL 21 DE FEBRERO 2013, A REALIZAR INVESTIGACION DEL IPP, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1104196447	DIAZ DIAZ MARISOL DEL CISNE	**280.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	006		530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							
1682	1682	03/04/2013	COM	NOR	OGA	ESCOBAR CUEVA JORGE VINICIO, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 86-DINOR-2013 A LA CUIDAD DE QUITO DEL 20 AL 21 DE FEBRERO 2013, DIRECCION REGIONAL NORTE, ASISTIR A REUNION DE DIRECTORIO PARA REVISON DE PAC 2013 IBARRA, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1709543829	ESCOBAR CUEVA JORGE VINICIO	**150.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	018		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
1683	1683	03/04/2013	COM	NOR	OGA	TORRES ALMEIDA FREDDY MAURICIO, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 88-DINOR-DECON-2013 A LA CUIDAD DE STO DOMINGO DEL 27 AL 28 DE FEBRERO 2013, PROYECTO IPCO, INVESTIGACION RECOPOLACION Y ANALISIS DE LA INFORMACION DEL PROYECTO, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1714282975	TORRES ALMEIDA FREDDY MAURICIO	**90.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	009		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1695	1695	04/04/2013	COM	NOR	OGA	YEPEZ NOBOA RENATO FRANCISCO, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 91-DINOR--2013 A LA CUIDAD DE QUITO DEL 25 AL 27 DE FEBRERO 2013,(U ADM FINANCIERA), INTRODUCCION Y CAPACITACION EN PROCESOSDE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1001770450	YEPEZ NOBOA RENATO FRANCISCO	**205.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530301	0000	001	0			5.00	5.00	0.00							
035		000	037		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
1702	1702	04/04/2013	COM	NOR	OGA	GUACHALA HIDALGO RICHARD ROBERTO, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 92-DINOR-2013 A LA CUIDAD DE QUITO DEL 25 AL 27 DE FEBRERO 2013,(U ADM FINANCIERA), INTRODUCCION EN PROCESOS DE SERVICIOS ADMINISTRATVOS Y ALMACEN ZONAL, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1001730678	GUACHALA HIDALGO RICHARD ROBERTO	**250.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							
1710	1710	04/04/2013	COM	NOR	OGA	YEPEZ NOBOA RENATO FRANCISCO, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 97,110,127-DINOR--2013 A LA CUIDAD DE QUITO EL 1; 4 AL 8; 25 AL 26 DE MARZO 2013,(U ADM FINANCIERA), INTRODUCCION Y CAPACITACION EN PROCESOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1001770450	YEPEZ NOBOA RENATO FRANCISCO	**535.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530301	0000	001	0			15.00	15.00	0.00							
035		000	037		530303	0000	001	0			520.00	520.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1715	1715	04/04/2013	COM	NOR	OGA	LAMINA HINOSTROZA LUIS ROBERTO, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 94-DINOR-SA-2013 A LA CUIDAD DE IBARRA EL 28 DE FEBRERO 2013, PROYECTO IPCO, TRASLADO DE MAQUINAS DE CREDENCIALES, INVESTIGACION DE PRECIOS DEL IPCO, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1712813292	LAMINA HINOSTROZA LUIS ROBERTO	**37.20**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	570102	0000	001	0	7.20	7.20	0.00
035	000	009	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00

1717	1717	04/04/2013	COM	NOR	OGA	CIFUENTES CARRANCO JUAN CARLOS, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 108-DINOR-2013 A LA CUIDAD DE TULCAN DEL 11 AL 12 DE MARZO 2013, (U ADM FINANCIERA), TRASLADO DE PERSONAL PARA RECABAR INFORMACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD , DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1002455564	CIFUENTES CARRANCO JUAN CARLOS	**125.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530803	0000	001	0	32.00	32.00	0.00
035	000	001	570102	0000	001	0	3.00	3.00	0.00
035	000	037	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00

1724	1724	04/04/2013	COM	NOR	OGA	NATA TONATO MARIO GUSTAVO, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 125-DINOR-DECON-2013 A LA CUIDAD DE STO DOMINGO DEL 27 AL 28 DE MARZO 2013, PROYECTO IPCO, RECOLECCION ANALISIS Y PRE CRITICA PARA EL PROYECTO IPCO, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1802275170	NATA TONATO MARIO GUSTAVO	**120.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	009	530303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1731	1731	04/04/2013	COM	NOR	OGA	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 118-DINOR-SA-2013 A LA CUIDAD DE IBARRA DEL 18 AL 19 DE MARZO 2013, (U ADM FINANCIERA), TRASLADO A LA SRA DIRECTORA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL 1 NORTE-IBARRA, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1715404560	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS	**116.20**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530803	0000	001	0			19.00	19.00	0.00							
035		000	001		570102	0000	001	0			7.20	7.20	0.00							
035		000	037		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
1736	1736	04/04/2013	COM	NOR	OGA	PADILLA PROA SHYRLEY JACQUELINE, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 117-DINOR-2013 A LA CUIDAD DE IBARRA DEL 18 AL 19 DE MARZO 2013, (DIRECCION ZONAL), REVISION DE AVANCES DE TRANSICION DE LA ZONAL, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1710134576	PADILLA PROA SHYRLEY JACQUELINE	**150.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	018		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
1737	1737	04/04/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., COMPROMISO DE PAGO DE 4 FACTURAS CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE 2013 DONDE FUNCIONA LA ZONAL 1 NORTE, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF-2013-0869-M, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**988.49**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530104	0000	001	0			988.49	988.49	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1738	1738	04/04/2013	COM	NOR	OGA	LOPEZ MICHILENA JAIME ANIBAL, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 89-DINOR-DECON-2013 A LA CUIDAD DE TULCAN DEL 27 AL 1 DE MARZO 2013, PROYECTO IPCO, RECABAR INFORMACION ANALISIS Y CRITICA A LA ENCUESTA IPCO, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1001579968	LOPEZ MICHILENA JAIME ANIBAL	**202.50**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530301	0000	001	0	2.50	2.50	0.00
035	000	009	530303	0000	001	0	200.00	200.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1739	1739	04/04/2013	COM	NOR	OGA	BUCHELI ACURIO DIEGO FELIPE, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 120-DZ1N-2013,A LA CUIDAD DE QUITO DEL 14 DE MARZO 2013, UNIDAD DE PLANIFICACION, ACTUALIZACION DEL POA A TRAVEZ DEL SISTEMA DE GOBIERNO POR RESULTADOS, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1002584066	BUCHELI ACURIO DIEGO FELIPE	**50.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	020	530303	0000	001	0	50.00	50.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1741	1741	04/04/2013	COM	NOR	OGA	QUIROLA FLORES MARTHA LEONILA, COMPROMISO PAGO FACTURA N°246 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2013, EN EL PROYECTO IPC, SEGUN MEMORANDO INEC-DINOR-EE-2013-0048-M,HOJA S DE RUTA ADJUNTO, CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO EN CUR 70, DIRECCION ZONAL1 NORTE, VARA	1709590804001	QUIROLA FLORES MARTHA LEONILA	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	002	530505	0000	001	0	1,344.00	1,344.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1776	1776	08/04/2013	COM	NOR	OGA	BENALCAZAR ESTEVEZ RAMIRO FERNANDO, COMPROMISO PAGO FACTURA N°2334 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2013, EN EL PROYECTO IPI, SEGUN MEMORANDO INEC-DINOR-EE-2013-0048-M EN CUR 1742, HOJAS DE RUTA ADJUNTAS Y CONTRATO ORIGINAL EN CUR 806 , DIRECCIÓN ZOANL 1 NORTE, VARA	1704475332001	BENALCAZAR ESTEVEZ RAMIRO FERNANDO	**1,377.60**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	008		530505	0000	001	0			1,377.60	1,377.60	0.00							
1778	1778	08/04/2013	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME EDISON, COMPROMISO PAGO FAC N°930 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO 2013, EN EL PROYECTO PCI, SEGUN MEMORANDO INEC-DINOR-EE-2013-0048-M ADJUNTO EN CUR 1742, HOJAS DE RUTA ADJUNTAS Y CONTRATO ORIGINAL EN CUR N°71 , DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1714322623001	HUANUNA NACIMBA FANNY YOLANDA	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	002		530505	0000	001	0			1,344.00	1,344.00	0.00							
1787	1787	08/04/2013	COM	NOR	OGA	GRANIZO MELENA JORGE RAMIRO, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 109-DINOR-2013 A LA CUIDAD DE IBARRA DEL 11 AL 13 DE MARZO 2013, PROYECTO INEC (ADMINISTRACION DE LA PLATAFORMA) , REVISION DE DOCUMENTACION VARIA Y CAPACITACION , DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1716971823	GRANIZO MELENA JORGE RAMIRO	**200.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	032		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1789	1789	08/04/2013	COM	NOR	OGA	JORGE VILANEZ, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 107-DINOR-2013 A LA PROVINCIA DE TULCAN DEL 11 AL 12 DE MARZO 2013, PROYECTO INEC (UNIDAD SOCIODEMOGRAFICAS) ,RECOLECTAR INFORMACION PARA ACTIVIDADES DE SALUD , DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1001237310	JORGE VILANEZ	**120.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	027		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
1795	1795	08/04/2013	COM	NOR	OGA	LOPEZ MICHILENA JAIME ANIBAL, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 105-DINOR-DECON-2013 A LA PROVINCIA DE TULCAN DEL 13 AL 14 DE MARZO 2013, PROYECTO IPP ,REALIZAR INVESTIGACION DEL INDICE DE PRECIIOS AL PRODUCTOR, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1001579968	LOPEZ MICHILENA JAIME ANIBAL	**120.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	006		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
1797	1797	08/04/2013	COM	NOR	OGA	DIAZ DIAZ MARISOL DEL CISNE, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 103-DZ1N-DECON-2013 A LA CUIDAD DE STO DOMINGO Y ESMERALDAS DEL 11 AL 15 DE MARZO 2013, PROYECTO IPP, CAPACITACION E INVESTIGACION DEL INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR , DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1104196447	DIAZ DIAZ MARISOL DEL CISNE	**360.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	006		530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1798	1798	08/04/2013	COM	NOR	OGA	SARAUZ OLALLA LUIS ANIBAL, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 102-DZ1N-DECON-2013 A LA CUIDAD DE STO DOMINGO Y ESMERALDAS DEL 11 AL 15 DE MARZO 2013, PROYECTO IPP, CAPACITACION E INVESTIGACION DEL INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR , DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1708587249	SARAUZ OLALLA LUIS ANIBAL	**360.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	006		530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
1799	1799	08/04/2013	COM	NOR	OGA	PATINO TENESACA ENRIQUE, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 99-DZ1N-DECON-2013 A LA CUIDAD DE IBARRA Y TULCAN DEL 11 AL 14 DE MARZO 2013, PROYECTO IPP, INVESTIGACION DEL INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR , DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1709619090	PATINO TENESACA ENRIQUE	**280.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	006		530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							
1811	1811	09/04/2013	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME EDISON, COMPROMISO PAGO FAC N°930 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO 2013, EN EL PROYECTO PCI, SEGUN MEMORANDO INEC-DINOR-EE-2013-0048-M ADJUNTO EN CUR 1742, HOJAS DE RUTA ADJUNTAS, CONTRATO ORIGINAL EN CUR N°71 , DIRECCION ZOANL 1 NORTE, VARA	1711539385001	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME EDISON	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	002		530505	0000	001	0			1,344.00	1,344.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1814	1814	09/04/2013	COM	NOR	OGA	GRANIZO MELENA JORGE RAMIRO, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 109-DINOR-2013 A LA CUIDAD DE IBARRA DEL 11 AL 13 DE MARZO 2013, PROYECTO INEC (ADMINISTRACION DE LA PLATAFORMA) , REVISION DE DOCUMENTACION VARIA Y CAPACITACION , DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1716971823	GRANIZO MELENA JORGE RAMIRO	**250.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	032		530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							
1835	1835	09/04/2013	COM	NOR	OGA	ANARUMBA PERALTA DAVID, COMPROMISO DE PAGO PARA LA REPOSICION DEL VALOR PARA LAS COMPRAS DEL IPC DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2013 EN LA CUIDAD DE QUITO, SEGUN MEMORANDO No. 007 DINOR-DECON-IPC, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1710302082	ANARUMBA PERALTA DAVID	**509.85**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	002		530801	0000	001	0			509.85	509.85	0.00							
1851	1851	10/04/2013	COM	NOR	OGA	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER, COMPROMISO DE REPOSICION DE COMBUSTIBLE SEGUN SOLICITUD E INFORME 101-DINOR-SA-2013, DEL MES DE MARZO, PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERA, TRASLADO DE PERSONAÑ PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1704368578	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER	**15.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530803	0000	001	0			15.00	15.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1852	1852	10/04/2013	COM	NOR	OGA	PAGUAY LOPEZ JORGE OSWALDO, COMPROMISO PAGO FAC N°66 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO 2013, EN EL PROYECTO IPC, MEMO INEC-DINOR-EE-2013-0048-M ADJUNTO EN CUR 1742, HOJAS DE RUTA ADJUNTAS Y CONTRATO ORIGINAL EN CUR N°72 , DIRECCION ZOANL 1 NORTE, VARA	0601255243001	PAGUAY LOPEZ JORGE OSWALDO	**1,355.20**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	002		530505	0000	001	0			1,355.20	1,355.20	0.00							
1853	1853	10/04/2013	COM	NOR	OGA	HUANUNA NACIMBA FANNY YOLANDA, COMPROMISO PAGO FAC N°217 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO 2013, EN EL PROYECTO IPC, SEGUN MEMORANDO INEC-DINOR-EE-2013-0048-M ADJUNTO EN CUR 1742, HOJAS DE RUTA ADJUNTAS Y CONTRATO ORIGINAL EN CUR N°68 , DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1714322623001	HUANUNA NACIMBA FANNY YOLANDA	**1,388.80**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	002		530505	0000	001	0			1,388.80	1,388.80	0.00							
1862	1862	10/04/2013	COM	NOR	OGA	BUCHELI ACURIO DIEGO FELIPE, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 129-DZ1N-2013,A LA CUIDAD DE QUITO DEL 22 DE MARZO 2013, UNIDAD DE PLANIFICACION, ACTUALIZACION DEL POA A TRAVEZ DEL SISTEMA DE GOBIERNO POR RESULTADOS, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1002584066	BUCHELI ACURIO DIEGO FELIPE	**50.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	020		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1863	1863	10/04/2013	COM	NOR	OGA	ESCOBAR CUEVA JORGE VINICIO, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 116 Y 104-DINOR-2013 A LA CUIDAD DE QUITO DEL 6 Y 13 DE MARZO 2013, DIRECCION REGIONAL NORTE, ASISTIR REUNION DE PLANIFICACION-PLANTA CENTRAL, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1709543829	ESCOBAR CUEVA JORGE VINICIO	**100.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	018		530303	0000	001	0			100.00	100.00	0.00							
1866	1866	10/04/2013	COM	NOR	OGA	CIFUENTES CARRANCO JUAN CARLOS, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 122 Y 130-DINOR-2013 A LA CUIDAD DE QUITO EL 20 Y EL 28 DE MARZO 2013, (U ADM FINANCIERA), TRASLADO DE PERSONAL PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1002455564	CIFUENTES CARRANCO JUAN CARLOS	**70.30**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530301	0000	001	0			2.50	2.50	0.00							
035		000	001		570102	0000	001	0			7.80	7.80	0.00							
035		000	037		530303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							
1867	1867	10/04/2013	COM	NOR	OGA	GAMBOA CORDONES TATHIANA MARICELA, COMPROMISO DE PAGO SEGUN SOLICITD E INFORME 128-DZ1N-2013 A LA CIUDAD DE QUITO EL 21 DE MARZO 2013, PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERA), CAPACITACION DE MANEJO DEL PORTAL DEL IESS, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1720971819	GAMBOA CORDONES TATHIANA	**45.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530301	0000	001	0			5.00	5.00	0.00							
035		000	037		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1888	1888	15/04/2013	COM	NOR	OGA	PENA RODAS JUAN BERNARDO, COMPROMISO DE PAGO FAC N°9647 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MES DE NOVIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DINOR SA-2013-0048-M Y MEMO QUE AUTORIZA AL PAGO INEC-DIREJ-2013-0145-M E INEC-DIPLA-2013-0109-M, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	0102648029001	PENA RODAS JUAN BERNARDO	**207.65**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530405	0000	001	0	207.65	207.65	0.00

1889	1889	15/04/2013	COM	NOR	OGA	HINCAPIE GRANJA REINA DEL ROCI, COMPROMISO DE PAGO PARA LA REPOSICION DEL VALOR PARA LAS COMPRAS DEL IPC, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2013 EN LA CUIDAD DE ESMERALDAS , SEGUN MEMORANDO INEC-DINOR ES-2013-00104-M, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	0800698045	HINCAPIE GRANJA REINA DEL ROCI	**340.89**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	002	530801	0000	001	0	340.89	340.89	0.00

1898	1898	16/04/2013	COM	NOR	OGA	CONSEJO GUBERNATIVO DE BIENES ARQUIDIOCESANOS DE QUITO, COMPROMISO DE PAGO FAC N° 53136 Y 53137 POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS INEC PROVINCIAL QUITO DE ENERO A JUNIO 2013, SEGUN MEMO INEC-DINOR SA-2013-0050-M, ADJ CONTRATO ORIGINAL Y CERT PRESUPUESTARIA N°17, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1790326578001	CONSEJO GUBERNATIVO DE BIENES	**13,347.54**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530502	0000	001	0	13,347.54	13,347.54	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1899	1899	16/04/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, COMPROMISO DE PAGO DE 25 FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013 DE LA DIRECCION ZONAL 1 NORTE, SEGUN MEMORANDO INEC-DINOR SA-2013-0049-M , DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**308.44**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001	0			308.44	308.44	0.00							
1900	1900	16/04/2013	COM	NOR	OGA	PATINO TENESACA ENRIQUE, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 136-DZ1N-DECON-2013 DEL 8 AL 12 DE ABRIL 2013 A LA CUIDAD DE STO DOMINGO Y ESMERALDAS, PROYECTO IPP, A REALIZAR INVESTIGACION DEL INDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1709619090	PATINO TENESACA ENRIQUE	**360.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	006		530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
1901	1901	16/04/2013	COM	NOR	OGA	CUAMACAS TARAMBIS MONICA HERLINDA, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 135-UGF-DZ1N-2013 EL 5 DE ABRIL 2013 A LA CUIDAD DE QUITO, PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERA), REUNION PARA LA REESTRUCTURACION DE LA UNIDAD FINANCIERA, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1001839271	CUAMACAS TARAMBIS MONICA HERLINDA	**40.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1902	1902	16/04/2013	COM	NOR	OGA	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA., COMPROMISO FAC N°4239 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CONTRATACION DESMONTAJE DESCONEXION Y TRASLADO DEL UPS, SEGUN MEMO INEC-DAF-2013-0961-M, ADJ CERT PRESU N°17, PROCESO REALIZADO POR INFIMA CUANTIA RESOLUCION INCOP 062-2012, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1792129494001	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA.	**627.20**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530402	0000	001	0			627.20	627.20	0.00							
1903	1903	16/04/2013	COM	NOR	OGA	ESCOBAR CUEVA JORGE VINICIO, COMPROMISO DE PAGO ALCANCE DE VIATICO SEGUN SOLICITUD E INFORME 62-DINOR-2013 DEL 31 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO A LA CUIDAD DE QUITO PROYECTO INEC (DIRECCION ZONAL), ESTANDARIZACION DE OBJETIVOS OPERATIVOS, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1709543829	ESCOBAR CUEVA JORGE VINICIO	**30.00**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	018		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
1907	1907	17/04/2013	COM	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A., COMPROMISO PAGO FAC N° 092-001-0250 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIA ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28-02-2013 AL 28-03-2013, SEGUM MEMORANDO INEC-DINOR-SA-2013-0052-M, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, EATG	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**67.36**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530101	0000	001	0			67.36	67.36	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1919	1919	22/04/2013	COM	NOR	OGA	ANARUMBA PERALTA DAVID, COMPROMISO DE PAGO PARA LA REPOSICION DEL VALOR PARA LAS COMPRAS DEL IPC DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2013 EN LA CUIDAD DE QUITO, SEGUN MEMORANDO No. 008 DINOR-DECON-IPC, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1710302082	ANARUMBA PERALTA DAVID	**511.42**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	002	530801	0000	001	0			511.42	511.42	0.00								
1923	1923	22/04/2013	COM	NOR	OGA	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., COMPROMISO PAGO FAC No. 38102 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR , DEL MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMO INEC-DINOR-SA 2013-0058-M, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE, NAAG.	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES	**15.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530803	0000	001	0			15.00	15.00	0.00								
1924	1924	22/04/2013	COM	NOR	OGA	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., COMPROMISO PAGO FAC No. 37943-5 Y 37975 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR , DEL MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMO INEC-DINOR-SA 2013-0055-M, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE, NAAG.	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES	**329.53**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530803	0000	001	0			329.53	329.53	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1925	1925	22/04/2013	COM	NOR	OGA	CISNEROS VASQUEZ DIEGO FERNANDO, COMPROMISO PAGO FAC No. 614 Y 615 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA ZONAL 1 NORTE, DE LOS MESES FEBRERO Y MARZO 2013, SEGUN MEMO INEC-DINOR-SA 2013-0057-M, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE, NAAG.	1712931847001	CISNEROS VASQUEZ DIEGO FERNANDO	**382.70**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530404	0000	001	0			382.70	382.70	0.00							
1926	1926	22/04/2013	COM	NOR	OGA	PENA RODAS JUAN BERNARDO, COMPROMISO PAGO FAC No. 9645 Y 9646, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ZONAL 1 NORTE, DEL MARZO 2013, SEGUN MEMO INEC-DINOR-SA 2013-0056-M, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE, NAAG.	0102648029001	PENA RODAS JUAN BERNARDO	**249.62**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530405	0000	001	0			249.62	249.62	0.00							
1928	1928	22/04/2013	COM	NOR	OGA	EDISON ANDRES TIPAN, COMPROMISO DE PAGO VIATICO SEGUN SOLICITUD E INFORME 147-DINOR-UGF-2013, LA CUDIAD DE IBARRA EL 19 DE ABRIL 2013, PROYECTO INEC (U. ADM .FINANCIERA), COORDINAR LAS ACTIVIDADES Y LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1712864881	EDISON ANDRES TIPAN	**50.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1930	1930	22/04/2013	COM	NOR	OGA	LEVERONE BUJASE VIVIEN EMMA, COMPROMISO FAC No. 1343 POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LA OFICINA PROVINCIAL DE LA ZONAL 1 NORTE-ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SEGÚN MEMO INEC-DINOR-SA-2013-0059, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE, NAAG.	0800091910001	LEVERONE BUJASE VIVIEN EMMA	**734.61**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	002		530502	0000	001	0			734.61	734.61	0.00							
1985	1985	23/04/2013	COM	NOR	OGA	LOPEZ MICHILENA JAIME ANIBAL, COMPROMISO DE PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 126-DINOR-DECON-2013 A LA PROVINCIA DEL CARCHI DEL 1 AL 2 DE ABRIL 2013, PROYECTO IPCO, REALIZAR RECABACION ANALISIS Y CRITICA DE LA INFORMACION CORRESPONDIENTE, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1001579968	LOPEZ MICHILENA JAIME ANIBAL	**122.50**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	009		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
035		000	027		530301	0000	001	0			2.50	2.50	0.00							
1988	1988	23/04/2013	COM	NOR	OGA	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO, COMPROMISO DE PAGO VIATICO SEGUN SOLICITUD E INFORME 149-DINOR-SA-2013 A LA CIUDAD DE IBARRA EL 19 DE ABRIL 2013, PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERO), TRASLADO DE PERSONAL A LA OFICINA DE LA ZONAL DE IBARRA, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1708800063	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO	**35.20**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
035		000	037		570102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1992	1992	23/04/2013	COM	NOR	OGA	HINCAPIE GRANJA REINA DEL ROCI, COMPROMISO DE PAGO PARA LA REPOSICION DEL VALOR PARA LAS COMPRAS DEL IPC, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2013 EN LA CUIDAD DE ESMERALDAS , SEGUN MEMORANDO INEC-DINOR ES-2013-00111-M, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	0800698045	HINCAPIE GRANJA REINA DEL ROCI	**349.14**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	002		530801	0000	001	0			349.14	349.14	0.00							
2013	2013	24/04/2013	COM	NOR	OGA	EAGLE´S EYES CIA. LTDA. COMPROMISO DE PAGO FACT 2108 POR CONCEPTO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, MARZO, DE LA DIRECCION ZONAL 1 NORTE, QUITO, IBARRA Y ESMERALDAS 6 PUESTOS DE 24 HORAS Y 4 PUESTOS DE 12 HORAS. SEGUN MEMORANDO INEC-DINOR-2013-1024-M ADJUNTO, CERT PRESUP N 17. DIRECCION ZONAL 1 NORTE. TMGC	1791894154001	EAGLE´S EYES CIA. LTDA	**16,910.81**			0.00	APROBADO	MGAMBOAC		MGAMBOAC	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530208	0000	001	0			16,910.81	16,910.81	0.00							
2016	2016	24/04/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE. COMPROMISO PAGO SEGUN FACT 2354 POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL 1 NORTE DE IBARRA. CERT PRESUPUESTARIA N.17, CONTRATO ADJUNTO EN CUR 1587, SEGUN MEMORANDO INEC-DINOR-2013-0992-M. DIRECCION ZONAL 1 NORTE. TMGC	1001235561001	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE	**13,440.00**			0.00	APROBADO	MGAMBOAC	MGAMBOAC	MGAMBOAC	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530502	0000	001	0			13,440.00	13,440.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2017	2017	24/04/2013	COM	NOR	OGA	HIDALGO FLORES ARNULFO, COMPROMISO FACT N° 405 POR PAGO DE LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA PINTURA Y ARREGLOS EDIFICIO EL FLORON, CERT PRESU N°17, PROCESO REALIZADO POR INFIMA CUANTIA RESOLUCION INCOP 062-2012, SEGUN MEMO INEC-DINOR-SA-2013-0003-A-M ADJ. DIRECCION ZONAL 1 NORTE. TMGC.	1002270179001	HIDALGO FLORES ARNULFO CIGIFREDO	**2,520.00**			0.00	APROBADO	MGAMBOAC	MGAMBOAC	MGAMBOAC	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530402	0000	001	0			2,520.00	2,520.00	0.00							
2024	2024	25/04/2013	COM	NOR	OGA	EAGLE´S EYES CIA. LTDA. COMPROMISO DE PAGO FACT 2113 POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA ABRIL, DE LA DIZ1N, QUITO IBARRA Y ESMERALDAS, 5 PUESTOS DE 24 HORAS, 1 PUESTO DE 24 HORAS POR 10 DIAS Y 4 PUESTOS DE 12 HORAS. SEGUN MEMO INEC-DINOR-2013-1073-M ADJUNTO, CERT PRESUP N 17. DIRECCION ZONAL 1 NORTE. TMGC	1791894154001	EAGLE´S EYES CIA. LTDA	**15,501.60**			0.00	APROBADO	MGAMBOAC	MGAMBOAC	MGAMBOAC	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530208	0000	001	0			15,501.60	15,501.60	0.00							
2029	2029	25/04/2013	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., COMPROMISO DE PAGO FAC N°22136, 21615, 21614, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL INEC ZONAL NORTE (USO DEL TIEMPO, ACTI) PROCESO POR CATALOGO ELECTRONICO, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**1,644.79**			0.00	APROBADO	EATIPAN		EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530804	0000	001	0			727.31	727.31	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2044	2044	25/04/2013	COM	NOR	OGA	CABRERA CADENA ANA MARIA. COMPROMETIDO DE PAGO FACTURA N° 661 POR ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DONDE FUNCIONABA EL CPV DEL INEC ZONAL 1 NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y 14 DIAS DE MARZO 2013, MEMO INEC-DINOR SA-2013-1032-M ADJUNTO. DIRECCION ZONAL 1 NORTE. MHCT	1702360262001	CABRERA CADENA ANA MARIA	**7,387.14**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530502	0000	001	0			7,387.14	7,387.14	0.00							
2051	2051	25/04/2013	COM	NOR	OGA	NORLLANTAS CIA. LTDA. COMPROMISO DE PAGO FACTURA N° 39978 POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA EQUIPAMIENTO DE VEHÍCULOS. SEGUN MEMO INEC-DINOR-2013-1060-M, DIRECCION ZONAL 1 NORTE. MHCT.	1091719785001	NORLLANTAS CIA. LTDA.	**3,385.65**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530813	0000	001	0			3,385.65	3,385.65	0.00							
2056	2056	25/04/2013	COM	NOR	OGA	JUMBO MORA LUIS ALBERTO. COMPROMISO DE PAGO FACTURA N° 1871 POR ARREGLO DE LUMINARIAS DE LAS OFICINAS DZ1N SEDE QUITO. SEGUN MEMO INEC-DINOR -2013-1083-M ADJUNTO. DIRECCION ZONAL 1 NORTE. MHCT.	1102682539001	JUMBO MORA LUIS ALBERTO	**1,680.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530402	0000	001	0			1,680.00	1,680.00	0.00							
2060	2060	25/04/2013	COM	NOR	OGA	DYMASEO. COMPROMISO DE PAGO FACTURA N° 1831 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIZ1N SEDE QUITO E IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMO INEC-DINOR-2013-1089-M ADJUNTO. DIRECCION ZONAL 1 NORTE. MHCT.	1792056306001	DYMASEO S.A.	**4,222.11**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035		000 001		530209	0000 001	0			4,222.11	4,222.11	0.00									
2063	2063	25/04/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE, COMPROMISO DE PAGO FACT N° 2353 POR REPOSOCION CONSUMO DE TELEFONO DEL EDIFICIO DE LA ZONAL 1 NORTE IBARRA MES DE MARZO DE 2013. SEGUN MEMO INEC-DINOR-2013-0991-M ADJ. FACTURAS ORIGINALES ADJUNTO, DIRECCION ZONAL 1 NORTE. MHCT	1001235561001	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE	**261.43**			0.00	APROBADO	MGAMBOAC		MGAMBOAC	EATIPAN		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		000 001		530105	0000	001	0			261.43	261.43	0.00								
2065	2065	25/04/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE,COMPROMISO DE PAGO FACT N° 2351 POR REPOSOCION CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA ZONAL 1 NORTE IBARRA MES DE MARZO DE 2013. SEGUN MEMO INEC-DINOR-2013-0991-M. ADJ EN CUR 2067. COP FACTURAS ORIGINALES ADJUNTO, DIRECCION ZONAL 1 NORTE. TMGC	1001235561001	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE	**216.74**			0.00	APROBADO	MGAMBOAC	MGAMBOAC	MGAMBOAC	EATIPAN		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		000 001		530101	0000	001	0			216.74	216.74	0.00								
2072	2072	25/04/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE, COMPROMISO PAGO DE FACTURA N. 2352 POR REPOSOCION CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA ZONAL 1 NORTE IBARRA MES DE MARZO DE 2013. SEGUN MEMO INEC-DINOR-2013-0991-M ADJ EN CUR 2067. FACTURAS ORIGINALES ADJUNTO, DIRECCION ZONAL 1 NORTE. TMGC	1001235561001	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE	**384.44**			0.00	APROBADO	MGAMBOAC		MGAMBOAC	EATIPAN		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		000 001		530104	0000	001	0			384.44	384.44	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2084	2084	26/04/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE,COMPROMISO DE PAGO FACT N° 2355 POR REPOSOCION CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA ZONAL 1 NORTE IBARRA MES DE ABRIL DE 2013. SEGUN MEMO INEC-DINOR-2013-0993-M ADJ. FACTURAS ORIGINALES ADJUNTO, DIRECCION ZONAL 1 NORTE. TMGC.	1001235561001	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE	**94.70**			0.00	APROBADO	MGAMBOAC	MGAMBOAC	MGAMBOAC	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530101	0000	001	0			94.70	94.70	0.00							
2089	2089	26/04/2013	COM	NOR	OGA	EDITORES M.M.A ASOCIADOS CIA LTDA. COMPROMISO DE PAGO FACT 180433 POR PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DEL NORTE PARA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA DIZ1N. SEGÚN MEMO INEC-DINOR SA-2013-0004-A-M. DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. MHCT.	1790209113001	EDITORES MMA ASOCIADOS CIA LTDA	**430.08**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530217	0000	001	0			430.08	430.08	0.00							
2106	2106	26/04/2013	COM	NOR	OGA	LEGISLACIÓN INDEXADA SISTEMÁTICA LEXIS. S.A. COMPROMETIDO DE PAGO FACT 22383 POR SERVICIO DE INFORMACIÓN JURÍDICA PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA. SEGÚN MEMO INEC-DINOR-2013-1034-M. DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. MHCT.	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA	**940.80**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530204	0000	001	0			940.80	940.80	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2119	2119	29/04/2013	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., COMPROMISO DE PAGO FAC N°22136, 21615, 21614, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL INEC ZONAL NORTE (USO DEL TIEMPO, ACTI) SEGUN MEMORANDO INEC-DINOR-2013-1067-M, PROCESO POR CATALOGO ELECTRONICO, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**1,644.79**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530804	0000	001	0	746.94	746.94	0.00

2123	2123	30/04/2013	COM	NOR	OGA	POSSO PIARPUZAN XAVIER ESTEBAN, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 131-DZIN-2013 A LA CUIDAD DE QUITO DEL 2 DE ABRIL 2013, PROYECTO INEC (UNIDAD COM SOCIAL), REALIZAR SOCIALIZACION Y PRESENTACION DE INQUITUDES A SUS NUEVAS FUNCIONES , DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1709446239	POSSO PIARPUZAN XAVIER ESTEBAN	**40.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	022	530303	0000	001	0	40.00	40.00	0.00

2126	2126	30/04/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, COMPROMISO DEPAGO A LA FACT N° 092-001-00250 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA OFICINA ESMERALDAS, DEL 28 DE FEBREO AL 20 DE MARZO 2013, SEGUN MEMO INEC-DINOR-2013-1129-M ADJ, DIRECCION ZONAL 1 NORTE. TMGC	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**67.36**			0.00	APROBADO	MGAMBOAC	MGAMBOAC	MGAMBOAC	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530104	0000	001	0	67.36	67.36	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2128	2128	02/05/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FACTURA N°293178 POR CONSUMO AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA ZONAL 1 NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL2013, MEMORANDO INEC-DINOR SA-2013-0078-M , FACTURA ORIGINAL ADJUNTO, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**826.44**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530101	0000	001	0			826.44	826.44	0.00							
2129	2129	02/05/2013	COM	NOR	OGA	CISNEROS VASQUEZ DIEGO, COMPROMISO DE PAGO FAC N°616, 618, 619 AUTORIZACION DE PAGOS SEGUN MEMO INEC-DIREJ-2013-0145-M POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AIRES CONDICIONADOS DE LOS MESES OCT, NOV Y DIC 2012 , SEGUN MEMO INEC-DINOR SA-2013-0093-M, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1712931847001	CISNEROS VASQUEZ DIEGO FERNANDO	**688.80**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530404	0000	001	0			688.80	688.80	0.00							
2131	2131	02/05/2013	COM	NOR	OGA	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 160-DINOR-SA-2013 A LA CUIDAD DE IBARRA DEL 23 DE ABRIL 2013, PROYECTO INEC (UNIDAD ADM. FINANCIERA), TRASLADO A LA SRA DIRECTORA A LA OFICINA DE LA ZONAL IBARRA , DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1704368578	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER	**34.99**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
035		000	037		570102	0000	001	0			4.99	4.99	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2132	2132	02/05/2013	COM	NOR	OGA	JORGE VILANEZ, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 71-DINOR-2013 A LA CUIDAD DE LOJA DEL 19 AL 23 DE FEBRERO 2013, PROYECTO INEC (UNIDAD SOCIODEMOGRAFICAS), ENTREGA DE FORMULARIOS DE ESTADISTICA VITALES 2013, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1001237310	JORGE VILANEZ	**360.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	027		530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
2145	2145	03/05/2013	COM	NOR	OGA	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER, COMPROMISO DE PAGO POR VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 161-DINOR-SA-2013 ALA CUIDAD DE IBARRA EL 25 DE ABRIL 2013, PROYECTO INEC (U ADM. FINANCIERA), TRASLADO A LA SEÑORA DIRECTORA A LA REGIONAL DE IBARRA, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1704368578	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER	**35.20**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
035		000	037		570102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00							
2155	2155	03/05/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, COMPROMISO DE PAGO FAC N° 13844 Y 13843 POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA LA DIRECCION ZONAL 1 NORTE DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DINOR-2013-1165-M CON CERT N°17, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**239.66**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530301	0000	001	0			239.66	239.66	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2173	2173	06/05/2013	COM	NOR	OGA	MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, COMPROMISO DE PAGO DE ESPECIES VALORADAS ACCIONES DE PERSONAL SEGÚN MEMO INEC-DINOR-2013-1035-M ADJ. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N| 17 DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. SVCM.	1768150940001	MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES	**448.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530204	0000	001	0			448.00	448.00	0.00							
2176	2176	06/05/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., COMPROMISO DE PAGO DE 4 FACTURAS CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DE 2013 DONDE FUNCIONA LA ZONAL 1 NORTE, SEGUN MEMORANDO INEC-DINOR SA-2013-0103-M, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,072.22**			0.00	APROBADO	EATIPAN		EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530104	0000	001	0			263.01	263.01	0.00							
2178	2178	07/05/2013	COM	NOR	OGA	ANARUMBA PERALTA DAVID, COMPROMISO DE PAGO PARA LA REPOSICION DEL VALOR PARA LAS COMPRAS DEL IPC DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2013 EN LA CUIDAD DE QUITO, SEGUN MEMORANDO No. 009 DINOR-DECON-IPC, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1710302082	ANARUMBA PERALTA DAVID	**514.34**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	002		530801	0000	001	0			514.34	514.34	0.00							
2179	2179	07/05/2013	COM	NOR	OGA	QUIROLA FLORES MARTHA LEONILA, COMPROMISO PAGO FACTURA N°250 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE ABRIL DEL 2013, EN EL PROYECTO IPC, SEGUN MEMORANDO INEC-DINOR-EE-2013-0062-M Y HOJAS DE RUTA ADJUNTOS, CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO EN CUR 70, DIRECCION ZONAL1 NORTE, VARA	1709590804001	QUIROLA FLORES MARTHA LEONILA	**1,478.40**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035		000 002		530505	0000 001	0			1,478.40	1,478.40	0.00									
2180	2180	07/05/2013	COM	NOR	OGA	HUANUNA NACIMBA FANNY YOLANDA, COMPROMISO PAGO FAC N°302 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE ABRIL 2013, EN EL PROYECTO IPC, SEGUN MEMORANDO INEC-DINOR-EE-2013-0062-M ADJUNTO EN CUR 2182, HOJAS DE RUTA ADJUNTAS Y CONTRATO ORIGINAL EN CUR N°68 , DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1714322623001	HUANUNA NACIMBA FANNY YOLANDA	**1,478.40**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 002		530505	0000 001	0			1,478.40	1,478.40	0.00									
2181	2181	07/05/2013	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME EDISON, COMPROMISO PAGO FAC N°944, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE ABRIL 2013, EN EL PROYECTO PCI, SEGUN MEMORANDO INEC-DINOR-EE-2013-0062-M ADJUNTO EN CUR 2182, HOJAS DE RUTA ADJUNTAS, CONTRATO ORIGINAL EN CUR N°71 , DIRECCION ZOANL 1 NORTE, VARA	1711539385001	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME EDISON	**1,489.60**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 002		530505	0000 001	0			1,489.60	1,489.60	0.00									
2184	2184	07/05/2013	COM	NOR	OGA	PAGUAY LOPEZ JORGE OSWALDO, COMPROMISO PAGO FAC N°68 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE ABRIL 2013, EN EL PROYECTO IPC, MEMO INEC-DINOR-EE-2013-0048-M ADJUNTO EN CUR 2182, HOJAS DE RUTA ADJUNTAS Y CONTRATO ORIGINAL EN CUR N°72 , DIRECCION ZOANL 1 NORTE, VARA	0601255243001	PAGUAY LOPEZ JORGE OSWALDO	**1,478.40**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 002		530505	0000 001	0			1,478.40	1,478.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2185	2185	07/05/2013	COM	NOR	OGA	BENALCAZAR ESTEVEZ RAMIRO FERNANDO, COMPROMISO PAGO FACTURA N°2335 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE ABRIL DEL 2013, EN EL PROYECTO IPI, SEGUN MEMORANDO INEC-DINOR-EE-2013-0062-M EN CUR 2182, HOJAS DE RUTA ADJUNTAS Y CONTRATO ORIGINAL EN CUR 806 , DIRECCIÓN ZOANL 1 NORTE, VARA	1704475332001	BENALCAZAR ESTEVEZ RAMIRO FERNANDO	**1,478.40**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	008	530505	0000	001	0			1,478.40	1,478.40	0.00								
2249	2249	08/05/2013	COM	NOR	OGA	JUMBO MORA LUIS ALBERTO, COMPROMISO DE PAGO A LA FACTURA N° 01957 POR CONCEPTO DE PAGO POR ARREGLO DE LUMINARIAS DE LA DIZ1N SEDE QUITO, CON CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 17. PROCESO DE INFIMA CUANTIA. SEGUN MEMO INEC-DINOR-2013-2012-M ADJUNTO, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. SVCM.	1102682539001	JUMBO MORA LUIS ALBERTO	**1,680.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530402	0000	001	0			1,680.00	1,680.00	0.00								
2252	2252	08/05/2013	COM	NOR	OGA	MORA HERNANDEZ MARCO VINICIO, COMPROMISO SEGUN FACTURA 047500, POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE ACCESORIOS Y EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA SALA DE VIDEO CONFERENCIA. PROCESO DE INFIMA CUANTIA, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. SVCM.	1001450962001	MORA HERNANDEZ MARCO VINICIO	**870.20**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	840106	0000	001	0			870.20	870.20	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2261	2261	08/05/2013	COM	NOR	OGA	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO, COMPROMISO DE PAGO VIATICOS SOLICITUD E INFORME 140-DINOR-2013 RUTA DE IBARRA A QUITO Y VICEVERSA EL 10 DE ABRIL 2013, TRASLADO SRTA ANDREA PAÑAFIEL, DRA PAOLA FIGUEROA E ING PABLO OÑA.(U ADM FINANCIERA) GESTIONES INSTITUCIONALES DIRECCION ZONAL 1 NORTE, SVCM.	0400914230	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO	**50.60**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
035		000	037		530803	0000	001	0			15.00	15.00	0.00							
035		000	037		570102	0000	001	0			5.60	5.60	0.00							
2262	2262	08/05/2013	COM	NOR	OGA	ONA MALDONADO PABLO ANIBAL, COMPROMISO DE PAGO VIATICOS SOLICITUD E INFORME 139 Y 144-DZ1N-2013 VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO EL 10/04/2013 A COORDINAR CON EL PERSONAL DE QUITO PARA DELEGAR FUNCIONES DE LABORES Y EL 15/04/2013 VIAJO A QUITO A PLAN ESTRATEGICO DE FORTALECIMIENTO D. ZONAL 1 NORTE, SVCM	1714318241	ONA MALDONADO PABLO ANIBAL	**200.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	032		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
2265	2265	09/05/2013	COM	NOR	OGA	PADILLA PROA SHYRLEY JACQUELINE, COMPROMISO DE PAGO SEGUN SOLICITUD E INFORME 145-DIZ1N-2013 A LA CUIDAD DE IBARRA DEL 23 AL 25 DE ABRIL 2013, PROYECTO INEC (DIRECCION REGIONAL) , REALIZAR ACTIVIDADES AL PROCESO DE TRANSICION DE LA ZONAL, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1710134576	PADILLA PROA SHYRLEY JACQUELINE	**250.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	018		530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2269	2269	09/05/2013	COM	NOR	OGA	MENDIETA BRAVO MARIO, COMPROMISO, PAGO VIATICOS, SEGUN SOLICITUD E INFORME 146-DINOR-DECON-2013 A STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DEL 29 AL 30 ABRIL 2013, PARA INVESTIGACIÓN Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN DE LA CIUDAD PARA EL PROYECTO IPCO, EN FORMULARIOS IPCO 002, DIR ZONAL 1 NORTE, NAAG.	1703667228	MENDIETA BRAVO MARIO	**120.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	009		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
2271	2271	09/05/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ LASSO KARINA EVELYN, COMPROMISO, PAGO VIATICOS, SEGUN SOLICITUD E INFORME 132-DZ1N-2013 A LA CUIDAD DE QUITO EL 03 ABRIL 2013, PARA COORDINAR CON ARCHIVO GENERAL-PLANTA CENTRAL LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR EN GESTION DOCUMENTAL, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, NAAG.	1001992518	RODRIGUEZ LASSO KARINA EVELYN	**55.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	030		530301	0000	001	0			5.00	5.00	0.00							
035		000	031		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
2272	2272	09/05/2013	COM	NOR	OGA	CHIZA MALDONADO LUIS ALFONSO, COMPROMISO, PAGO VIATICOS, SEGUN SOLICITUD E INFORME 143-DZ1N-UICE-2013 A LA CUIDAD DE QUITO DEL 15 AL 19 ABRIL 2013, PARA SOCIALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE CAPACITACIÓN Y PRACTICAS PARA PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, NAAG.	1003343447	CHIZA MALDONADO LUIS ALFONSO	**364.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	025		530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
035		000	027		530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2273	2273	09/05/2013	COM	NOR	OGA	CIFUENTES CARRANCO JUAN CARLOS, COMPROMISO, PAGO VIATICOS, SEGUN SOLICITUD E INFORME 138-DINOR-2013 A LA CUIDAD DE TULCAN DEL 11 AL 12 ABRIL 2013, PARA MOVILIZACIÓN DE PERSONAL DE PROYECTO IPP E IPI PARA INVESTIGACIÓN Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, NAAG.	1002455564	CIFUENTES CARRANCO JUAN CARLOS	**104.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	006	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00
035	000	006	530803	0000	001	0	10.00	10.00	0.00
035	000	006	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2274	2274	09/05/2013	COM	NOR	OGA	LOPEZ MICHILENA JAIME ANIBAL, COMPROMISO, PAGO VIATICOS, SEGUN SOLICITUD E INFORME 137-DZ1N-DECON-2013 A LA CUIDAD DE TULCAN DEL 11 AL 12 ABRIL 2013, INVESTIGACIÓN DE IPP SECTOR MANUFACTURA Y AGROPECUARIO E INVESTIGACION MENSUAL IPI MES DE ABRIL , DIRECCION ZONAL 1 NORTE, NAAG.	1001579968	LOPEZ MICHILENA JAIME ANIBAL	**120.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	008	530303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2275	2275	09/05/2013	COM	NOR	OGA	REINA FARIAS MAYRA MAYIYA, COMPROMISO DE PAGO PARA LA REPOSICION DEL VALOR PARA LAS COMPRAS DEL IPC, PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2013 EN LA CUIDAD DE ESMERALDAS , SEGUN MEMORANDO INEC-DINOR ES-2013-0126-M, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, NAAG.	0911734333	REINA FARIAS MAYRA MAYIYA	**344.94**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	002	530801	0000	001	0	344.94	344.94	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2276	2276	09/05/2013	COM	NOR	OGA	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO, COMPROMISO, PAGO VIATICOS, SEGUN SOLICITUD E INFORME 134-DINOR-2013 A LA CUIDAD DE QUITO EL 05 ABRIL 2013, PARA MOVILIZACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, RRHH Y DIRECCIÓN, PARA REALIZAR VARIAS GESTIONES INSTITUCIONALES, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, NAAG.	0400914230	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO	**50.60**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
035	000	037	530803	0000	001	0	15.00	15.00	0.00
035	000	037	570102	0000	001	0	5.60	5.60	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2327	2327	10/05/2013	COM	NOR	OGA	PUENTE ROSERO EDGAR FABIAN, COMPROMISO DE PAGO DE WEB CAMARA TRENDENT SEGUN FACTURA 0030785. SEGUN MEMO ADJUNTO INEC-DINOR-2013-1263-M. PROCESO DE INFIMA CUANTIA CON CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 17. DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. SVCM	1001464856001	PUENTE ROSERO EDGAR FABIAN	**81.76**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	531407	0000	001	0	81.76	81.76	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2328	2328	10/05/2013	COM	NOR	OGA	PUENTE ROSERO EDGAR FABIAN, COMPROMISO DE PAGO DE EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN, ACCESORIOS Y REPUESTOS DE EQUIPOS TEGNOLOGICOS SEGUN FACTURA 0030786. SEGUN MEMO ADJUNTO INEC-DINOR-2013-1263-M. PROCESO DE INFIMA CUANTIA, CON CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 18. DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. SVCM	1001464856001	PUENTE ROSERO EDGAR FABIAN	**742.99**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	840104	0000	001	0	742.99	742.99	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2338	2338	10/05/2013	COM	NOR	OGA	BRAGANZA BENITEZ LUIS ESTUARDO, COMPROMISO DE PAGO DE BLOCKS RETENCIONES ORIGINAL Y 3 COPIAS SEGUN FACTURA 0375. SEGUN MEMO ADJUNTO INEC-DINOR-2013-1270-M. PROCESO DE INFIMA CUANTIA CON CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 17. DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. SVCM	1003232053001	BRAGANZA BENITEZ LUIS ESTUARDO	**423.36**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530204	0000	001	0	423.36	423.36	0.00

2339	2339	10/05/2013	COM	NOR	OGA	BRAGANZA BENITEZ LUIS ESTUARDO, COMPROMISO DE PAGO DE SELLOS REDONDOS Y CUADRADOS AUTOMATICOS SEGUN FACTURA 0377. SEGUN MEMO ADJUNTO INEC-DINOR-2013-1271-M. PROCESO DE INFIMA CUANTIA CON CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 17. DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. SVCM	1003232053001	BRAGANZA BENITEZ LUIS ESTUARDO	**428.29**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530204	0000	001	0	428.29	428.29	0.00

2381	2381	13/05/2013	COM	NOR	OGA	PENA RODAS JUAN BERNARDO, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°9679 POR EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DORECCION ZONAL 1 NORTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DINOR-2013-1194-M, ADJUNTO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°17, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	0102648029001	PENA RODAS JUAN BERNARDO	**118.54**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530405	0000	001	0	118.54	118.54	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2385	2385	14/05/2013	COM	NOR	OGA	LOPEZ MICHILENA JAIME ANIBAL, COMPROMISO, PAGO VIATICOS, SEGUN SOLICITUD E INFORME 148-DZ1N-DECON-2013 A LA CIUDAD DE TULCAN, DEL 29 AL 30 ABRIL 2013, PARA INVESTIGACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL DIRECTORIO DE INFORMANTES DEL PROYECTO IPCO EN LA CIUDAD DE TULCAN, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE, NAAG.	1001579968	LOPEZ MICHILENA JAIME ANIBAL	**122.50**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	008	530303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00
035	000	027	530301	0000	001	0	2.50	2.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2389	2389	17/05/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, COMPROMISO DEPAGO A LA FACT N° 092-001-00181281 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA OFICINA ESMERALDAS, DEL 28 DE MARZO AL 29 DE ABRIL 2013, SEGUN MEMO INEC-DINOR-2013-1362-M ADJ, DIZ1N. TMGC	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**114.55**			0.00	APROBADO	MGAMBOAC	MGAMBOAC	MGAMBOAC	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530104	0000	001	0	114.55	114.55	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2395	2395	20/05/2013	COM	NOR	OGA	DYMASEO. COMPROMISO DE PAGO FACTURA N° 1837 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIZ1N SEDE QUITO, ESMERALDAS E IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, SEGUN MEMO INEC-DINOR-2013-1367-M ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1792056306001	DYMASEO S.A.	**4,222.11**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530209	0000	001	0	4,222.11	4,222.11	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2400	2400	21/05/2013	COM	NOR	OGA	EDISON ANDRES TIPAN, COMPROMISO DE PAGO VIATICO SEGUN SOLICITUD E INFORME 185-DIZ1N-UGF-2013, A LA CUDIAD DE IBARRA DEL 15 AL 17 DE MAYO 2013, PROYECTO INEC (U. ADM .FINANCIERA), CAPACITAR SOBRE PROCESOS FINANCIEROS (PRESUPUESTO), DIRECCION ZONAL 1 NORTE, NAAG.	1712864881	EDISON ANDRES TIPAN	**250.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							
2401	2401	21/05/2013	COM	NOR	OGA	MONTENEGRO CAIZA PATRICIA MARIBEL, COMPROMISO DE PAGO VIATICO SEGUN SOLICITUD E INFORME 186-DIZ1N-UGF-2013, A LA CUDIAD DE IBARRA DEL 15 AL 17 DE MAYO 2013, PROYECTO INEC (U. ADM .FINANCIERA), CAPACITAR SOBRE PROCESOS FINANCIEROS (CONTABILIDAD), DIRECCION ZONAL 1 NORTE, NAAG.	1711922193	MONTENEGRO CAIZA PATRICIA MARIBEL	**200.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
2403	2403	22/05/2013	COM	NOR	OGA	SUAREZ LOPEZ WILLIAM RENE, COMPROMISO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 175-DIZ1N-2013, A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 13 AL 17 DE MAYO 2013 PARA CAPACITAR AL PERSONAL DE ESGRESOS HOSPITALARIOS, UTILIZACIÓN DE CIE-10, CRITICA Y CODIFICACIÓN DE ENFERMEDADES, DIR ZONAL NORTE, NAAG.	1707023675	SUAREZ LOPEZ WILLIAM RENE	**360.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	027		530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2408	2408	22/05/2013	COM	NOR	OGA	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO, COMPROMISO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 166-DINOR-SA-2013, A LA CIUDAD DE IBARRA EL 05 DE MAYO 2013, PARA ENTREGA DE MATERIAL QUE CONTIENE RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS LEVANTAMIENTOS CORRESPONDIENTES AL 2010-2011, DIRECIÓN ZONAL NORTE, NAAG.	1708800063	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO	**35.20**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
035	000	037	570102	0000	001	0	5.20	5.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2409	2409	22/05/2013	COM	NOR	OGA	LAMINA HINOSTROZA LUIS ROBERTO, COMPROMISO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 187-DIZ1N-2013, A LA CIUDAD DE IBARRA EL 15 DE MAYO DEL 2013, PARA TRASLADAR A LA SEÑORA DIRECTORAA LA ZONAL EN IBARRA, DIRECIÓN ZONAL NORTE, NAAG.	1712813292	LAMINA HINOSTROZA LUIS ROBERTO	**35.20**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	018	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
035	000	037	570102	0000	001	0	5.20	5.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2410	2410	22/05/2013	COM	NOR	OGA	LAMINA HINOSTROZA LUIS ROBERTO, COMPROMISO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 190-DIZ1N-2013, A LA CIUDAD DE IBARRA EL 17 DE MAYO 2013, PARA RECOGER A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO QUE FUERON A DAR CAPACITACIONES A PERSONAL DE LA ZONAL, DIRECIÓN ZONAL NORTE, NAAG.	1712813292	LAMINA HINOSTROZA LUIS ROBERTO	**35.20**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
035	000	037	570102	0000	001	0	5.20	5.20	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2421	2421	22/05/2013	COM	NOR	OGA	CIFUENTES CARRANCO JUAN CARLOS, COMPROMISO PAGO DE VIATICOS, SEGUN SOLICITUD E INFORME 170-DIZ1N-2013 A LA CUIDAD DE QUITO DEL 10 DE MAYO 2013, PARA TRANSPORTAR EQUIPOS DE COMPUTACION A LA CIUDAD DE IBARRA, DIZ1N-I. SVCM.	1002455564	CIFUENTES CARRANCO JUAN CARLOS	**35.20**			0.00	APROBADO	MGAMBOAC	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
035		000	037		570102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00							
2423	2423	22/05/2013	COM	NOR	OGA	LOPEZ MICHILENA JAIME ANIBAL, COMPROMISO, PAGO VIATICOS, SEGUN SOLICITUD E INFORME 072-DINOR-DECON-2013 A LA CIUDAD DE TULCAN, DEL 20 AL 21 DE FEBRERO 2013, PARA INVESTIGACIÓN DEL INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR DEL SECTOR MANUFACTURA EN LA CIUDAD DE TULCAN, DIZ1N-I. TMGC.	1001579968	LOPEZ MICHILENA JAIME ANIBAL	**120.00**			0.00	APROBADO	MGAMBOAC	MGAMBOAC	MGAMBOAC	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	006		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
2434	2434	27/05/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, COMPROMISO DE PAGO DE 25 FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 DE LA DIRECCION ZONAL 1 NORTE, SEGUN MEMORANDO INEC-DINOR SA-2013-0144-M , DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**371.79**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001	0			371.79	371.79	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2441	2441	27/05/2013	COM	NOR	OGA	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., COMPROMISO PAGO FAC No. 38739 - 38732 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MES DE ABRIL 2013 DE LA DIRECCION ZONAL 1 NORTE, SEGUN MEMO INEC-DINOR-SA 2013-0141-M, D1Z1N-Q , VARA	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES	**373.73**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530803	0000	001	0			373.73	373.73	0.00								
2443	2443	27/05/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,COMPROMISO DE PAGO SEGUN FACT N° 23606 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE CORREO DEL MES DE ABRIL2013 CON CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.17, SEGUN MEMORANDO INEC-DINOR SA-2013-0148, ADJUNTO INFORME DE GUIAS , DIZ1N-Q , VARA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**54.05**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530106	0000	001	0			54.05	54.05	0.00								
2444	2444	27/05/2013	COM	NOR	OGA	LARRAGA JURADO OLMEDO GIOVANNI ,COMPROMISO PAGO FACTURA N°377 POR SERV. PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR , EN EL PROYECTO ESPAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DINOR EE-2013-0079-M ADJ. EN CUR,CONTRATO ADJUNTO EN CUR 5503, DIZ1N-Q , VARA	1706649884001	LARRAGA JURADO OLMEDO GIOVANNI	**1,154.72**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	003	530606	0000	001	0			1,154.72	1,154.72	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2445	2445	27/05/2013	COM	NOR	OGA	OLAYA PABON PACO VICENTE, COMPROMISO PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y PARA EL EQUIPAMIENTO DE REDES DE COMUNICACIÓN PARA LA ZONAL 1 NORTE (IBARRA)-(PRY 000,ACT 001); ANTICIPO DEL 50% CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO CON MEMORANDO INEC-DINOR-2013-1428-M. DIZ1N-I. SVCM.	1712041423001	OLAYA PABON PACO VICENTE	**49,636.55**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		840107	0000	001	0			49,636.55	49,636.55	0.00							
2449	2449	28/05/2013	COM	NOR	OGA	LARRAGA JURADO OLMEDO GIOVANNI ,COMPROMISO PAGO FACTURA N°377 POR SERV. PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR , EN EL PROYECTO ESPAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DINOR EE-2013-0079-M ADJ. EN CUR,CONTRATO ADJUNTO EN CUR 5503, DIZ1N-Q , VARA	1706649884001	LARRAGA JURADO OLMEDO GIOVANNI	**1,154.72**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530606	0000	001	0			1,154.72	1,154.72	0.00							
2451	2451	28/05/2013	COM	NOR	OGA	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., COMPROMISO PAGO FAC No. 39154 - 38906 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MES DE MAYO 2013 DE LA DIRECCION ZONAL 1 NORTE, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0020-M, D1Z1N-Q , VARA	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES	**211.30**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530803	0000	001	0			211.30	211.30	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2452	2452	28/05/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FACTURA N°821692 POR CONSUMO AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA ZONAL 1 NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0018-M , FACTURA ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**753.59**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530101	0000	001	0	753.59	753.59	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2455	2455	28/05/2013	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, COMPROMISO DE PAGO PARA EL PAGO DE MATRICULA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION ZONAL 1 NORTE 2013 A TRAVEZ DEL PORTAL DE SERVICIOS ELECTRONICOS DEL BCO CENTRAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF-2013-0484-M Y CIRCULAR Nro. MINFIN-STN-2013-0008, DIZ1N-Q , VARA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**414.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	570102	0000	001	0	414.00	414.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2457	2457	28/05/2013	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, COMPROMISO PARA REGULACION DE RDP IVA POR ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES AL SEÑOR COBO, DESARROLLO DE ACTIV. INEC DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE EN IBARRA, DEL CONTRATO 064-0001-0000-0001-2013, CERT.PRESUPUESTARIA N° 7, SEGÚN MEMORANDO INEC-DINOR-2013-1439-M. DIZ1N-I. SVCM.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1,854.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	840103	0000	001	0	1,854.00	1,854.00	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2461	2461	28/05/2013	COM	NOR	OGA	GUERRERO ROSAS ELIZABETH CUMANDA, COMPROMISO PAGO FACT. 1810 PARA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA PROYECTO ESTADISTICO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES 2012-2013, CERT.PRESUPUESTARIA N°10, SEGÚN MEMORANDO INEC-DINOR-2013-1429-M. DIZ1N-I. SVCM.	1002174660001	GUERRERO ROSAS ELIZABETH CUMANDA	**255.36**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530802	0000	001	0			255.36	255.36	0.00							
2470	2470	28/05/2013	COM	NOR	OGA	GUERRERO ROSAS ELIZABETH CUMANDA, COMPROMISO PAGO FACT. 1809 PARA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA PROYECTO CENSO AMBIENTAL GADA´S Y EPA´S 2012-2013, CERT.PRESUPUESTARIA N°11, SEGÚN MEMORANDO INEC-DINOR-2013-1432-M. DIZ1N-I. SVCM.	1002174660001	GUERRERO ROSAS ELIZABETH CUMANDA	**73.92**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	050		530802	0000	001	0			73.92	73.92	0.00							
2471	2471	28/05/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ LASSO KARINA EVELYN, COMPROMISO PAGO SEGUN SOLICITUD E INFORME 165-DZ1N-2013, A LA CIUDA DE QUITO EL 02/05/2013 PARA DEFINIR LAS DIRECTRICES DE GESTIÓN DOCUMENTAL. DIZ1N-I. SVCM.	1001992518	RODRIGUEZ LASSO KARINA EVELYN	**50.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	031		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2477	2477	29/05/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE, COMPROMISO PAGO DE FACTURA N. 2370, 2371 Y 2372 POR REPOSOCION CONSUMO DE TELEFONICO, ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA ZONAL 1 NORTE IBARRA MES DE ABRIL DE 2013 Y AGUA POTABLE MES MAYO SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0021-M. ADJ FACT. ORIGINALES, DIZ1N-I. SVCM.	1001235561001	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE	**832.42**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530101	0000	001	0	308.33	308.33	0.00
035	000	001	530104	0000	001	0	346.23	346.23	0.00
035	000	001	530105	0000	001	0	177.86	177.86	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2481	2481	29/05/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,COMPROMISO DE PAGO SEGUN FACT N° 23564 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE CORREO DEL MES DE MARZO 2013 CON CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N. 17, SEGUN MEMO INEC-DINOR-2013-1422-M, ADJ INFORME DE GUIAS DE IBARRA Y ESMERALDAS, DIZ1N-I. SVCM.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**79.87**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530106	0000	001	0	79.87	79.87	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2485	2485	31/05/2013	COM	NOR	OGA	LAMINA HINOSTROZA LUIS ROBERTO, COMPROMISO PAGO VIATICO SEGUN SOLICITUD E INFORME 176-DIZ1N-2013, PARA LA CIUDAD DE IBARRA EL 14-MAY-2013,PARA TRASLADAR A LA SEÑORA DIRECTORA PARA QUE REALICE TRAMITES DE LA OFICINA PROVINCIAL PICHINCHA ANTE EL SRI, DIZ1N-Q NAAG.	1712813292	LAMINA HINOSTROZA LUIS ROBERTO	**35.20**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
035	000	037	570102	0000	001	0	5.20	5.20	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2486	2486	31/05/2013	COM	NOR	OGA	PADILLA PROA SHYRLEY JACQUELINE, COMPROMISO PAGO VIATICO SEGUN SOLICITUD E INFORME 177-DIZ1N-2013, A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 13 AL 15 DE MAYO, PARA REALIZAR TRAMITES DE LA OFICINA PROVINCIAL PICHINCHA ANTE EL SRI, DIZ1N-Q NAAG.	1710134576	PADILLA PROA SHYRLEY JACQUELINE	**250.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	018	530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00								
2543	2543	06/06/2013	COM	NOR	OGA	OLAYA PABON PACO VICENTE, COMPROMISO PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y PARA EL EQUIPAMIENTO DE REDES DE COMUNICACIÓN PARA LA ZONAL 1 NORTE (IBARRA)-(PRY 000,ACT 001); ANTICIPO DEL 50% CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO CON MEMORANDO INEC-DINOR-2013-1428-M. DIZ1N-I. VARA	1712041423001	OLAYA PABON PACO VICENTE	**49,636.55**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		AARTEAGAG	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	840107	0000	001	0			49,636.55	49,636.55	0.00								
2544	2544	06/06/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., COMPROMISO DE PAGO DE 4 FACTURAS CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO DE 2013 DONDE FUNCIONA LA ZONAL 1 NORTE, SEGUN MEMORANDO INEC-D1Z1N-GBS-2013-0015-M, DIZ1N-Q- VARA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,138.64**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530104	0000	001	0			1,138.64	1,138.64	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2547	2547	06/06/2013	COM	NOR	OGA	VIZCAINO MORALES CRISTIAN PATRICIO, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°313 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 CON CERT PRESUPUESTARIA N°15, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0120-M ADJ, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ADJ, DIZ1N-Q , VARA	1710003490001	VIZCAINO MORALES CRISTIAN PATRICIO	**1,411.20**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530505	0000	001	0			1,411.20	1,411.20	0.00							
2549	2549	06/06/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA PASTRANO SONIA MARINA, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°96 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 CON CERT PRESUPUESTARIA N°15, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0120-M ADJ, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ADJ, DIZ1N-Q , VARA	1706636295001	VALENCIA PASTRANO SONIA MARINA	**1,411.20**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530505	0000	001	0			1,411.20	1,411.20	0.00							
2550	2550	06/06/2013	COM	NOR	OGA	GORDILLO FIALLO JUAN JAVIER, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°86 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 CON CERT PRESUPUESTARIA N°21, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0098-M, INFORME Y CONTRATO ADJ, DIZ1N-Q , VARA	1713909081001	GORDILLO FIALLO JUAN JAVIER	**820.96**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			820.96	820.96	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2555	2555	06/06/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., COMPROMISO DE PAGO DE 4 FACTURAS CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO DE 2013 DONDE FUNCIONA LA ZONAL 1 NORTE, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0136-M, DIZ1N-Q-VARA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,138.64**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530104	0000	001	0			1,138.64	1,138.64	0.00								
2557	2557	06/06/2013	COM	NOR	OGA	SANDOVAL CADENA PAULINA RITA, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°6 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 CON CERT PRESUPUESTARIA N°15, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0120-M ADJ, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ADJ, DIZ1N-Q , VARA	1711176840001	SANDOVAL CADENA PAULINA RITA	**1,411.20**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	049	530505	0000	001	0			1,411.20	1,411.20	0.00								
2574	2574	07/06/2013	COM	NOR	OGA	CHECA BONILLA GLORIA LEONOR, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°340 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 CON CERT PRESUPUESTARIA N°21, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0098-M ADJUNTO EN CUR 2552, INFORME Y CONTRATO ADJ, DIZ1N-Q , VARA.	1708090574001	CHECA BONILLA GLORIA LEONOR	**756.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG	AARTEAGAG	AARTEAGAG	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	049	530606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2575	2575	07/06/2013	COM	NOR	OGA	MORENO ANDRANGO GIANINA ALEXANDRA, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°3 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A MAYO 2013 CON CERT PRESUPUESTARIA N°21, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0098-M ADJUNTO EN CUR 2552, INFORME Y CONTRATO ADJ, DIZ1N-Q , VARA.	1719342766001	MORENO ANDRANGO GIANINA	**820.96**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG	AARTEAGAG	AARTEAGAG	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			820.96	820.96	0.00							
2578	2578	07/06/2013	COM	NOR	OGA	DE LA CRUZ GUANOLIQUIN ORLANDO WLADIMIR, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°1 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A MAYO 2013 CON CERT PRESUPUESTARIA N°21, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0098-M ADJUNTO EN CUR 2552, INFORME Y CONTRATO ADJ, DIZ1N-Q , VARA	1715893697001	DE LA CRUZ GUANOLIQUIN ORLANDO	**756.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG	AARTEAGAG	AARTEAGAG	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00							
2579	2579	07/06/2013	COM	NOR	OGA	GRANIZO MELENA YOLANDA GISSELA, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N° 11 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A MAYO 2013 CON CERT PRESUPUESTARIA N°21, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0098-M ADJUNTO EN CUR 2552, INFORME Y CONTRATO ADJ, DIZ1N-Q , VARA	0603269366001	GRANIZO MELENA YOLANDA GISSELA	**756.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG	AARTEAGAG	AARTEAGAG	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2580	2580	07/06/2013	COM	NOR	OGA	JACOME QUINALUISA PATRICIA ELIZABETH, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N° 26 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A MAYO 2013 CON CERT PRESUPUESTARIA N°21, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0098-M ADJUNTO EN CUR 2552, INFORME Y CONTRATO ADJ, DIZ1N-Q , VARA	1714991989001	JACOME QUINALUISA PATRICIA	**756.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG	AARTEAGAG	AARTEAGAG	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00							
2581	2581	07/06/2013	COM	NOR	OGA	MERA BARRERA CHRISTIAN RENATO, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N° 01 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A MAYO 2013 CON CERT PRESUPUESTARIA N°21, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0098-M ADJUNTO EN CUR 2552, INFORME Y CONTRATO ADJ, DIZ1N-Q , VARA	1720809365001	MERA BARRERA CHRISTIAN RENATO	**756.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG	AARTEAGAG	AARTEAGAG	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00							
2582	2582	07/06/2013	COM	NOR	OGA	NAVARRETE PICUASI JIMMY DANIEL, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N° 10 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A MAYO 2013 CON CERT PRESUPUESTARIA N°21, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0098-M ADJUNTO EN CUR 2552, INFORME Y CONTRATO ADJ, DIZ1N-Q , VARA	1716539141001	NAVARRETE PICUASI JIMMY DANIEL	**756.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG	AARTEAGAG	AARTEAGAG	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2583	2583	07/06/2013	COM	NOR	OGA	TORO SANGO DAYSI AMANDA, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N° 26 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A MAYO 2013 CON CERT PRESUPUESTARIA N°21, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0098-M ADJUNTO EN CUR 2552, INFORME Y CONTRATO ADJ, DIZ1N-Q , VARA	1720082591001	TORO SANGO DAYSI AMANDA	**756.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG	AARTEAGAG	AARTEAGAG	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00							
2584	2584	07/06/2013	COM	NOR	OGA	ROMAN CHICAIZA PAULINA ROCIO, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N° 19 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A MAYO 2013 CON CERT PRESUPUESTARIA N°21, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0098-M ADJUNTO EN CUR 2552, INFORME Y CONTRATO ADJ, DIZ1N-Q , VARA	1719377010001	ROMAN CHICAIZA PAULINA ROCIO	**756.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG	AARTEAGAG	AARTEAGAG	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00							
2612	2612	10/06/2013	COM	NOR	OGA	CADENA RUANO BOLIVAR HERNAN, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N° 09 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A MAYO 2013 CON CERT PRESUPUESTARIA N°21, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0132-M ADJUNTO INFORME Y CONTRATO, DIZ1N-I , SVCM.	1003256318001	CADENA RUANO BOLIVAR HERNAN	**756.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 01/10/2013

HORA : 10:40.44

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2634	2634	11/06/2013	COM	NOR	OGA	PADILLA PROA SHYRLEY JACQUELINE, COMPROMISO PAGO VIATICO SEGUN SOLICITUD E INFORME 204-DIZ1N-2013, A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 28 AL 30 DE MAYO, PROYECTO INEC (DIRECCION), REVISAR AVANCES EN EL PROCESO DE TRANSICION DE LA ZONAL, DIZ1N-Q VARA	1710134576	PADILLA PROA SHYRLEY JACQUELINE	**250.00**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	018		530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							
2635	2635	11/06/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO, COMPROMISO PAGO VIATICO SEGUN SOLICITUD E INFORME 214 Y 215-DIZ1N-2013, A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 28 Y 30 DE MAYO, PROYECTO INEC (UNIDAD ADM FINANCIERA), TRASLADO DE LA SEÑORA DIRECTIRA LA ZONAL A IBARRA, DIZ1N-Q VARA	1703673846	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO	**70.40**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							
035		000	037		570102	0000	001	0			10.40	10.40	0.00							
2647	2647	11/06/2013	COM	NOR	OGA	ESCOBAR CUEVA JORGE VINICIO, COMPROMISO DE PAGO SEGUN SOLICITD E INFORME 169-DIZ1N-2013 A LA CIUDAD DE QUITO EL 09 Y 10 DE MAYO 2013, PROYECTO INEC, ASISTIR A UNA REUNION DE L DIRECTORIO, DIZ1N-I. SVCM.	1709543829	ESCOBAR CUEVA JORGE VINICIO	**100.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	018		530303	0000	001	0			100.00	100.00	0.00							
2652	2652	11/06/2013	COM	NOR	OGA	CUAMACAS TARAMBIS MONICA HERLINDA, COMPROMISO DE PAGO SEGUN SOLICITUD E INFORME 192-DIZ1N-2013 A LA CIUDAD DE QUITO EL 20 DE MAYO 2013, CAMBIO DE USUARIOS , DIZ1N-I. SVCM.	1001839271	CUAMACAS TARAMBIS MONICA HERLINDA	**55.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530301	0000	001	0			5.00	5.00	0.00							
035		000	037		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2671	2671	12/06/2013	COM	NOR	OGA	LEMA MALES LEONEL EFRAIN, COMPROMISO PAGO SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 195-DZ1N-2013, A LA CIUDAD DE QUITO DEL 23 DE MAYO, PROYECTO INEC (TIC), RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADOR DE BIENES Y SERVICIOS Y CAPACITACIÓN DEL MISMO MÓDULO, DIZ1N-I, SVCM.	1720696275	LEMA MALES LEONEL EFRAIN	**40.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	032		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
2673	2673	12/06/2013	COM	NOR	OGA	PENAFIEL JURADO ANDREA JOHANA, COMPROMISO,PAGO SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 141-DIZ1N-2013, A LA CIUDAD DE QUITO EL 15 DE MARZO PROYECTO INEC (ATH), REUNION DE TRABAJO CON EL JURIDICO DE PLANTA CENTRAL, LEGALIZACION DE LIQUIDACIÓN DEL PERSONAL DIZ1N, DIZ1N-I, SVCM.	1002876413	PENAFIEL JURADO ANDREA JOHANA	**40.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	030		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
2676	2676	12/06/2013	COM	NOR	OGA	OÑA MALDONADO PABLO ANIBAL, COMPROMISO,PAGO SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 154-DZ1N-2013, A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 24, 25 Y 26 DE ABRIL PROYECTO INEC (TIC), RECONOCIMIENTO DE FALENCIA DE LA UNIDAD Y ACCONES A TOMARSE, DIZ1N-I, SVCM.	1714318241	ONA MALDONADO PABLO ANIBAL	**150.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	032		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2680	2680	12/06/2013	COM	NOR	OGA	PONCE CUASAPAZ TANIA VALERIA, COMPROMISO,PAGO VATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 188-DIZ1N-2013, A LA CIUDAD DE QUITO DEL 20 AL 23 DE MAYO (ESTADISTICAS ECONOMICAS), ENTREVISTA, REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS CON RESPONSABLE DE LOS PROYECTOS, DIZ1N-I, SVCM.	0401483250	PONCE CUASAPAZ TANIA VALERIA	**280.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	026		530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							
2681	2681	12/06/2013	COM	NOR	OGA	GAMBOA CORDONES TATHIANA MARICELA, COMPROMISO DE PAGO SEGUN SOLICITUD E INFORME 191-DIZ1N-2013 A LA CIUDAD DE QUITO EL 20 DE MAYO 2013, PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERA), REGISTRO DE FIRMAS PARA EL USO DEL SISTEMA BIOMETRICO, DIZ1N-I. SVCM.	1720971819	GAMBOA CORDONES TATHIANA	**45.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530301	0000	001	0			5.00	5.00	0.00							
035		000	037		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
2684	2684	12/06/2013	COM	NOR	OGA	LOPEZ MICHILENA JAIME ANIBAL, COMPROMISO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 207-DIZ1N-DECON-2013, A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 30 AL 31 DE MAYO (ESTADISTICAS ECONOMICAS), INVESTIGACION, RECOLECCION Y PRECRITICA DE LA INFORMACION Y ACTUALIZACION DEL DIRECTORIO DE INF, DIZ1N-I, SVCM.	1001579968	LOPEZ MICHILENA JAIME ANIBAL	**120.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	026		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2687	2687	12/06/2013	COM	NOR	OGA	OÑA MALDONADO PABLO ANIBAL, COMPROMISO,PAGO SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 74-DINOR-2013, A LA CIUDAD DE QUITO EL 18, FEBRERO DEL 2013 (TIC), MANEJO DE EPO MCAFEE, CREACION DE INFORMES, INSTALACIÓN DE REMOTAS, DIZ1N-I, SVCM.	1714318241	ONA MALDONADO PABLO ANIBAL	**40.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	032	530303	0000	001	0	40.00	40.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2689	2689	12/06/2013	COM	NOR	OGA	HIDALGO FLORES ARNULFO, COMPROMISO FACT N° 411 PAGO POR LA COSTRUCCIÓN DE LA DIVISIÓN DE MALLA GALVANIZADA CON MARCOS DE ANGULO PARA EL EDIFICIO EL FLORON, CERT PRESU N°25, PROCESO REALIZADO POR INFIMA CUANTIA RESOLUCION INCOP 062-2012, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0159-M ADJ. DIZ1N-I. SVCM.	1002270179001	HIDALGO FLORES ARNULFO CIGIFREDO	**1,120.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530402	0000	001	0	1,120.00	1,120.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2692	2692	12/06/2013	COM	NOR	OGA	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO, COMPROMISO PAGO DE VIATICOS, SEGUN SOLICITUD E INFORME 193-DIZ1N-2013 A LA CUIDAD DE QUITO DEL 20 DE MAYO 2013, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO DE BIENES Y SERVICIOS, ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RETIRO DE DOCUMENTOS DE COMPRAS PUBLICAS, DIZ1N-I. SVCM.	0400914230	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO	**35.60**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
035	000	037	570102	0000	001	0	5.60	5.60	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2703	2703	13/06/2013	COM	NOR	OGA	YEPEZ NOBOA RENATO FRANCISCO, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 164-DIZ1N-2013 A LA CUIDAD DE QUITO EL 30 DE ABRIL 2013,(U ADM FINANCIERA),CONSTATACION DE LA DOCUMENTACION Y RECEPCION DE PROCESOS DE COMPRAS PUBLICAS, DIZ1N, CAAC.	1001770450	YEPEZ NOBOA RENATO FRANCISCO	**40.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
2710	2710	14/06/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, COMPROMISO DE PAGO A LA FACT N° 092-001-000265190 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA OFICINA ESMERALDAS, DEL 29/04/2013 AL 31/05/ 2013, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0218-M ADJ, DIZ1N-I. SVCM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**102.40**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530104	0000	001	0			102.40	102.40	0.00							
2712	2712	14/06/2013	COM	NOR	OGA	EAGLE´S EYES CIA. LTDA. COMPROMISO DE PAGO FACT 2167 POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE MAYO DE LA DIZ1N, QUITO, IBARRA Y ESMERALDAS, 5 PUESTOS DE 24 HORAS Y 4 PUESTOS DE 12 HORAS. SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0222-M ADJUNTO, CERT PRESUP N 17. DIZ1N-I. SVCM.	1791894154001	EAGLE´S EYES CIA. LTDA	**14,796.98**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530208	0000	001	0			14,796.98	14,796.98	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2718	2718	14/06/2013	COM	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A., COMPROMISO DE PAGO FACT N°35241 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y ACCESORIOS PARA EL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES A GADS Y EPS, CERTIFICACION N° 11 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0222-M ADJUNTO, DIZ1N-I , SVCM.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**9.39**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	050		530804	0000	001	0			9.39	9.39	0.00							
2721	2721	17/06/2013	COM	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A., COMPROMISO DE PAGO FACT N°35241 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y ACCESORIOS PARA EL PROYECTO DE SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, CERTIFICACION N° 10 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0222-M ADJUNTO, DIZ1N-I , SVCM.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**39.95**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530804	0000	001	0			39.95	39.95	0.00							
2724	2724	17/06/2013	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., COMPROMISO DE PAGO FACT N°22841 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y ACCESORIOS PARA EL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES A GADS Y EPS, CERTIFICACION N° 11 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0221-M ADJUNTO, DIZ1N-I , CAAC.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**10.16**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	050		530804	0000	001	0			10.16	10.16	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2726	2726	17/06/2013	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., COMPROMISO DE PAGO FACT N°22842 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y ACCESORIOS PARA EL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES, CERTIFICACION N° 10 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0221-M ADJUNTO, DIZ1N-I , CAAC.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**161.43**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	049	530804	0000	001	0	161.43	161.43	0.00

2739	2739	17/06/2013	COM	NOR	OGA	DYMASEO. COMPROMISO DE PAGO FACTURA N° 1855 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIZ1N SEDE QUITO, ESMERALDAS E IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0216-M ADJUNTO. DIZ1N-I. CAAC.	1792056306001	DYMASEO S.A.	**4,222.11**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530209	0000	001	0	4,222.11	4,222.11	0.00

2743	2743	18/06/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., COMPROMISO DE PAGO FACT N°2098 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y ACCESORIOS PARA EL PROYECTO CENSO AMBIENTAL GADS Y EPS, CERTIFICACION N° 11 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0223-M ADJUNTO, DIZ1N-I , CAAC.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**31.35**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	050	530804	0000	001	0	31.35	31.35	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2744	2744	18/06/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., COMPROMISO DE PAGO FACT N° 2097 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y ACCESORIOS PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTAL, CERTIFICACION N° 10 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0223-M ADJUNTO, DIZ1N-I , CAAC.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**18.45**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530804	0000	001	0			18.45	18.45	0.00							
2752	2752	18/06/2013	COM	NOR	OGA	ESCOBAR CUEVA JORGE VINICIO, COMPROMISO DE PAGO ALCANCE SEGUN SOLICITUD E INFORME 169-DIZ1N-2013 A LA CIUDAD DE QUITO EL 09 Y 10 DE MAYO 2013, PROYECTO INEC, ASISTIR A UNA REUNION DEL DIRECTORIO, DIZ1N-I. SVCM.	1709543829	ESCOBAR CUEVA JORGE VINICIO	**50.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	018		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
2763	2763	19/06/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, COMPROMISO DE PAGO DE 25 FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 DE LA DIRECCION ZONAL 1 NORTE, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0307-M , DIZ1N-Q, VARA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**343.03**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001	0			343.03	343.03	0.00							
2778	2778	24/06/2013	COM	NOR	OGA	CARDENAS VILLAREAL LEOPOLDO DANIEL,COMPROMISO DE PAGO DE FACT. 2311 PARA LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIZ1N SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1-2013-0319-M, PROCESO POR INFIMA CUANTIA, DIZ1N-I. CAAC.	0400182150001	CARDENAS VILLARREAL LEOPOLDO DANIEL	**139.19**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035		000 001		530803	0000 001	0			139.19	139.19	0.00									
2780	2780	24/06/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE, COMPROMISO PAGO DE FACTURA N. 2387, 2386 Y 2385 POR REPOSOCION CONSUMO DE TELEFONICO DEL MES DE MAYO, ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO, Y AGUA POTABLE DEL MES DE JUNIO DE LA DIZ1N IBARRA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0337-M. DIZ1N-I.CAAC	1001235561001	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE	**691.65**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 001		530101	0000 001	0			119.70	119.70	0.00									
035		000 001		530104	0000 001	0			320.76	320.76	0.00									
035		000 001		530105	0000 001	0			212.25	212.25	0.00									
2781	2781	24/06/2013	COM	NOR	OGA	PENAFIEL JURADO ANDREA JOHANA, COMPROMISO,PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 06 Y 168-DIZ1N-2013, A LA CIUDAD DE QUITO DEL 2 AL 5 DE ENERO INDUCCION Y CAP., DEL 02 AL 03 DE MAYO CIERRE DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE ESTADISTICAS VITALES, DE SALUD Y SIP-C DE LA DIZ1N-I,CAAC	1002876413	PENAFIEL JURADO ANDREA JOHANA	**400.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 030		530303	0000 001	0			400.00	400.00	0.00									
2782	2782	24/06/2013	COM	NOR	OGA	CIFUENTES CARRANCO JUAN CARLOS, COMPROMISO,PAGO SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN GASTOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 203-DIZ1N-2013, A LA CIUDAD DE QUITO EL 22 DE MAYO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO AL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT/50 DE PLACAS PEQ-324 EN EL TALLER COMPUAUTO, DIZ1N-I, CAAC.	1002455564	CIFUENTES CARRANCO JUAN CARLOS	**35.20**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 037		530303	0000 001	0			30.00	30.00	0.00									
035		000 037		570102	0000 001	0			5.20	5.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2788	2788	25/06/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,COMPROMISO DE PAGO SEGUN FACT N° 23741 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE CORREO DEL MES DE MAYO 2013 CON CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N. 17, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0350-M, ADJ INFORME DE GUIAS DE QUITO, IBARRA Y ESMERALDAS, DIZ1N-Q, VARA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**152.98**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530106	0000	001	0	152.98	152.98	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2794	2794	25/06/2013	COM	NOR	OGA	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., COMPROMISO PAGO FAC No.39524 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MES DE MAYO 2013 DE LA DIRECCION ZONAL 1 NORTE, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0369-M, ADJUNTO ORDENES DE ABASTECIMIENTO, D1Z1N-Q , VARA	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES	**235.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530803	0000	001	0	235.00	235.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2806	2806	25/06/2013	COM	NOR	OGA	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO, COMPROMISO, PAGO SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 237-DIZ1N-GBS-2013, A LA CIUDAD DE TULCAN EL 14 DE JUNIO (ADM. FINANCIERA) TRASLADO DEL PERSONAL PARA REUNIÓN EN LA UPEC, DIZ1N-I, SVCM.	0400914230	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO	**13.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	9.00	9.00	0.00
035	000	037	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 01/10/2013

HORA : 10:40.44

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2818	2818	25/06/2013	COM	NOR	OGA	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE MORA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGÚN COMPROBANTES DEL IESS No: 12346511 Y 48403486. AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. INEC-DIZ1N-2013-0374-M DEL 24-06-2013 POR LA DIRECTORA.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**4.70**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		570218	0000	001	0			4.70	4.70	0.00							
2821	2821	25/06/2013	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, COMPROMISO PAGO IVA EN COMPRAS POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y PARA EL EQUIPAMIENTO DE REDES DE COMUNICACIÓN DE LA DIZ1N IBARRA DEL SEÑOR OLAYA PABON PACO VICENTE-(PRY 000,ACT 001); ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO CON MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0404-M. DIZ1N-I. SVCM.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**5,956.39**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		840107	0000	001	0			5,956.39	5,956.39	0.00							
2846	2846	26/06/2013	COM	NOR	OGA	DISTRILUJOS S.A., COMPROMISO DE PAGO SEGUN FACT N° 50500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NEBLINEROS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS CON CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N. 17, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0375-M ADJ, DIZ1N-I, SVCM.	1791411447001	DISTRILUJOS S.A.	**1,339.58**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530813	0000	001	0			1,339.58	1,339.58	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2877	2877	26/06/2013	COM	NOR	OGA	DYMASEO. COMPROMISO DE PAGO FACTURA N° 1859 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIZ1N SEDE QUITO, ESMERALDAS E IBARRA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2013, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 17, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0403-M ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1792056306001	DYMASEO S.A.	**2,111.05**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530209	0000	001	0			2,111.05	2,111.05	0.00							
2880	2880	26/06/2013	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A., COMPROMISO, PAGO FACT 20044 POR CONTRATACIÓN DE POLIZAS DE SEGUROS CONTRA TODO RIESGO, ROBO, INCENDIO, EQUIPO ELECTRONICO, VEHICULOS, FIDELIDAD PUBLICA Y ACCIDENTES PERSONALES, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 17, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0402-M ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**3,035.20**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		570201	0000	001	0			3,035.20	3,035.20	0.00							
2883	2883	26/06/2013	COM	NOR	OGA	VILAÑEZ JORGE EDUARDO, COMPROMISO,PAGO Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 255-DIZ1N-OPECPROH-2013, A LA CIUDAD DE QUITO EL 07 DE JUNIO DEL 2013 REUNION CON EL PERSONAL DE SOCIODEMOGRAFICAS, DIZ1N-I, SVCM.	1001237310	JORGE VILANEZ	**12.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	027		530303	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2887	2887	26/06/2013	COM	NOR	OGA	LAMINA HINOSTROZA LUIS ROBERTO, COMPROMISO PAGO VIATICO SEGUN SOLICITUD E INFORME 235-DIZ1N-GBS-2013, A LA CIUDAD DE ESMERALDAS EL 13 Y 14 JUNIO 2013, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CONOCER LA OFIC DE ATENCION AL CIUDADANO Y BIBLIOTECA DE ESMERALDAS, DIZ1N-I SVCM.	1712813292	LAMINA HINOSTROZA LUIS ROBERTO	**120.20**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00
035	000	037	530803	0000	001	0	25.00	25.00	0.00
035	000	037	570102	0000	001	0	5.20	5.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2905	2905	28/06/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO, COMPROMISO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 236-DINOR-SA-2013, A LA CUIDAD DE IBARRA EL 13 DE JUNIO 2013, TRASLADO A LA SRA DIRECTORA A LA ZONAL, DIZ1N-Q, VARA.	1703673846	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO	**30.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	AARTEAGAG	AARTEAGAG	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2916	2916	28/06/2013	COM	NOR	OGA	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO, COMPROMISO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 238-DINOR-SA-2013, A LA CUIDAD DE IBARRA EL 14 DE JUNIO 2013, TRASLADAR INFORMES ETADISTICOS A LA CUIDAD DE IBARRA, DIZ1N-Q, VARA.	1708800063	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO	**33.20**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
035	000	037	570102	0000	001	0	3.20	3.20	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2917	2917	28/06/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO, COMPROMISO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 229-DINOR-SA-2013, A LA CUIDAD DE IBARRA EL 11 DE JUNIO 2013 (U ADM FINANCIERO), TRASLADO DE LA SRA DIRECTORA DE LAS OFICINAS DE IBARRA, DIZ1N-Q, VARA.	1703673846	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO	**35.20**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
035	000	037	570102	0000	001	0	5.20	5.20	0.00

2932	2932	01/07/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO, COMPROMISO, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA SEGÚN SOLICITUD E INFORME 236-DINOR-SA-2013, A LA CIUDAD DE IBARRA EL 13 DE JUNIO DEL 2013, PARA TRASLADO A LA SRA DIRECTORA A LA ZONAL, DIZ1N-Q, VARA.	1703673846	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO	**35.20**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
035	000	037	570102	0000	001	0	5.20	5.20	0.00

2938	2938	02/07/2013	COM	NOR	OGA	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO, COMPROMISO, PAGO SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 237-DIZ1N-GBS-2013, A LA CIUDAD DE TULCAN EL 14 DE JUNIO (ADM. FINANCIERA) TRASLADO DEL PERSONAL PARA REUNIÓN EN LA UPEC, DIZ1N-I, SVCM.	0400914230	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO	**34.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
035	000	037	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2942	2942	02/07/2013	COM	NOR	OGA	CHIZA MALDONADO LUIS ALFONSO, COMPROMISO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 156-DZ1N-2013, A LA CUIDAD DE QUITO DEL 25 AL 26 Y DEL 29 AL 30 DE ABRIL 2013 PROYECTO INEC (UNIDAD DE CARTOGRAFIA),CAPACITACION AL PERSONAL AL CONTRARSE, DIZ1N-Q, VARA	1003343447	CHIZA MALDONADO LUIS ALFONSO	**280.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	025		530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							
2951	2951	03/07/2013	COM	NOR	OGA	OLAYA PABON PACO VICENTE, COMPROMISO DE PAGO PARA EL RDP POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y PARA EL EQUIPAMIENTO DE REDES DE COMUNICACIÓN DE LA DIZ1N IBARRA (PRY 000,ACT 001) CERT N°13; ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO CON MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0404-M. DIZ1N-I. SVCM.	1712041423001	OLAYA PABON PACO VICENTE	**5,956.39**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		840107	0000	001	0			5,956.39	5,956.39	0.00							
2953	2953	03/07/2013	COM	NOR	OGA	PADILLA PROA SHYRLEY JACQUELINE, COMPROMISO PAGO VIATICO SEGUN SOLICITUD E INFORME 226-DIZ1N-DIRZ-2013, A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 11 AL 13 DE JUNIO, PROYECTO INEC (DIRECCION), REVISAR AVANCES DE LOS PROYECTOS DE TRANSICION DE LA ZONAL, DIZ1N-I SVCM.	1710134576	PADILLA PROA SHYRLEY JACQUELINE	**250.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	018		530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2954	2954	03/07/2013	COM	NOR	OGA	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO, COMPROMISO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 257-DINOR-SA-2013, A LA CUIDAD DE IBARRA EL 1 JULIO DE 2013 PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERA),TRASLADO A OFICINAS DE IBARRA 3 COMPUTADORAS Y MATERIAL DE DIFUSION, DIZ1N-Q, VARA	1708800063	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO	**33.20**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
035	000	037	570102	0000	001	0	3.20	3.20	0.00

2956	2956	03/07/2013	COM	NOR	OGA	ARTEAGA GUAMAN NATALI ALEXANDRA, COMPROMISO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 245-DIZ1N-UGF-2013, A LA CUIDAD DE IBARRA EL 20 JUNIO DE 2013 PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERA),CAPACITACION DEL CURSO MANUAL DE ARCHIVO GENERAL, DIZ1N-Q, VARA	1718839085	ARTEAGA GUAMAN NATALI ALEXANDR	**25.05**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530301	0000	001	0	6.00	6.00	0.00
035	000	037	530303	0000	001	0	19.05	19.05	0.00

2957	2957	03/07/2013	COM	NOR	OGA	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS, COMPROMISO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 258-DINOR-SA-2013, A LA CUIDAD DE IBARRA EL 27 JUNIO DE 2013 PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERA),TRASLADO DEL MATERIAL PROMOCIONAL A LA CUIDAD DE IBARRA, DIZ1N-Q, VARA	1715404560	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS	**35.20**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	VARIVADENEIRAA	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
035	000	037	570102	0000	001	0	5.20	5.20	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2961	2961	03/07/2013	COM	NOR	OGA	VILAÑEZ JORGE EDUARDO, COMPROMISO, PAGO Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 255-DIZ1N-OPECPROH-2013, A LA CIUDAD DE QUITO EL 07 DE JUNIO DEL 2013 REUNION CON EL PERSONAL DE SOCIODEMOGRAFICAS, DIZ1N-I, SVCM.	1001237310	JORGE VILANEZ	**40.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	027		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
2971	2971	05/07/2013	COM	NOR	OGA	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO, COMPROMISO, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 244-DIZ1N-GBS-2013, A LA CIUDAD DEL COCA DEL 19 AL 21 DE JUNIO (ADM. FINANCIERA) MOVILIZAR AL PERSONAL INEC PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERACTIVA DE LA INFORMACIÓN, DIZ1N-I, SVCM.	0400914230	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO	**107.60**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			83.60	83.60	0.00							
035		000	037		530803	0000	001	0			20.00	20.00	0.00							
035		000	037		570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
2973	2973	05/07/2013	COM	NOR	OGA	GORDILLO FIALLO JUAN JAVIER, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°88 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0508-M ADJUNTO, INFORME ADJ, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2551, DIZ1N-Q , VARA	1713909081001	GORDILLO FIALLO JUAN JAVIER	**906.08**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			906.08	906.08	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2977	2977	05/07/2013	COM	NOR	OGA	MORENO ANDRANGO GIANINA ALEXANDRA, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°5 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0508-M ADJUNTO EN CUR 2974, INFORME ADJ, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2587, DIZ1N-Q , VARA	1719342766001	MORENO ANDRANGO GIANINA	**820.96**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			820.96	820.96	0.00							
2978	2978	05/07/2013	COM	NOR	OGA	MERA BARRERA CHRISTIAN RENATO, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°3 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR DE CAMPO EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0508-M ADJUNTO EN CUR 2974, INFORME ADJ, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2596, DIZ1N-Q, VARA	1720809365001	MERA BARRERA CHRISTIAN RENATO	**841.12**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			841.12	841.12	0.00							
2979	2979	05/07/2013	COM	NOR	OGA	DE LA CRUZ GUANOLIQUIN ORLANDO, COMPROMISO PAGO SEGUN FAC N°4 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR DE CAMPO EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0508-M ADJUNTO EN CUR 2974, INFORME ADJ, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2589, DIZ1N-Q, VARA	1715893697001	DE LA CRUZ GUANOLIQUIN ORLANDO	**841.12**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			841.12	841.12	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2980	2980	05/07/2013	COM	NOR	OGA	NAVARRETE PICUASI JIMMY DANIEL, COMPROMISO PAGO SEGUN FAC N°11 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR DE CAMPO EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0508-M ADJUNTO EN CUR 2974, INFORME ADJ, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2598, DIZ1N-Q, VARA	1716539141001	NAVARRETE PICUASI JIMMY DANIEL	**841.12**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			841.12	841.12	0.00							
2981	2981	05/07/2013	COM	NOR	OGA	JACOME QUINALUISA PATRICIA , COMPROMISO PAGO SEGUN FAC N°27 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR DE CAMPO EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0508-M ADJUNTO EN CUR 2974, INFORME ADJ, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2594, DIZ1N-Q, VARA	1714991989001	JACOME QUINALUISA PATRICIA	**841.12**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			841.12	841.12	0.00							
2982	2982	05/07/2013	COM	NOR	OGA	ROMAN CHICAIZA PAULINA ROCIO , COMPROMISO PAGO SEGUN FAC N°21 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR DE CAMPO EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0508-M ADJUNTO EN CUR 2974, INFORME ADJ, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2707, DIZ1N-Q, VARA	1719377010001	ROMAN CHICAIZA PAULINA ROCIO	**841.12**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			841.12	841.12	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2983	2983	05/07/2013	COM	NOR	OGA	GRANIZO MELENA YOLANDA GISSELA, COMPROMISO PAGO SEGUN FAC N°14 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR DE CAMPO EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0508-M ADJUNTO EN CUR 2974, INFORME ADJ, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2591, DIZ1N-Q, VARA	0603269366001	GRANIZO MELENA YOLANDA GISSELA	**841.12**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	049	530606	0000	001	0	841.12	841.12	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2984	2984	05/07/2013	COM	NOR	OGA	TORO SANGO DAYSI AMANDA, COMPROMISO PAGO SEGUN FAC N°27 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR DE CAMPO EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0508-M ADJUNTO EN CUR 2974, INFORME ADJ, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2600, DIZ1N-Q, VARA	1720082591001	TORO SANGO DAYSI AMANDA	**841.12**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	049	530606	0000	001	0	841.12	841.12	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2985	2985	05/07/2013	COM	NOR	OGA	CHECA BONILLA GLORIA LEONOR, COMPROMISO PAGO SEGUN FAC N°342 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR DE CAMPO EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0508-M ADJUNTO EN CUR 2974, INFORME ADJ, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2585, DIZ1N-Q, VARA	1708090574001	CHECA BONILLA GLORIA LEONOR	**756.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	049	530606	0000	001	0	756.00	756.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3003	3003	05/07/2013	COM	NOR	OGA	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., COMPROMISO PAGO FAC No. 39879 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MES DE JUNIO 2013 DE LA DIRECCION ZONAL 1 NORTE, CON CERT N°17, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0507-M, ADJUNTO ORDENES DE ABASTECIMIENTO, D1Z1N-Q , VARA	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES	**183.00**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530803	0000	001	0			183.00	183.00	0.00							
3026	3026	05/07/2013	COM	NOR	OGA	VIZCAINO MORALES CRISTIAN, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°316 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 CON CERT PRES N°15, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0506-M ADJUNTO EN CUR 3012, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ADJ EN CUR 2568, DIZ1N-Q , VARA	1710003490001	VIZCAINO MORALES CRISTIAN PATRICIO	**1,388.80**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530505	0000	001	0			1,388.80	1,388.80	0.00							
3027	3027	05/07/2013	COM	NOR	OGA	SANDOVAL CADENA PAULINA, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°7 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 CON CERT PRES N°15, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0506-M ADJUNTO EN CUR 3012, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ADJ EN CUR 2566, DIZ1N-Q , VARA	1711176840001	SANDOVAL CADENA PAULINA RITA	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530505	0000	001	0			1,344.00	1,344.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3028	3028	05/07/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA PASTRANO SONIA MARINA, COMPROMISO PAGO SEGUN FAC N°101 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 CON CERT PRES N°15, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0506-M ADJUNTO EN CUR 3012, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ADJ EN CUR 2570, DIZ1N-Q ,VARA	1706636295001	VALENCIA PASTRANO SONIA MARINA	**1,388.80**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	049	530505	0000	001	0	1,388.80	1,388.80	0.00

3056	3056	08/07/2013	COM	NOR	OGA	CADENA RUANO BOLIVAR HERNAN, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N° 10 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0508-M ADJUNTO INFORME Y CONTRATO, DIZ1N-I, SVCM.	1003256318001	CADENA RUANO BOLIVAR HERNAN	**850.08**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	049	530606	0000	001	0	850.08	850.08	0.00

3076	3076	08/07/2013	COM	NOR	OGA	JOSE ACOSTA, COMPROMISO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA REPOSICIÓN GASTOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 243-DIZ1N-2013, A LA CIUDAD DE QUITO DEL 19 AL 21 DE JUNIO INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN EN PROCESOS DE CONTROL DE BIENES Y SUMINISTROS (DEP. GUARDA ALMACEN) DIZ1N-I, SVCM.	1002085239	JOSE ACOSTA	**126.53**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530301	0000	001	0	5.00	5.00	0.00
035	000	037	530303	0000	001	0	121.53	121.53	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3079	3079	08/07/2013	COM	NOR	OGA	POSSO PIARPUZAN XAVIER ESTEBAN, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCI SEGUN SOLICITUD E INFORME 233-DZIN-2013 A LA CUIDAD DE ESMERALDAS DEL 13 AL 14 JUNIO 2013, PROYECTO INEC (UNID COM SOCIAL), ENTREGA DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA LA BIBLIOTECA ESMERA, REVISION DATOS DIGITALES, DIZ1N-I. SVCM.	1709446239	POSSO PIARPUZAN XAVIER ESTEBAN	**120.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	022	530303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3082	3082	09/07/2013	COM	NOR	OGA	BORJA CHALCO JUAN PABLO, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°2 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0508-M ADJUNTO EN CUR 2974, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA	1718231614001	BORJA CHALCO JUAN PABLO	**680.40**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	049	530606	0000	001	0	680.40	680.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3083	3083	09/07/2013	COM	NOR	OGA	GUALLASAMIN CONSTANTE WENDY KARINA, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°1 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0508-M ADJUNTO EN CUR 2974, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA	1721794343001	GUALLASAMIN CONSTANTE WENDY KARINA	**738.86**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	049	530606	0000	001	0	738.86	738.86	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3084	3084	09/07/2013	COM	NOR	OGA	BORJA CHALCO JUAN PABLO, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°2 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0508-M ADJUNTO EN CUR 2974, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA	1718231614001	BORJA CHALCO JUAN PABLO	**680.40**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			680.40	680.40	0.00							
3155	3155	10/07/2013	COM	NOR	OGA	ARMIJOS ALBERTO ENRIQUE, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 255-DINOR-SA-2013 A LA CUIDAD DE IBARRA EL 21 DE JUNIO 2013, PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERA), TRASLADO DE MATERIAL A LA OFICINAS DE IBARRA, DIZ1N-Q , VARA	1703745958	ARMIJOS ALBERTO ENRIQUE	**35.20**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
035		000	037		570102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00							
3160	3160	10/07/2013	COM	NOR	OGA	ALVARADO LLERENA ANDRES FERNANDO, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 234-DIZ1N-TICS-2013 A LA CUIDAD DE ESMERALDAS EL 13 Y 14 DE JUNIO 2013, PROYECTO INEC (U PLATAFORMA TECNOLOGICA), REALIZAR INSTALACIONES DE EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA E INTERNET, DIZ1N-Q , VARA	1803126182	ALVARADO LLERENA ANDRES FERNANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	032		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3183	3183	11/07/2013	COM	NOR	OGA	MONTENEGRO CAIZA PATRICIA MARIBEL, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 230-DIZ1N-UGF-2013 A LA CUIDAD DE GUAYAQUIL EL 4 Y 5 DE JUNIO 2013, PROYECTO INEC (U ADM. FINANCIERA), REUNION DE TRABAJO A NIVEL NACIONAL DE RESPONSABLES DE CONTABILIDAD, DIZ1N-Q , VARA	1711922193	MONTENEGRO CAIZA PATRICIA MARIBEL	**296.18**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530301	0000	001	0		176.18	176.18	0.00								
035		000	037		530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
3186	3186	11/07/2013	COM	NOR	OGA	VACA CRUZ CARLOS EDUARDO, COMPROMISO PAGO FAC N°05 POR ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO GAD´S CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0527-M ADJUNTO HOJA DE RUTA, DIZ1N-I, CAAC.	1000416204001	VACA CRUZ CARLOS EDUARDO	**784.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530505	0000	001	0		784.00	784.00	0.00								
3191	3191	11/07/2013	COM	NOR	OGA	CUAMACAS TARAMBIS MONICA HERLINDA, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 223-DIZ1N-UGF-2013 A LA CUIDAD DE GUAYAQUIL EL 4 Y 5 DE JUNIO 2013, PROYECTO INEC (U ADM. FINANCIERA), REUNION DE TRABAJO A NIVEL NACIONAL DE RESPONSABLES DE CONTABILIDAD, DIZ1N-Q , SVCM.	1001839271	CUAMACAS TARAMBIS MONICA HERLINDA	**232.10**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530301	0000	001	0		82.10	82.10	0.00								
035		000	037		530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3252	3252	12/07/2013	COM	NOR	OGA	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., COMPROMISO PAGO FAC No. 340283 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MES DE JUNIO 2013 DE LA DIRECCION ZONAL 1 NORTE, CON CERT N°17, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M, ADJUNTO ORDENES DE ABASTECIMIENTO, D1Z1N-Q , VARA	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES	**200.00**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530803	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
3503	3503	16/07/2013	COM	NOR	OGA	CARDENAS VILLAREAL LEOPOLDO DANIEL,COMPROMISO DE PAGO DE FACT. 2512 PARA LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIZ1N, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1-2013-0672-M, PROCESO POR INFIMA CUANTIA, DIZ1N-I. SVCM.	0400182150001	CARDENAS VILLARREAL LEOPOLDO DANIEL	**136.43**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530803	0000	001	0			136.43	136.43	0.00							
3508	3508	16/07/2013	COM	NOR	OGA	QUISHPI ASIMBAYA NESTOR RAMIRO, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N°137 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO EN LA ENCUESTA AMBIENTALES GADS, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0506-M ADJUNTO, HOJA DE RUTA E INFORME ORIGINAL ADJUNTO, CERT PRESUPUESTARIA N°26 ,DIZ1N-Q , VARA	1716692619001	QUISHPI ASIMBAYA NESTOR RAMIRO	**1,142.40**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	050		530505	0000	001	0			1,142.40	1,142.40	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3511	3511	16/07/2013	COM	NOR	OGA	TATHIANA MARICELA GAMBOA CORDONES, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 268-DIZ1N-GEF-2013 A LA CIUDAD DE QUITO DEL 18 AL 20 DE JUNIO 2013, PROYECTO INEC (U ADM. FINANCIERA), REGISTRO DE FIRMA DE NUEVA ADMINISTRADORA DE CAJA, DIZ1N-I , CAAC.	1720971819	GAMBOA CORDONES TATHIANA	**78.43**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530301	0000	001	0			5.00	5.00	0.00							
035		000	037		530303	0000	001	0			73.43	73.43	0.00							
3512	3512	16/07/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,COMPROMISO DE PAGO SEGUN FACT N° 4818 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE CORREO DEL MES DE JUNIO 2013 CON CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N. 17, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0677-M, ADJ INFORME DE GUIAS DE QUITO, IBARRA Y ESMERALDAS, DIZ1N-I, SVCM.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**78.16**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530106	0000	001	0			78.16	78.16	0.00							
3513	3513	16/07/2013	COM	NOR	OGA	EAGLE´S EYES CIA. LTDA. COMPROMISO DE PAGO FACT 2192 POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE JUNIO DE LA DIZ1N, QUITO, IBARRA Y ESMERALDAS, 5 PUESTOS DE 24 HORAS Y 4 PUESTOS DE 12 HORAS. SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0620-M ADJUNTO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 17, DIZ1N-I, SVCM.	1791894154001	EAGLE´S EYES CIA. LTDA	**14,796.98**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530208	0000	001	0			14,796.98	14,796.98	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3514	3514	16/07/2013	COM	NOR	OGA	MANOLO JESUS MAFLA MARTINEZ, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 254-DIZ1N-CCEN-2013 A LA CUIDAD DE QUITO DEL 27 AL 28 DE JUNIO 2013, (PLANIFICACION), INDUCCION Y CAPACITACION EN FISE SOBRE MANEJO DE BIZAGI, DIZ1N-I , CAAC.	0401017710	MAFLA MARTÍNEZ MANOLO JESÚS	**36.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	020		530303	0000	001	0			36.00	36.00	0.00							
3516	3516	16/07/2013	COM	NOR	OGA	MANOLO JESUS MAFLA MARTINEZ, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 250-DIZ1N-CCEN-2013 A LA CUIDAD DE QUITO DEL 12 AL 12 DE JUNIO 2013, (PLANIFICACION), INDUCCION Y CAPACITACION EN LA DIZ1N SOBRE MANEJO DE BIZAGI, DIZ1N-I , CAAC.	0401017710	MAFLA MARTÍNEZ MANOLO JESÚS	**17.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	020		530301	0000	001	0			5.00	5.00	0.00							
035		000	020		530303	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							
3518	3518	16/07/2013	COM	NOR	OGA	RICHARD ALEX JACHO PARRALES, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 241-DIZ1N-EAE-2013 A LA CUIDAD DEL COCA DEL 19 AL 21 DE JUNIO 2013, (COMUNICACION), REPRESENTACION DEL INEC EN FERIA INTERACTIVA, DIZ1N-I , CAAC.	1206005660	JACHO PARRALES RICHARD ALEX	**112.82**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	022		530303	0000	001	0			112.82	112.82	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3519	3519	16/07/2013	COM	NOR	OGA	PABLO ANIBAL OÑA MALDONADO, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 256-DIZ1N-TIC-2013 A LA CUIDAD DE QUITO DEL 28 AL 28 DE JUNIO 2013, (TIC), REUNION DE TRABAJO PAR FINIQUITO DE EMPRESA KEYSOL, DIZ1N-I , CAAC.	1714318241	ONA MALDONADO PABLO ANIBAL	**12.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	032	530303	0000	001	0	12.00	12.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3521	3521	16/07/2013	COM	NOR	OGA	XAVIER ESTEBAN POSSO PIARPUEZAN, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 240-DIZ1N-EAE-2013 A LA CUIDAD DEL COCA DEL 19 AL 21 DE JUNIO 2013, (COMUNICACION), REPRESENTACION DEL INEC EN FERIA INTERACTIVA, DIZ1N-I , CAAC.	1709446239	POSSO PIARPUZAN XAVIER ESTEBAN	**115.49**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	022	530303	0000	001	0	115.49	115.49	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3524	3524	16/07/2013	COM	NOR	OGA	PONCE CUASAPAZ TANIA VALERIA, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 269-DIZ1N-2013 A LA CUIDAD DE QUITO DEL 21 AL 21 DE JUNIO 2013, (ECONOMICAS), CAPACITACIÓN SOBRE HERRAMIENTA BIZAGI Y LEVANTAMIENTO DE PROCESOS, DIZ1N-I , CAAC.	0401483250	PONCE CUASAPAZ TANIA VALERIA	**45.20**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	026	530301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
035	000	026	530303	0000	001	0	29.20	29.20	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3569	3569	18/07/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ MERINO JHONSON, COMPROMISO DE PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SEGUN INFORMES 281-DINOR-SA-2013,280-DINOR-SA-2013, 282-DINOR-SA-2013, A LA CUIDAD DE IBARRA LOS DIAS 9 , 11 Y 12 DE JULIO DE 2013, PROYECTO INEC (U ADM. FINANCIERA), TRASLADO DE SUMINISTROS A OFICINAS DE IBARRA. DIZ1N-Q, VARA	1710114495	RODRIGUEZ MERINO JHONSON	**75.35**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	037	530303	0000	001	0			59.75	59.75	0.00								
035		000	037	570102	0000	001	0			15.60	15.60	0.00								
3585	3585	18/07/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., COMPROMISO DE PAGO FACT N° 2793 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES, CERTIFICACION N° 10 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0623-M ADJ, DIZ1N-I, SVCM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**3.60**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	049	530804	0000	001	0			3.60	3.60	0.00								
3586	3586	19/07/2013	COM	NOR	OGA	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., COMPROMISO PAGO FAC No. 40469 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MES DE JULIO 2013 DE LA DIRECCION ZONAL 1 NORTE, CON CERT N°17, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0753-M, ADJUNTO ORDENES DE ABASTECIMIENTO, D1Z1N-Q , VARA	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES	**85.00**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530803	0000	001	0			85.00	85.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3587	3587	19/07/2013	COM	NOR	OGA	CONSEJO GUBERNATIVO DE BIENES ARQUIDIOCESANOS DE QUITO, COMPROMISO DE PAGO FAC N° 54209 POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS INEC PROVINCIAL QUITO DE JULIO, AGOSTO Y SEPT 2013, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0754-M, ADJ CONTRATO ORIGINAL EN CUR 1904 CON CERT. PRESU. N°17, DIZ1N-Q , VARA	1790326578001	CONSEJO GUBERNATIVO DE BIENES	**6,673.77**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530502	0000	001	0			6,673.77	6,673.77	0.00									
3588	3588	19/07/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, COMPROMISO DE PAGO DE 25 FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCION ZONAL 1 NORTE- QUITO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0752-M , CON CERT PRESU. N°48, ADJUNTO FACTURAS Y DETALLE DE PAGO , DIZ1N-Q , VARA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**421.47**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001	0			421.47	421.47	0.00									
3632	3632	22/07/2013	COM	NOR	OGA	CADENA MORENO SANDRA VERONICA, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 222-UGF-DIZ1N-2013 A LA CUIDAD DE GUAYAQUI DEL 03 AL 05 DE JUNIO 2013, (ADM-FINANCIERO), CAPACITACIÓN REPRESENTANTES DE CONTABILIDAD, NOMINA Y TESORERIA, DIZ1N-I , CAAC.	1002886495	CADENA SANDRA	**202.10**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530301	0000	001	0			82.10	82.10	0.00									
035		000	037		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3634	3634	22/07/2013	COM	NOR	OGA	TATHIANA MARICELA GAMBOA CORDONES, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 224-UGF-DIZ1N-2013 A LA CUIDAD DE GUAYAQUI DEL 03 AL 05 DE JUNIO 2013, (ADM-FINANCIERO), CAPACITACIÓN REPRESENTANTES DE CONTABILIDAD, NOMINA Y TESORERIA, DIZ1N-I , CAAC.	1720971819	GAMBOA CORDONES TATHIANA	**247.10**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530301	0000	001	0	127.10	127.10	0.00
035	000	037	530303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

3640	3640	22/07/2013	COM	NOR	OGA	VILAÑEZ JORGE EDUARDO, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 252-OPECPROH-2013 A LA CUIDAD DE QUITO EL 21 DE JUNIO 2013, (SOCIODEMOGRAFICAS), REUNION DE TRABAJO QUINCENAL CON EL PERSONAL DE LA UNIDAD, DIZ1N-I , CAAC.	1001237310	JORGE VILANEZ	**42.90**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	027	530301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
035	000	027	530303	0000	001	0	26.90	26.90	0.00

3641	3641	22/07/2013	COM	NOR	OGA	VILAÑEZ JORGE EDUARDO, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 264-OPECPROH-2013 A LA CUIDAD DE QUITO EL 21 DE JUNIO 2013, (SOCIODEMOGRAFICAS), REUNION DE TRABAJO QUINCENAL CON EL PERSONAL DE LA UNIDAD, DIZ1N-I , CAAC.	1001237310	JORGE VILANEZ	**296.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	027	530301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
035	000	027	530303	0000	001	0	280.00	280.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3642	3642	22/07/2013	COM	NOR	OGA	INLAGO USHIÑA WALTER WILLIAM, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 262-OPECPROH-2013 A LA CUIDAD DE QUITO DEL 8 AL 12 DE JULIO 2013, (SOCIODEMOGRAFICAS), CAPACITACÓN SOBRE DEFUNCIONES GENERALES, DIZ1N-I , CAAC.	1712732542	INLAGO USHINA WALTER WILLIAM	**284.95**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	027	530303	0000	001	0			284.95	284.95	0.00								
3643	3643	22/07/2013	COM	NOR	OGA	PENA RODAS JUAN BERNARDO, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°10330, 10332, 10333, 10335, 10334, 10331 POR EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DORECCION ZONAL 1 NORTE DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0755-M, ADJUNTO CERT PRESU N°17 Y FACTURAS , DIZ1N-Q, VARA	0102648029001	PENA RODAS JUAN BERNARDO	**3,783.85**			0.01	APROBADO	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530405	0000	001	0			3,783.85	3,783.85	0.00								
3654	3654	23/07/2013	COM	NOR	OGA	MANOLO JESUS MAFLA MARTINEZ, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 250-DIZ1N-CCEN-2013 A LA CUIDAD DE QUITO EL 12 DE JUNIO 2013, (PLANIFICACION), INDUCCION Y CAPACITACION EN LA DIZ1N SOBRE MANEJO DE BIZAGI, DIZ1N-I , CAAC.	0401017710	MAFLA MARTÍNEZ MANOLO JESÚS	**40.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	020	530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3711	3711	24/07/2013	COM	NOR	OGA	AMAGUANA VEGA MARIA EDITH, COMPROMISO DE PAGO FACT N° 17270 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES, CERTIFICACION N° 10 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0731-M ADJ, DIZ1N-I, SVCM.	1001222221001	AMAGUANA VEGA MARIA EDITH	**52.92**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530804	0000	001	0			52.92	52.92	0.00							
3718	3718	24/07/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE, COMPROMISO PAGO FACT N° 2394 POR ARRIENDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL EDIFICIO MAKANES DONDE FUNCIONA LA DIZ1N SEDE IBARRA SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0799-M, DIZ1N-I, CAAC.	1001235561001	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE	**13,440.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530502	0000	001	0			13,440.00	13,440.00	0.00							
3749	3749	24/07/2013	COM	NOR	OGA	QUINTEROS GONZALEZ MARIA BELEN, COMPROMISO DE PAGO FACT N° 1676 POR ADQUISICION DE EQUIPOS MÓVILES DE COMUNICACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES, CERTIFICACION N° 10 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0816-M ADJ, DIZ1N-I, SVCM.	1716712938001	QUINTEROS GONZALEZ MARIA BELEN	**275.00**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530804	0000	001	0			275.00	275.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3758	3758	25/07/2013	COM	NOR	OGA	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER, COMPROMISO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 294-DINOR-SA-2013, A LA CUIDAD DE IBARRA EL 19 DE JULIO 2013, INEC (U. ADM. FINANCIERA), TRASLADO DE ENCOMIENDAS A LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NORTE - IBARRA, DIZ1N-Q, VARA	1704368578	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER	**33.60**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
035		000	037		570102	0000	001	0			3.60	3.60	0.00							
3765	3765	25/07/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE,COMPROMISO FACT 2403 POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA DIZ1N- IBARRA, AV. PÉREZ GUERRERO Y BOLÍVAR, CORRESPONDE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2013, MEMO INEC-DIZ1N-2013-0798-M, CERT. PRESUPUEST N°50, DIZ1N-I, SVCM.	1001235561001	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE	**237.53**			0.00	APROBADO	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001	0			237.53	237.53	0.00							
3770	3770	26/07/2013	COM	NOR	OGA	LOOR PAREDES CIA. LTDA. COMPROMISO DE PAGO FACTURA N° 2699 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIZ1N SEDE QUITO, ESMERALDAS E IBARRA CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 30 DE JUNIO 2013, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 17, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0800-M ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1792080541001	LOOR PAREDES CIA. LTDA.	**1,949.94**			0.00	APROBADO	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530209	0000	001	0			1,949.94	1,949.94	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3795	3795	26/07/2013	COM	NOR	OGA	JOSE ACOSTA, COMPROMISO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA REPOSICIÓN GASTOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 286-GBS-DIZ1N-2013, A LA CIUDAD DE QUITO EL 18 DE JULIO TRASLADO DE BIENES Y SUMINISTROS DESDE DZ1N IBARRA HASTA DZ1N PICHINCHA (DEP. GUARDA ALMACEN) DIZ1N-I, CAAC.	1002085239	JOSE ACOSTA	**22.50**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530301	0000	001	0	2.50	2.50	0.00
035	000	037	530303	0000	001	0	20.00	20.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3796	3796	26/07/2013	COM	NOR	OGA	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO, COMPROMISO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA REPOSICIÓN GASTOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 288-GBS-DIZ1N-2013, A LA CIUDAD DE QUITO EL 18 DE JULIO TRASLADO DE SUMINISTROS Y EQUIPOS DE OFICINA, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TEA-585(ADMIN. FINAN.) DIZ1N-I, CAAC.	0400914230	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO	**23.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530301	0000	001	0	2.50	2.50	0.00
035	000	037	530303	0000	001	0	17.50	17.50	0.00
035	000	037	570102	0000	001	0	3.00	3.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3797	3797	26/07/2013	COM	NOR	OGA	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO, COMPROMISO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA REPOSICIÓN GASTOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 293-DIZ1N-GBS-2013, A LA CIUDAD DE QUITO EL 19 DE JULIO RETIRAR LA CAMIONETA TEA-585 QUE SE ENCONTRABA EN MANTENIMIENTO (ADM. FIANCIRA) DIZ1N-I, CAAC.	0400914230	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO	**28.55**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530301	0000	001	0	2.50	2.50	0.00
035	000	037	530303	0000	001	0	23.45	23.45	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035		000 037		570102 0000	001	0			2.60	2.60	0.00									
3798	3798	26/07/2013	COM	NOR	OGA	PASPUEL CASTILLO SANTIAGO XAVIER, COMPROMISO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA REPOSICIÓN GASTOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 277-DIZ1N-DECOM-2013, A LA CIUDAD DE QUITO EL 12 DE JULIO REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA DIZ1N (PLANIFICACION) DIZ1N-I, CAAC.	0401127808	PASPUEL CASTILLO SANTIAGO XAVIER	**29.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 020		530303 0000	001	0			29.00	29.00	0.00									
3799	3799	29/07/2013	COM	NOR	OGA	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., COMPROMISO PAGO FAC No. 40650 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MES DE JULIO 2013 DE LA DIRECCION ZONAL 1 NORTE, CON CERT N°17, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0853-M, ADJUNTO ORDENES DE ABASTECIMIENTO, D1Z1N-Q , VARA	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES	**65.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 001		530803 0000	001	0			65.00	65.00	0.00									
3805	3805	29/07/2013	COM	NOR	OGA	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO, COMPROMISO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 304-DINOR-SA-2013, A LA CUIDAD DE IBARRA EL 26 JULIO DE 2013 PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERA),TRASLADO A OFICINAS DE IBARRA SUMINISTROS DEL ALMACEN DE QUITO, DIZ1N-Q, VARA	1708800063	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO	**34.20**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 037		530303 0000	001	0			30.00	30.00	0.00									
035		000 037		570102 0000	001	0			4.20	4.20	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3809	3809	29/07/2013	COM	NOR	OGA	JIMENEZ OROZCO MANUEL VIRGILIO, COMPROMISO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 291-DIZ1N-GBS-2013, A LA CUIDAD DE IBARRA EL 12 JULIO DE 2013 PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERA), REUNIO DE TRABAJO CON LA UNIDAD, DIZ1N-Q, VARA	1709026007	JIMENEZ OROZCO MANUEL VIRGILIO	**31.75**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			31.75	31.75	0.00							
3811	3811	30/07/2013	COM	NOR	OGA	LAMINA HINOSTROZA LUIS ROBERTO, COMPROMISO PAGO VIATICO SEGUN SOLICITUD E INFORME 306-DINOR-SA-2013, A LA CIUDAD DE IBARRA EL 29 DE JULIO2013, PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERO) TRASLADO DESDE OFICINA INEC QUITO A LAS OFICINAS INEC IBARRA MATERIAL PARA LA UNIDAD DE COMUNICACION, DIZ1N-Q , VARA	1712813292	LAMINA HINOSTROZA LUIS ROBERTO	**20.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			14.80	14.80	0.00							
035		000	037		570102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00							
3821	3821	01/08/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., COMPROMISO DE PAGO DE 4 FACTURAS CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2013 DONDE FUNCIONA LA ZONAL 1 NORTE, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0902-M, DIZ1N-Q-VARA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,165.87**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530104	0000	001	0			1,165.87	1,165.87	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3857	3857	06/08/2013	COM	NOR	OGA	VIZCAINO MORALES CRISTIAN, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°317 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 CON CERT PRES N°15, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0940-M ADJUNTO EN CUR 3826 HOJA DE RUTA Y CONTRATO ADJ EN CUR 2568, DIZ1N-Q , VARA	1710003490001	VIZCAINO MORALES CRISTIAN PATRICIO	**1,478.40**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530505	0000	001	0			1,478.40	1,478.40	0.00								
3858	3858	06/08/2013	COM	NOR	OGA	SANDOVAL CADENA PAULINA, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°8 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 CON CERT PRES N°15, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0940-M ADJUNTO EN CUR 3826, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ADJ EN CUR 2566, DIZ1N-Q , VARA	1711176840001	SANDOVAL CADENA PAULINA RITA	**1,545.60**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530505	0000	001	0			1,545.60	1,545.60	0.00								
3859	3859	06/08/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA PASTRANO SONIA MARINA, COMPROMISO PAGO SEGUN FAC N°102 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 CON CERT PRES N°15, SEGUN MEMORANDOINEC-DIZ1N-2013-0940-M ADJUNTO EN CUR 3826, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ADJ EN CUR 2570, DIZ1N-Q ,VARA	1706636295001	VALENCIA PASTRANO SONIA MARINA	**1,579.20**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530505	0000	001	0			1,579.20	1,579.20	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3860	3860	06/08/2013	COM	NOR	OGA	QUISHPI ASIMBAYA NESTOR RAMIRO, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N°138 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO EN LA ENCUESTA GADS, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0940-M ADJUNTO EN CUR 3826, HOJA DE RUTA E INFORME ORIGINAL ADJUNTO EN CUR 3563, CERT PRESUPUESTARIA N°26 ,DIZ1N-Q , VARA	1716692619001	QUISHPI ASIMBAYA NESTOR RAMIRO	**1,601.60**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	050		530505	0000	001	0			1,601.60	1,601.60	0.00							
3862	3862	06/08/2013	COM	NOR	OGA	ALMEIDA GUERRERO EVELYN SORAYA, COMPROMISO PAGO FACT N° 11 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES / GADS POR EL MES DE JULIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0954-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DIZ1N-I, SVCM.	0401435672001	ALMEIDA GUERRERO EVELYN SORAYA	**869.12**			0.00	APROBADO	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			869.12	869.12	0.00							
3869	3869	06/08/2013	COM	NOR	OGA	CADENA RUANO BOLIVAR HERNAN, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N° 11 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A JULIO 2013, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0954-M ADJUNTO INFORME Y CONTRATO, DIZ1N-I, SVCM.	1003256318001	CADENA RUANO BOLIVAR HERNAN	**860.16**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			860.16	860.16	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3870	3870	06/08/2013	COM	NOR	OGA	GUALLASAMIN CONSTANTE WENDY KARINA, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°2 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES GADS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0954-M ADJUNTO, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA	1721794343001	GUALLASAMIN CONSTANTE WENDY KARINA	**906.08**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	050	530606	0000	001	0			906.08	906.08	0.00								
3871	3871	06/08/2013	COM	NOR	OGA	BORJA CHALCO JUAN PABLO, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°1 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES GADS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0954-M ADJUNTO EN CUR 3873, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO EN CUR 3122, DIZ1N-Q , VARA	1718231614001	BORJA CHALCO JUAN PABLO	**841.12**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	050	530606	0000	001	0			841.12	841.12	0.00								
3879	3879	06/08/2013	COM	NOR	OGA	DE LA CRUZ GUANOLIQUIN ORLANDO, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N° POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES GADS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0954-M ADJUNTO EN CUR 3873, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO EN CUR 2589 , DIZ1N-Q , VARA	1715893697001	DE LA CRUZ GUANOLIQUIN ORLANDO	**822.08**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	049	530606	0000	001	0			822.08	822.08	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 01/10/2013

HORA : 10:40.44

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3880	3880	06/08/2013	COM	NOR	OGA	NAVARRETE PICUASI JIMMY DANIEL, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°12 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0954-M ADJUNTO EN CUR 3873, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO EN CUR 2598 , DIZ1N-Q , VARA	1716539141001	NAVARRETE PICUASI JIMMY DANIEL	**478.80**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			478.80	478.80	0.00							
3881	3881	06/08/2013	COM	NOR	OGA	CHECA BONILLA GLORIA LEONOR, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°343 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0954-M ADJUNTO EN CUR 3873, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO EN CUR 2585 , DIZ1N-Q , VARA	1708090574001	CHECA BONILLA GLORIA LEONOR	**756.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00							
3883	3883	06/08/2013	COM	NOR	OGA	ROMAN CHICAIZA PAULINA ROCIO, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°22 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0954-M ADJUNTO EN CUR 3873, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO EN CUR 2707 , DIZ1N-Q , VARA	1719377010001	ROMAN CHICAIZA PAULINA ROCIO	**822.08**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			822.08	822.08	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3885	3885	06/08/2013	COM	NOR	OGA	JACOME QUINALUISA PATRICIA ELIZABETH, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°28 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0954-M ADJUNTO EN CUR 3873, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO EN CUR 2594 , DIZ1N-Q , VARA	1714991989001	JACOME QUINALUISA PATRICIA	**756.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	049	530606	0000	001	0	756.00	756.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3886	3886	06/08/2013	COM	NOR	OGA	TORO SANGO DAYSI AMANDA, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°28 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0954-M ADJUNTO EN CUR 3873, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO EN CUR 2600 , DIZ1N-Q , VARA	1720082591001	TORO SANGO DAYSI AMANDA	**822.08**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	049	530606	0000	001	0	822.08	822.08	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3888	3888	06/08/2013	COM	NOR	OGA	GORDILLO FIALLO JUAN JAVIER, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°89 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0954-M ADJUNTO EN CUR 3873, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO EN CUR 2551 , DIZ1N-Q , VARA	1713909081001	GORDILLO FIALLO JUAN JAVIER	**820.96**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	049	530606	0000	001	0	820.96	820.96	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3891	3891	06/08/2013	COM	NOR	OGA	GRANIZO MELENA YOLANDA GISSELA, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°16 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0954-M ADJUNTO EN CUR 3873, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO EN CUR 2974 , DIZ1N-Q , VARA	0603269366001	GRANIZO MELENA YOLANDA GISSELA	**756.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	049	530606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00								
3893	3893	06/08/2013	COM	NOR	OGA	MERA BARRERA CHRISTIAN RENATO, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°5 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0954-M ADJUNTO EN CUR 3873, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO EN CUR 2974 , DIZ1N-Q , VARA	1720809365001	MERA BARRERA CHRISTIAN RENATO	**887.04**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	049	530606	0000	001	0			887.04	887.04	0.00								
3902	3902	06/08/2013	COM	NOR	OGA	ALMEIDA GUERRERO EVELYN SORAYA, COMPROMISO PAGO FACT N° 11 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO GAD´S POR EL MES DE JULIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0954-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DIZ1N-I, SVCM.	0401435672001	ALMEIDA GUERRERO EVELYN SORAYA	**869.12**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	050	530606	0000	001	0			869.12	869.12	0.00								
3909	3909	06/08/2013	COM	NOR	OGA	VACA CRUZ CARLOS EDUARDO, COMPROMISO PAGO FAC N°06 POR ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO GAD´S CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0940-M ADJUNTO HOJA DE RUTA, DIZ1N-I, SVCM.	1000416204001	VACA CRUZ CARLOS EDUARDO	**1,624.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035		000 050		530505 0000	001	0			1,624.00	1,624.00	0.00									
3928	3928	07/08/2013	COM	NOR	OGA	PALMA LEON KAREM GISELLE, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°2 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0954-M ADJUNTO EN CUR 3873, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA	1713570883001	PALMA LEON KAREM GISELLE	**756.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 049		530606 0000	001	0			756.00	756.00	0.00									
3947	3947	07/08/2013	COM	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL COMPROMISO DE PAGO FACTURA N° 243598 SERVICIO DE DATOS MOVILES NECESARIOS PARA LA DIRECCION ZONAL, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 17, AUTORIZACION CON SUMILLA INSERTA EN MEMO INEC-DIZ1N-GBS-2013-0169-M ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**170.17**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	HCUAMACAST		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 001		530105 0000	001	0			170.17	170.17	0.00									
3952	3952	07/08/2013	COM	NOR	OGA	LAMINA HINOSTROZA LUIS ROBERTO, COMPROMISO PAGO VIATICO SEGUN SOLICITUD E INFORME 307-DINOR-SA-2013, A LA CIUDAD DE IBARRA EL 31 DE JULIO 2013, PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERO) TRASLADO DESDE OFICINA INEC QUITO A LAS OFICINAS INEC IBARRA MATERIAL , DIZ1N-Q , VARA	1712813292	LAMINA HINOSTROZA LUIS ROBERTO	**30.90**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 037		530303 0000	001	0			25.70	25.70	0.00									
035		000 037		570102 0000	001	0			5.20	5.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3998	3998	08/08/2013	COM	NOR	OGA	PONCE CUASAPAZ TANIA VALERIA, COMPROMISO DE PAGO DE SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 316-DIZ1N-2013 A LA CUIDAD DE QUITO EL 07/08/2013, (ECONOMICAS), VERIFICACIÒN DEL PROCESO DE BAJA DE FORMULARIOS Y REUNION CON LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS ESPAC, EDIFICACIONES E INDUSTRIAL DIZ1N-I, SVCM.	0401483250	PONCE CUASAPAZ TANIA VALERIA	**39.86**			0.00	APROBADO	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	026		530303	0000	001	0			39.86	39.86	0.00							
4020	4020	09/08/2013	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A., COMPROMISO, PAGO FACT 20354 POR CONTRATACIÓN DE POLIZAS DE SEGUROS CONTRA TODO RIESGO, ROBO, INCENDIO, EQUIPO ELECTRONICO, VEHICULOS, FIDELIDAD PUBLICA Y ACCIDENTES PERSONALES, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 17, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0626-M ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**12,646.22**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		570201	0000	001	0			12,646.22	12,646.22	0.00							
4021	4021	09/08/2013	COM	NOR	OGA	EAGLE´S EYES CIA. LTDA. COMPROMISO DE PAGO FACT 2239 POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE JULIO DE LA DIZ1N, QUITO, IBARRA Y ESMERALDAS, 5 PUESTOS DE 24 HORAS Y 4 PUESTOS DE 12 HORAS. SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-1004-M ADJUNTO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 17, DIZ1N-I, SVCM.	1791894154001	EAGLE´S EYES CIA. LTDA	**14,112.67**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530208	0000	001	0			14,112.67	14,112.67	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 01/10/2013

HORA : 10:40.44

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4142	4142	16/08/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, COMPROMISO DE PAGO 25 PLANILLAS POR CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECION ZONAL 1 NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-1095-M, ADJUNTO FACTURAS Y CERT PRESUPUESTARIA N°61, DIZ1N-Q, VARA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**439.74**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001	0			439.74	439.74	0.00							
4154	4154	16/08/2013	COM	NOR	OGA	PONCE CUASAPAZ TANIA VALERIA, REVERTIDO, DE PAGO DE SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 316-DIZ1N-2013 A LA CUIDAD DE QUITO EL 07/08/2013, (ECONOMICAS), VERIFICACIÒN DEL PROCESO DE BAJA DE FORMULARIOS Y REUNION CON LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS ESPAC, EDIFICACIONES E INDUSTRIAL DIZ1N-I, CAAC.	0401483250	PONCE CUASAPAZ TANIA VALERIA	**27.86**			0.00	APROBADO	CAACOSTAC		CAACOSTAC	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	026		530303	0000	001	0			27.86	27.86	0.00							
4184	4184	16/08/2013	COM	NOR	OGA	OLAYA PABON PACO VICENTE, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N° 0012 PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS Y REDES DE COMUNICACIÓN NECESARIOS PARA LA DZ1N SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°13 SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-1047-M ADJUNTO. DIZ1N-I. CAAC	1712041423001	OLAYA PABON PACO VICENTE	**2,925.94**			0.00	APROBADO	CAACOSTAC		CAACOSTAC	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		840107	0000	001	0			2,925.94	2,925.94	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4202	4202	16/08/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ LASSO KARINA EVELYN, COMPROMISO PAGO SEGUN SOLICITUD E INFORME 314-DZ1N-2013, TRASLADO A LA CIUDA DE QUITO EL 07/08/2013 PARA VERIFICAR FORMULARIOS DILIGENCIADOS DE LA UNIDAD SOCIODEMOGRAFICAS, DIZ1N-I. CAAC.	1001992518	RODRIGUEZ LASSO KARINA EVELYN	**25.36**			0.00	APROBADO	CAACOSTAC		CAACOSTAC	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	031		530303	0000	001	0			25.36	25.36	0.00							
4204	4204	16/08/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ LASSO KARINA EVELYN, COMPROMISO PAGO SEGUN SOLICITUD E INFORME 324-DZ1N-2013, TRASLADO A LA CIUDA DE QUITO EL 12/08/2013 PARA DAR DE BAJA FORMULARIOS DILIGENCIADOS DE LA UNIDAD DE ECONOMICAS Y SOCIODEMOGRAFICAS, DIZ1N-I. CAAC.	1001992518	RODRIGUEZ LASSO KARINA EVELYN	**24.19**			0.00	APROBADO	CAACOSTAC		CAACOSTAC	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	031		530301	0000	001	0			5.00	5.00	0.00							
035		000	031		530303	0000	001	0			19.19	19.19	0.00							
4244	4244	19/08/2013	COM	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, COMPROMISO, PAGO FACTURA 243598 PARA LA CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DATOS MÓVILES DE LA SEÑORA DIRECTORA (PROY:000 ACT:001), CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 66, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0995-M. DIZ1N-I, SVCM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**170.17**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001	0			170.17	170.17	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4261	4261	20/08/2013	COM	NOR	OGA	RIVADENEIRA ACOSTA VICTOR ALEJANDRO, COMPROMISO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 336-UGF-DIZ1N-2013, A LA CUIDAD DE IBARRA EL 19 DE AGOSTO 2013, PROYECTO INEC (U ADM. FINANCIERA), LEVANTAMIENTO DE PROCESO EN SISTEMA BIZAGE, DIZ1N-Q , VARA	1719473421	RIVADENEIRA ACOSTA VICTOR ALEJANDRO	**23.50**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			23.50	23.50	0.00							
4267	4267	20/08/2013	COM	NOR	OGA	PENAFIEL JURADO ANDREA JOHANA, COMPROMISO,PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 305-DIZ1N-UATH-2013, A LA CIUDAD DE QUITO DEL 22 AL 26 DE JULIO PARA REEMPLAZAR A ANDREA GARZON QUIEN SE ENCONTRABA EN GOCE DE VACACIONES DIZ1N-I,CAAC	1002876413	PENAFIEL JURADO ANDREA JOHANA	**303.08**			0.00	APROBADO	CAACOSTAC		CAACOSTAC	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	030		530303	0000	001	0			303.08	303.08	0.00							
4331	4331	21/08/2013	COM	NOR	OGA	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS, COMPROMISO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 327, 328 Y 329-DIZ1N-SA-2013, A LA CUIDAD DE IBARRA EL 2,6 Y 8 DE AGOSTO 2013, PROYECTO INEC (U ADM. FINANCIERA) , TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO A LA CUIDAD DE IBARRA, DIZ1N-Q , VARA	1715404560	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS	**90.40**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			55.40	55.40	0.00							
035		000	037		530803	0000	001	0			20.00	20.00	0.00							
035		000	037		570102	0000	001	0			15.00	15.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4339	4339	21/08/2013	COM	NOR	OGA	LAMINA HINOSTROZA LUIS ROBERTO, COMPROMISO PAGO VIATICO SEGUN SOLICITUD E INFORME 333 Y 338-DINOR-SA-2013, A LA CIUDAD DE IBARRA EL19 Y 20 DE AGOSTO 2013, PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERO) TRASLADO DE MATERIAL DESDE OFICINA INEC QUITO A LAS OFICINAS INEC IBARRA , DIZ1N-Q , VARA	1712813292	LAMINA HINOSTROZA LUIS ROBERTO	**50.90**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			40.50	40.50	0.00							
035		000	037		570102	0000	001	0			10.40	10.40	0.00							
4340	4340	21/08/2013	COM	NOR	OGA	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS, COMPROMISO PAGO VIATICO SEGUN SOLICITUD E INFORME 308-DINOR-SA-2013, A LA CIUDAD DE IBARRA 29 Y 30 DE JULIO 2013, PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERO) TRASLADO DE MATERIAL DESDE OFICINA INEC QUITO A LAS OFICINAS INEC IBARRA , DIZ1N-Q , VARA	1715404560	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS	**101.24**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			71.84	71.84	0.00							
035		000	037		530803	0000	001	0			19.00	19.00	0.00							
035		000	037		570102	0000	001	0			10.40	10.40	0.00							
4395	4395	22/08/2013	COM	NOR	OGA	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER, COMPROMISO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 294-DINOR-SA-2013, A LA CUIDAD DE IBARRA EL 15 DE AGOSTO 2013, INEC (U. ADM. FINANCIERA), TRASLADO DE PERSONAL A LA REGIONAL DE IBARRA, DIZ1N-Q, VARA	1704368578	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER	**34.60**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
035		000	037		570102	0000	001	0			4.60	4.60	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 01/10/2013

HORA : 10:40.44

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4396	4396	22/08/2013	COM	NOR	OGA	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS, COMPROMISO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 334-DINOR-SA-2013, A LA CUIDAD DE IBARRA EL 19 DE AGOSTO 2013, INEC (U. ADM. FINANCIERA), TRASLADO DE PERSONAL A LA REGIONAL DE IBARRA, DIZ1N-Q, VARA	1715404560	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS	**31.75**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	21.55	21.55	0.00
035	000	037	530803	0000	001	0	5.00	5.00	0.00
035	000	037	570102	0000	001	0	5.20	5.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4478	4478	24/08/2013	COM	NOR	OGA	CARDENAS VILLAREAL LEOPOLDO DANIEL,COMPROMISO DE PAGO DE FACT. 2818 PARA LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIZ1N, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-1234-M, PROCESO POR INFIMA CUANTIA, DIZ1N-I. SVCM.	0400182150001	CARDENAS VILLARREAL LEOPOLDO DANIEL	**143.00**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530803	0000	001	0	143.00	143.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4479	4479	24/08/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,COMPROMISO DE PAGO SEGUN FACT N° 4979 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE CORREO DEL MES DE JULIO 2013 CON CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N. 69, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-1209-M, ADJ INFORME DE GUIAS DE QUITO, IBARRA Y ESMERALDAS, DIZ1N-I, SVCM.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**225.15**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530106	0000	001	0	225.15	225.15	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4480	4480	24/08/2013	COM	NOR	OGA	EAGLE´S EYES CIA. LTDA. COMPROMISO DE PAGO FACT 2248 POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE AGOSTO DE LA DIZ1N, QUITO, IBARRA Y ESMERALDAS, 5 PUESTOS DE 24 HORAS Y 4 PUESTOS DE 12 HORAS. SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-1236-M ADJUNTO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 69, DIZ1N-I, SVCM.	1791894154001	EAGLE´S EYES CIA. LTDA	**14,112.67**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530208	0000	001	0			14,112.67	14,112.67	0.00							
4481	4481	24/08/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE,COMPROMISO FACT 2415,2416 Y 2417 POR REPOSICIÓN DE GASTOS SERVICIOS BÀSICOS DE OFICINAS DONDE FUNCIONA LA DIZ1N- IBARRA, AV. PÉREZ GUERRERO Y BOLÍVAR, CORRESPONDE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2013, MEMO INEC-DIZ1N-2013-1222-M, CERT. PRESUPUEST N°71, DIZ1N-I, SVCM.	1001235561001	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE	**1,169.25**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530101	0000	001	0			384.47	384.47	0.00							
035		000	001		530104	0000	001	0			519.81	519.81	0.00							
035		000	001		530105	0000	001	0			264.97	264.97	0.00							
4482	4482	24/08/2013	COM	NOR	OGA	BRAGANZA BENITEZ LUIS ESTUARDO, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FACTURAS 410 Y 412 PARA ADECUACIONES DE LAS OFICINAS DE IBARRA SEGUN MEMO ADJUNTO INEC-DIZ1N-2013-1206-M. PROCESO DE INFIMA CUANTIA CON CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 69, DIZ1N-I. SVCM.	1003232053001	BRAGANZA BENITEZ LUIS ESTUARDO	**1,680.00**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530402	0000	001	0			1,680.00	1,680.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4522	4522	26/08/2013	COM	NOR	OGA	CORDOVA PALADINES NORMA YOLANDA, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N° 57245 PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, PARA LA UNIDAD DE CARTOGRAFIA SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°69 Y SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-1245-M ADJUNTO. DIZ1N-I. CAAC.	0701084121001	CORDOVA PALADINES NORMA YOLANDA	**378.10**			0.00	APROBADO	CAACOSTAC	CAACOSTAC	CAACOSTAC	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530813	0000	001	0			378.10	378.10	0.00								
4600	4600	27/08/2013	COM	NOR	OGA	LOOR PAREDES CIA. LTDA. COMPROMISO DE PAGO FACTURA N° 2777 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIZ1N SEDE QUITO, ESMERALDAS E IBARRA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE JULIO 2013, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 69, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-1243-M ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1792080541001	LOOR PAREDES CIA. LTDA.	**4,178.43**			0.00	APROBADO	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530209	0000	001	0			4,178.43	4,178.43	0.00								
4603	4603	27/08/2013	COM	NOR	OGA	LOOR PAREDES CIA. LTDA. COMPROMISO DE PAGO FACTURA N° 2778 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIZ1N SEDE QUITO, ESMERALDAS E IBARRA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2013, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 69, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-1243-M ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1792080541001	LOOR PAREDES CIA. LTDA.	**4,582.79**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530209	0000	001	0			4,582.79	4,582.79	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4610	4610	28/08/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME, COMPROMISO DE PAGO A LAS FACTURAS No. 16933 Y 17071, POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS A VARIAS CIUDADES, UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN CON EL PROYECTO GLBTI (PROY:024 ACT:001), CERTIFICACIÓN N° 69, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-1260-M. SVCM.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,306.14**			0.00	APROBADO	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530301	0000	001	0			1,306.14	1,306.14	0.00							
4611	4611	28/08/2013	COM	NOR	OGA	MUNDO OFFICE CIA LTDA. COMPROMISO PAGO FACTURAS No 001-014-4835 Y 001-014-4836 PENDIENTES DEL AF/2012 ADQ DE SUMINISTROS DE OFICINA DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE, CERTIF. PRESUP No. 73. SEGÚN MEMO INEC-DIZ1N-2013-1246-M	1291730864001	MUNDOFFICE C. LTDA.	**25.36**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530804	0000	001	0			25.36	25.36	0.00							
4616	4616	28/08/2013	COM	NOR	OGA	PENA RODAS JUAN BERNARDO, COMPROMISO DE PAGO A LAS FACTURAS N° 10394, 10397, 10398, 10393, 10399 y 10392, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR ZONAL 1 NORTE QUITO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 69. PMMC	0102648029001	PENA RODAS JUAN BERNARDO	**1,342.84**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530405	0000	001	0			1,342.84	1,342.84	0.00							
4632	4632	02/09/2013	COM	NOR	OGA	PENA RODAS JUAN BERNARDO, COMPROMISO DE PAGO DE 5 FACTURAS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION ZONAL 1 NORTE, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-1207-M, ADJ FACTURAS Y CERT PRESUPUESTARIA N°69 , DIZ1N-Q , VARA	0102648029001	PENA RODAS JUAN BERNARDO	**1,342.84**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035		000 001		530405	0000	001	0		1,342.84	1,342.84	0.00									
4641	4641	04/09/2013	COM	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, COMPROMISO, PAGO FACTURA 300706 PARA LA CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DATOS MÓVILES DE LA SEÑORA DIRECTORA (PROY:000 ACT:001), CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 69, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-1349-M. DIZ1N-I, SVCM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**128.30**			128.30	APROBADO	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	HCUAMACAST		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		000 001		530105	0000	001	0		128.30	128.30	0.00									
4688	4688	05/09/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ MERINO JHONSON, COMPROMISO DE PAGO SEGUN SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS, 344-DINOR-SA-2013, EL 26 DE AGOSTO 2013 A LA CUIDAD DE IBARRA, PROYECTO INEC (U ADM. FINANCIERA), TRASLADO DE SUMINISTROS -VESTIMENTAS PARA LOS PROYECTOS , DIZ1N-Q , VARA	1710114495	RODRIGUEZ MERINO JHONSON	**34.20**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		000 037		530303	0000	001	0		29.00	29.00	0.00									
035		000 037		570102	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
4707	4707	05/09/2013	COM	NOR	OGA	CADENA RUANO BOLIVAR HERNAN, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FACTURA N° 13 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2013, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-1355-M ADJUNTO INFORME Y CONTRATO, DIZ1N-I, SVCM.	1003256318001	CADENA RUANO BOLIVAR HERNAN	**764.96**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	HCUAMACAST		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		000 049		530606	0000	001	0		764.96	764.96	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4708	4708	05/09/2013	COM	NOR	OGA	ALMEIDA GUERRERO EVELYN SORAYA, COMPROMISO PAGO FACTURA N° 15 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO GAD´S POR EL MES DE AGOSTO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-1355-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DIZ1N-I, SVCM.	0401435672001	ALMEIDA GUERRERO EVELYN SORAYA	**756.00**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	050		530606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00							
4761	4761	06/09/2013	COM	NOR	OGA	VIZCAINO MORALES CRISTIAN PATRICIO, COMPROMISO DE PAGO FAC N°312 SERVICIOS PRESTADOS ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-1357-M ADJUNTO EN CUR 4722, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR N°2568 Y HOJA DE RUTA, DIZ1N-Q , VARA	1710003490001	VIZCAINO MORALES CRISTIAN PATRICIO	**1,545.60**			1,545.60	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530505	0000	001	0			1,545.60	1,545.60	0.00							
4765	4765	06/09/2013	COM	NOR	OGA	SANDOVAL CADENA PAULINA RITA, COMPROMISO DE PAGO FAC N°09 SERVICIOS PRESTADOS ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-1357-M ADJUNTO EN CUR 4722, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR N°2566 Y HOJA DE RUTA, DIZ1N-Q , VARA	1711176840001	SANDOVAL CADENA PAULINA RITA	**1,478.40**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530505	0000	001	0			1,478.40	1,478.40	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4766	4766	06/09/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA PASTRANO SONIA MARINA, COMPROMISO DE PAGO FAC N°104 SERVICIOS PRESTADOS ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-1357-M ADJUNTO EN CUR 4722, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR N°2570 Y HOJA DE RUTA, DIZ1N-Q , VARA	1706636295001	VALENCIA PASTRANO SONIA MARINA	**1,478.40**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530505	0000	001	0			1,478.40	1,478.40	0.00							
4768	4768	06/09/2013	COM	NOR	OGA	QUISHPI ASIMBAYA NESTOR RAMIRO, COMPROMISO DE PAGO FAC N°140 SERVICIOS PRESTADOS ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO GADS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-1357-M ADJUNTO EN CUR 4722, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR N°3563 Y HOJA DE RUTA, DIZ1N-Q , VARA	1716692619001	QUISHPI ASIMBAYA NESTOR RAMIRO	**1,624.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	050		530505	0000	001	0			1,624.00	1,624.00	0.00							
4843	4843	06/09/2013	COM	NOR	OGA	XAVIER ESTEBAN POSSO PIARPUEZAN, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 343-DIZ1N-CS-2013 A LA CUIDAD DE SANTO DOMINGO DEL 27 AL 28 DE AGOSTO 2013, (COMUNICACION), REPRESENTACION DEL INEC EN FERIA INTERACTIVA, DIZ1N-I , SVCM.	1709446239	POSSO PIARPUZAN XAVIER ESTEBAN	**84.48**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	022		530303	0000	001	0			84.48	84.48	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4844	4844	06/09/2013	COM	NOR	OGA	VILAÑEZ JORGE EDUARDO, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 313-DIZ1N-OPECPROH-2013 A LA CUIDAD DE QUITO EL 6 Y 7 DE AGOSTO 2013, (SOCIODEMOGRAFICAS), REUNION DE TRABAJO QUINCENAL CON EL PERSONAL DE LA UNIDAD, DIZ1N-I , SVCM.	1001237310	JORGE VILANEZ	**129.50**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	HCUAMACAST		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
035	000	027	530301	0000	001	0			9.50	9.50	0.00									
035	000	027	530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
4845	4845	06/09/2013	COM	NOR	OGA	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO, COMPROMISO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA, REPOSICIÓN DE GASTOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 346-DIZ1N-GBS-2013, A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DEL 27 AL 28 DE AGOSTO PARA MOVILIZAR AL FUNCIONARIO XAVIER PIARPUZAN PARA FERIA INTERACTIVA DIZ1N-I, SVCM.	0400914230	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO	**64.59**			0.00	APROBADO	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	HCUAMACAST		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
035	000	037	530303	0000	001	0			55.39	55.39	0.00									
035	000	037	570102	0000	001	0			9.20	9.20	0.00									
4846	4846	06/09/2013	COM	NOR	OGA	VILAÑEZ JORGE EDUARDO, COMPROMISO DE PAGO DE SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 339-DIZ1N-OPECPROH-2013 A LA CUIDAD DE QUITO EL 23 DE AGOSTO 2013, (SOCIODEMOGRAFICAS), REUNION DE TRABAJO QUINCENAL CON EL PERSONAL DE LA UNIDAD, DIZ1N-I , SVCM.	1001237310	JORGE VILANEZ	**33.25**			0.00	APROBADO	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	HCUAMACAST		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
035	000	027	530301	0000	001	0			2.50	2.50	0.00									
035	000	027	530303	0000	001	0			30.75	30.75	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4860	4860	09/09/2013	COM	NOR	OGA	QUISHPI ASIMBAYA NESTOR RAMIRO, COMPROMISO DE PAGO FAC N°141 SERVICIOS PRESTADOS ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO GADS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-1357-M ADJUNTO EN CUR 4722, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR N°3563 Y HOJA DE RUTA, DIZ1N-Q , VARA	1716692619001	QUISHPI ASIMBAYA NESTOR RAMIRO	**1,624.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	050		530505	0000	001	0			1,624.00	1,624.00	0.00							
4979	4979	09/09/2013	COM	NOR	OGA	LARA MORAN MAURICIO, COMPROMISO DE PAGO SEGUN SOLICITUD E INFORME 348-DIZ1N-DECON-2013 A LA CUIDAD DE IBARRA EL DIA 30 DE AGOSTO 2013, PROYECTO INEC (ESTADISTICAS ENONOMICAS), APOYO AL LEVANTAMIENTO DE PROCESOS DE LA UNIDAD ,DIZ1N-Q , VARA	1708471642	LARA MORAN MAURICIO	**45.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	026		530301	0000	001	0			5.00	5.00	0.00							
035		000	026		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
4988	4988	09/09/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., COMPROMISO DE PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION ZONAL 1 NORTE DEL PERIODO 18-07-2013 AL 20-08-2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-1403-M, CERTIFICACION N°78, DIZ1N-Q , VARA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,245.78**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530104	0000	001	0			1,245.78	1,245.78	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 01/10/2013

HORA : 10:40.44

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4990	4990	09/09/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FACTURA N°2427378 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA DE LA DIZ1N - QUITO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-1405-M, DIZ1N-Q , CERTIFICACION N°77, VARA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**719.66**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530101	0000	001	0			719.66	719.66	0.00							
4991	4991	09/09/2013	COM	NOR	OGA	GUALLASAMIN CONSTANTE WENDY KARINA, COMPROMISO DE PAGO FAC N°05 EN CALIDAD DE SUPERVISOR DE CAMPO EN EL PROYECTO GADS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-1355-M, CONTRATO ORIGINAL EN CUR 3124, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES , DIZ1N-Q , VARA	1721794343001	GUALLASAMIN CONSTANTE WENDY KARINA	**977.46**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	050		530606	0000	001	0			977.46	977.46	0.00							
4995	4995	09/09/2013	COM	NOR	OGA	BORJA CHALCO JUAN PABLO, COMPROMISO DE PAGO FAC N°4 EN CALIDAD DE INVESTIGADOR DE CAMPO EN EL PROYECTO GADS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-1355-M ADJUNTO EN CUR 4992, CONTRATO ORIGINAL EN CUR 3124, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES , DIZ1N-Q , VARA	1718231614001	BORJA CHALCO JUAN PABLO	**856.80**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	050		530606	0000	001	0			856.80	856.80	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4996	4996	09/09/2013	COM	NOR	OGA	PALMA LEON KAREM GISELLE, COMPROMISO DE PAGO FAC N°4 EN CALIDAD DE INVESTIGADOR DE CAMPO EN EL PROYECTO AMBIENTALES-GADS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-1355-M ADJUNTO EN CUR 4992, CONTRATO ORIGINAL EN CUR 3873, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES , DIZ1N-Q , VARA	1713570883001	PALMA LEON KAREM GISELLE	**756.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	050	530606	0000	001	0		756.00	756.00	0.00									
4997	4997	09/09/2013	COM	NOR	OGA	MERA BARRERA CHRISTIAN RENATO, COMPROMISO DE PAGO FAC N°7 EN CALIDAD DE INVESTIGADOR DE CAMPO EN EL PROYECTO AMBIENTALES DEL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-1355-M ADJUNTO EN CUR 4992, CONTRATO ORIGINAL EN CUR 3873, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES , DIZ1N-Q , VARA	1720809365001	MERA BARRERA CHRISTIAN RENATO	**301.02**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	049	530606	0000	001	0		301.02	301.02	0.00									
4999	4999	09/09/2013	COM	NOR	OGA	CHECA BONILLA GLORIA LEONOR, COMPROMISO DE PAGO FAC N°345 EN CALIDAD DE INVESTIGADOR DE CAMPO EN EL PROYECTO AMBIENTALES DEL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-1355-M ADJUNTO EN CUR 4992, CONTRATO ORIGINAL EN CUR 3873, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES , DIZ1N-Q , VARA-BQ.	1708090574001	CHECA BONILLA GLORIA LEONOR	**756.00**			756.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	049	530606	0000	001	0		756.00	756.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5000	5000	09/09/2013	COM	NOR	OGA	ROMAN CHICAIZA PAULINA ROCIO, COMPROMISO DE PAGO FAC N°24 EN CALIDAD DE INVESTIGADOR DE CAMPO EN EL PROYECTO AMBIENTALES DEL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-1355-M ADJUNTO EN CUR 4992, CONTRATO ORIGINAL EN CUR 3873, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES , DIZ1N-Q , VARA-BQ.	1719377010001	ROMAN CHICAIZA PAULINA ROCIO	**756.00**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0												
										756.00	756.00	0.00								
5002	5002	09/09/2013	COM	NOR	OGA	GRANIZO MELENA YOLANDA GISSELA, COMPROMISO DE PAGO FAC N°18 EN CALIDAD DE INVESTIGADOR DE CAMPO EN EL PROYECTO AMBIENTALES DEL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-1355-M ADJUNTO EN CUR 4992, CONTRATO ORIGINAL EN CUR 3873, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES , DIZ1N-Q , VARA-BQ.	0603269366001	GRANIZO MELENA YOLANDA GISSELA	**756.00**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0												
										756.00	756.00	0.00								
5003	5003	09/09/2013	COM	NOR	OGA	TORO SANGO DAYSI AMANDA, COMPROMISO DE PAGO FAC N°30 EN CALIDAD DE INVESTIGADOR DE CAMPO EN EL PROYECTO AMBIENTALES DEL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-1355-M ADJUNTO EN CUR 4992, CONTRATO ORIGINAL EN CUR 3873, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES , DIZ1N-Q , VARA-BQ.	1720082591001	TORO SANGO DAYSI AMANDA	**756.00**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0												
										756.00	756.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5004	5004	09/09/2013	COM	NOR	OGA	DE LA CRUZ GUANOLIQUIN ORLANDO WLADIMIR, COMPROMISO DE PAGO FAC N°07 EN CALIDAD DE INVESTIGADOR DE CAMPO EN EL PROYECTO AMBIENTALES DEL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-1355-M ADJUNTO EN CUR 4992, CONTRATO ORIGINAL EN CUR 3873, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES , DIZ1N-Q , VARA-BQ.	1715893697001	DE LA CRUZ GUANOLIQUIN ORLANDO	**756.00**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00							
5005	5005	09/09/2013	COM	NOR	OGA	GORDILLO FIALLO JUAN JAVIER, COMPROMISO DE PAGO FAC N°90 EN CALIDAD DE INVESTIGADOR DE CAMPO EN EL PROYECTO AMBIENTALES DEL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-1355-M ADJUNTO EN CUR 4992, CONTRATO ORIGINAL EN CUR 3873, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES , DIZ1N-Q , VARA-BQ.	1713909081001	GORDILLO FIALLO JUAN JAVIER	**820.96**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			820.96	820.96	0.00							
5023	5023	10/09/2013	COM	NOR	OGA	JACOME QUINALUISA PATRICIA ELIZABETH, COMPROMISO DE PAGO FAC N°31 EN CALIDAD DE INVESTIGADOR DE CAMPO EN EL PROYECTO AMBIENTALES-GADS DEL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-1355-M ADJUNTO EN CUR 4992, CONTRATO ORIGINAL EN CUR 2594, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES , DIZ1N-Q , VARA	1714991989001	JACOME QUINALUISA PATRICIA	**803.04**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	050		530606	0000	001	0			803.04	803.04	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5024	5024	10/09/2013	COM	NOR	OGA	CHECA BONILLA GLORIA LEONOR, COMPROMISO DE PAGO FAC N°346 EN CALIDAD DE INVESTIGADOR DE CAMPO EN EL PROYECTO AMBIENTALES-GADS DEL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-1355-M ADJUNTO EN CUR 4992, CONTRATO ORIGINAL EN CUR 3873, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES , DIZ1N-Q , VARA	1708090574001	CHECA BONILLA GLORIA LEONOR	**756.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	050		530606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00							
5061	5061	10/09/2013	COM	NOR	OGA	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., COMPROMISO DE PAGO FACT N° 41862 41863 41870 POR CONCEPTO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS MESES JULIO Y AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-1416-M, CERT N°69, DIZ1N-Q , VARA	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES	**795.44**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA		VARIVADENEIRAA	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530803	0000	001	0			795.44	795.44	0.00							
5113	5113	11/09/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., COMPROMISO DE PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION ZONAL 1 NORTE DEL PERIODO 18-07-2013 AL 20-08-2013 POR 3 FACTURAS SEGUN MEMORANDO INEC-GBS-2013-0293-N, SEGUN MEMORANDO AUTORIZADO INEC-DIZ1N-2013-1403-M, CERTIFICACION N°78, DIZ1N-Q , VARA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,185.30**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530104	0000	001	0			1,185.30	1,185.30	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 01/10/2013

HORA : 10:40.44

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5119	5119	11/09/2013	COM	NOR	OGA	BENAVIDEZ QUESPAZ NANCY M, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 361-DIZ1N-AICE-2013 A LA CUIDAD DE CAYAMBE EL 3 AL 5 SEPTIEMBRE 2013, PROYECTO INEC (CARTOGRAFICA), REALIZAR LA INSPECCION DEL PREDIO , DI<1N-Q , VARA	1001294006	BENAVIDEZ QUESPAZ NANCY M	**133.45**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	025		530303	0000	001	0			133.45	133.45	0.00								
5194	5194	11/09/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA PASTRANO SONIA MARINA, COMPROMISO DE PAGO FAC N°107 SERVICIOS PRESTADOS ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-1357-M ADJUNTO EN CUR 4722, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR N°2570 Y HOJA DE RUTA, DIZ1N-Q , VARA	1706636295001	VALENCIA PASTRANO SONIA MARINA	**1,478.40**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530505	0000	001	0			1,478.40	1,478.40	0.00								
5220	5220	11/09/2013	COM	NOR	OGA	LAMINA HINOSTROZA LUIS ROBERTO, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 355-DINOR-SA-2013 A LA CUIDAD DE CAYAMBE EL 4 DE SEPTIEMBRE 2013, PROYECTO INEC (U ADM. FINANCIERA), TRASLADAR A FUNCIONARIOS AL CAYAMBE , DIZ1N-Q , VARA	1712813292	LAMINA HINOSTROZA LUIS ROBERTO	**13.74**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			12.35	12.35	0.00								
035		000	037		570102	0000	001	0			1.39	1.39	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5241	5241	12/09/2013	COM	NOR	OGA	VACA CRUZ CARLOS EDUARDO, COMPROMISO PAGO FAC N°08 POR ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO GAD´S CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-1357-M ADJUNTO, CONTRATO ORIGINAL EN CUR 3206 HOJA DE RUTA, CERTIFICACION PRESUPUETARIA N°26 DIZ1N-I, CAAC.	1000416204001	VACA CRUZ CARLOS EDUARDO	**1,534.40**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	050		530505	0000	001	0			1,534.40	1,534.40	0.00								
5330	5330	20/09/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,COMPROMISO DE PAGO SEGUN FACT N° 5048 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE CORREO DEL MES DE AGOSTO 2013 CON CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N. 69, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-1535-M, ADJ INFORME DE GUIAS DE QUITO, IBARRA Y ESMERALDAS, DIZ1N-I, CAAC.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**210.49**			0.00	APROBADO	CAACOSTAC	CAACOSTAC	CAACOSTAC	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530106	0000	001	0			210.49	210.49	0.00								
5332	5332	20/09/2013	COM	NOR	OGA	JOSE ACOSTA, COMPROMISO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA REPOSICIÓN GASTOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 369-GBS-DIZ1N-2013, A LA CIUDAD DE QUITO EL 11 DE SEPTIEMBRE CAPACITACIÓN NUEVO SISTEMA DE CONTOL DE SUMINISTROS (DEP. GUARDA ALMACEN) DIZ1N-I, CAAC.	1002085239	JOSE ACOSTA	**27.00**			0.00	APROBADO	CAACOSTAC		CAACOSTAC	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530301	0000	001	0			2.50	2.50	0.00								
035		000	037		530303	0000	001	0			24.50	24.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5345	5345	20/09/2013	COM	NOR	OGA	CIFUENTES CARRANCO JUAN CARLOS, COMPROMISO,PAGO SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN GASTOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 326-DIZ1N-2013, A LA CIUDAD DE QUITO EL 16 DE SEPTIEMBRE TRASLADO DE SUMINISTROS DE OFICINA Y VESTIMENTA, DIZ1N-I, CAAC	1002455564	CIFUENTES CARRANCO JUAN CARLOS	**25.75**			0.00	APROBADO	CAACOSTAC		CAACOSTAC	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			20.55	20.55	0.00							
035		000	037		570102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00							
5415	5415	24/09/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, COMPROMISO DE PAGO POR 25 FACTURAS DE CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCION ZONAL 1 NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-1565-M, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°82, DIZ1N-Q , VARA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**481.33**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001	0			481.33	481.33	0.00							
5426	5426	24/09/2013	COM	NOR	OGA	CARDENAS VILLAREAL LEOPOLDO DANIEL,COMPROMISO DE PAGO DE FACT. 3670 PARA LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIZ1N, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-1567-M, PROCESO POR INFIMA CUANTIA, DIZ1N-I. CAAC.	0400182150001	CARDENAS VILLARREAL LEOPOLDO DANIEL	**174.13**			0.00	APROBADO	CAACOSTAC		CAACOSTAC	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530803	0000	001	0			174.13	174.13	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 01/10/2013

HORA : 10:40.44

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5432	5432	24/09/2013	COM	NOR	OGA	LAMINA HINOSTROZA LUIS ROBERTO, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 375-DINOR-SA-2013 A LA CUIDAD DE IBARRA EL 13 DE SEPTIEMBRE 2013, PROYECTO INEC (U ADM. FINANCIERA), TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LAS OFICINAS DE IBARRA, DIZ1N-Q , VARA	1712813292	LAMINA HINOSTROZA LUIS ROBERTO	**26.20**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			21.00	21.00	0.00							
035		000	037		570102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00							
5464	5464	25/09/2013	COM	NOR	OGA	PENA RODAS JUAN BERNARDO, COMPROMISO DE PAGO DE FACTURA 10556 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION ZONAL 1 NORTE, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-1549-M, ADJ FACTURA Y CERT PRESUPUESTARIA N°69 , DIZ1N-I , CAAC	0102648029001	PENA RODAS JUAN BERNARDO	**520.73**			0.00	APROBADO	CAACOSTAC		CAACOSTAC	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530803	0000	001	0			520.73	520.73	0.00							
5465	5465	25/09/2013	COM	NOR	OGA	IESS, COMPROMISO, PARA PROCEDER CON EL PAGO DE LA MORA GENERADA POR FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO SEGÚN COMPROBANTE DEL IESS N°. 10315909 SEGÚN MEMORANDO NRO. INEC-DIZ1N-2013-0374-M DEL 24-06-2013, DIZ1N-I, SVCM.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**3.02**			0.00	APROBADO	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		570218	0000	001	0			3.02	3.02	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5479	5479	25/09/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO, COMPROMISO DE PAGO SEGUN SOLICITUD E INFORME 359-DINOR-SA-2013 POR LA REPOSICION DE GASTOS EN COMISION , SANTO DOMINGO Y ESMERALDAS DEL 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2013, TRASLADO DE PERSONAL PARA REALIZAR INVESTIGACION , DIZ1N-Q , VARA	1703673846	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO	**30.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530803	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
5491	5491	25/09/2013	COM	NOR	OGA	TELENCHAY CAZA EDUARDO ELIAS, COMPROMISO DE PAGO DE FACTURA 9884 POR IMPRESIÓN DE FORMULARIOS DE DEFUNCIONES GENERALES Y FETALES PARA LA DIRECCION ZONAL 1 NORTE, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION INEC-DIZ1N-2013-1592-M, ADJ FACTURA Y CERT PRESUPUESTARIA N°69 , DIZ1N-I , CAAC	1707134688001	TELENCHAY CAZA EDUARDO ELIAS	**2,206.40**			0.00	APROBADO	CAACOSTAC		CAACOSTAC	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530204	0000	001	0			2,206.40	2,206.40	0.00							
5502	5502	26/09/2013	COM	NOR	OGA	LAMINA HINOSTROZA LUIS ROBERTO, PAGO VATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 393-DINOR-SA-2013, A LA CUIDAD DE IBARRA EL 25 DE SEPTIEMBRE 2013 PROYECTO INEC (U. AD. FINANCIERO), TRASLADO DE MATERIAL A LA CUIDAD DE QUITO, DIZ1N-Q, VARA	1712813292	LAMINA HINOSTROZA LUIS ROBERTO	**23.20**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			18.00	18.00	0.00							
035		000	037		570102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5503	5503	26/09/2013	COM	NOR	OGA	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO, PAGO VATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 391-DINOR-SA-2013, A LA CUIDAD DE IBARRA EL 24 DE SEPTIEMBRE 2013 PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERO), TRASLADO DE EQUIPOS A LA CUIDAD DE IBARRA, DIZ1N-Q, VARA	1708800063	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO	**35.20**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
035	000	037	570102	0000	001	0	5.20	5.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5504	5504	26/09/2013	COM	NOR	OGA	LAMINA HINOSTROZA LUIS ROBERTO, PAGO VATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 393-DINOR-SA-2013, A LA CUIDAD DE IBARRA EL 25 DE SEPTIEMBRE 2013 PROYECTO INEC (U. AD. FINANCIERO), TRASLADO DE MATERIAL A LA CUIDAD DE IBARRA, DIZ1N-Q, VARA	1712813292	LAMINA HINOSTROZA LUIS ROBERTO	**23.20**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	18.00	18.00	0.00
035	000	037	570102	0000	001	0	5.20	5.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5505	5505	26/09/2013	COM	NOR	OGA	DAVILA ARIAS NORMAN ALBERTO, PAGO VATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 362-DIZ1N-AICE-2013, A LA CUIDAD DE CAYAMBUE DEL 3 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2013 PROYECTO INEC (CARTOGRAFIA), REALIZAR INSPECCION DEL PREDIO EN EL CAMPO CON EL GPS , DIZ1N-Q, VARA	1711608677	DAVILA ARIAS NORMAN ALBERTO	**136.27**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	025	530303	0000	001	0	136.27	136.27	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5512	5512	27/09/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, COMPROMISO DE PAGO POR 4 FACTURAS DE CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCION ZONAL 1 NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-1609-M, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°84, DIZ1N-Q , CAAC	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**176.84**			0.00	APROBADO	CAACOSTAC		CAACOSTAC	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001	0			176.84	176.84	0.00							
5514	5514	27/09/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ MERINO JHONSON, PAGO VATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 357-DINOR-SA-2013, A LA CUIDAD DE IBARRA EL 24 DE SEPTIEMBRE 2013 PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERO) , TRASLADO DE EQUIPOS A LA CUIDAD DE IBARRA , DIZ1N-Q, VARA	1710114495	RODRIGUEZ MERINO JHONSON	**35.20**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
035		000	037		570102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00							
5517	5517	27/09/2013	COM	NOR	OGA	DAVILA ARIAS NORMAN ALBERTO, PAGO VATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 362-DIZ1N-AICE-2013, A LA CUIDAD DE CAYAMBUE DEL 3 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2013 PROYECTO INEC (CARTOGRAFIA), REALIZAR INSPECCION DEL PREDIO EN EL CAMPO CON EL GPS , DIZ1N-Q, VARA	1711608677	DAVILA ARIAS NORMAN ALBERTO	**137.95**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	025		530303	0000	001	0			137.95	137.95	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5520	5520	27/09/2013	COM	NOR	OGA	VILAÑEZ JORGE EDUARDO, COMPROMISO DE PAGO DE SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 366-DIZ1N-OPECPROH-2013 A LA CUIDAD DE QUITO EL 06 DE SEPTIEMBRE 2013, (ESTADISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS), REUNION DE TRABAJO SOBRE TEMAS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS, DIZ1N-I ,CAAC.	1001237310	JORGE VILANEZ	**42.50**			0.00	APROBADO	CAACOSTAC		CAACOSTAC	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	027	530301	0000	001	0	6.50	6.50	0.00
035	000	027	530303	0000	001	0	36.00	36.00	0.00

5528	5528	27/09/2013	COM	NOR	OGA	PENAFIEL JURADO ANDREA JOHANA, COMPROMISO,PAGO DE SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 394-DIZ1N-UATH-2013, A LA CIUDAD DE QUITO DEL 16 AL 18 DE SEPTIEMBRE PARTICIPAR EN PROCESO DE CAPACITACIÓN SOBRE IMPLEMENTACIÓN DEL SPRYN EN EL MINSTERIO DE FINANZAS DIZ1N-I,CAAC	1002876413	PENAFIEL JURADO ANDREA JOHANA	**88.02**			0.00	APROBADO	CAACOSTAC		CAACOSTAC	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	030	530301	0000	001	0	5.00	5.00	0.00
035	000	030	530303	0000	001	0	83.02	83.02	0.00

5529	5529	27/09/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ LASSO KARINA EVELYN, COMPROMISO PAGO SEGUN SOLICITUD E INFORME 396-DZ1N-2013, TRASLADO A LA CIUDA DE QUITO EL 24/09/2013 PARA ENTREGA DE FORMULARIOS DILIGENCIADOS DE PROCESOS ECONOMICAS Y SOCIODEMOGRAFICAS A LA DIZ1N, DIZ1N-I. CAAC.	1001992518	RODRIGUEZ LASSO KARINA EVELYN	**23.39**			0.00	APROBADO	CAACOSTAC		CAACOSTAC	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	031	530301	0000	001	0	5.00	5.00	0.00
035	000	031	530303	0000	001	0	18.39	18.39	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5530	5530	27/09/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ LASSO KARINA EVELYN, COMPROMISO PAGO SEGUN SOLICITUD E INFORME 382-DZ1N-2013, TRASLADO A LA CIUDA DE QUITO EL 17/09/2013 PARA VEIFICACION DEL PROCESO DE BAJA DE FORMULARIOS ECONOMICOS Y SOCIODEMOGRAFICAS, DIZ1N-I. CAAC.	1001992518	RODRIGUEZ LASSO KARINA EVELYN	**20.50**			0.00	APROBADO	CAACOSTAC		CAACOSTAC	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	031	530303	0000	001	0			20.50	20.50	0.00								
5531	5531	27/09/2013	COM	NOR	OGA	CIFUENTES CARRANCO JUAN CARLOS, COMPROMISO,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA REPOSICIÓN GASTOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 387-DIZ1N-2013, A LA CIUDAD DE QUITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 PARA MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA MONICA CUAMACAS A CAPACITACION DEL SPRYN DIZ1N-I, CAAC.	1002455564	CIFUENTES CARRANCO JUAN CARLOS	**20.45**			0.00	APROBADO	CAACOSTAC		CAACOSTAC	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	037	530303	0000	001	0			15.25	15.25	0.00								
035		000	037	570102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00								
5544	5544	27/09/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE, COMPROMISO FACT 2430, 2431 Y 2432 POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE SERVICIOS BÁSICOS DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA DIZ1N, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGÚN MEMO INEC-DIZ1N-2013-1627-M, CERT. PRESUPUEST N° 86, DIZ1N-I, SVCM.	1001235561001	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE	**1,115.02**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530101	0000	001	0			332.78	332.78	0.00								
035		000	001	530104	0000	001	0			500.73	500.73	0.00								
035		000	001	530105	0000	001	0			281.51	281.51	0.00								

TOTAL ENTIDAD 064-0001-0000 **624,285.99** **624,285.99** **0.00** **2,429.91** **CANTIDAD DE CURS:** 553

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 01/10/2013

HORA : 10:40.44

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
TOTAL GENERAL :									**624,285.99**	**624,285.99**	**0.00**	**2,429.91**								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/09/2013

HORA : 9:21.01

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
ENTIDAD:		**064-0001-0000**	**INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE**																	
2	2	25/01/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. COMPROMISO POR PAGO DEL SERVICIO DE CORREO NACIONAL Y LOCAL DEL INEC POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012 CON CERTIFICION PRESUPUESTARIO N. 1 ADJUNTO. SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF-2013-0174-M ADJUNTO, SEGUN FACTURA 085-004-0023146, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, EATG-VR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**156.57**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530106	0000	001	0			156.57	156.57	0.00								
3	3	25/01/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. COMPROMISO POR PAGO DEL SERVICIO DE CORREO NACIONAL Y LOCAL DEL INEC POR EL MES DE AGOSTO DEL 2012 CON CERTIFICION PRESUPUESTARIO N. 1 ADJUNTO. SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF-2013-0208-M ADJUNTO, SEGUN FACTURA 085-004-0023195, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, EATG-VR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**31.49**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530106	0000	001	0			31.49	31.49	0.00								
4	4	25/01/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. COMPROMISO POR PAGO DEL SERVICIO DE CORREO NACIONAL Y LOCAL DEL INEC POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CON CERTIFICION PRESUPUESTARIO N. 1 ADJUNTO. SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF-2013-0211-M ADJUNTO, SEGUN FACTURA 085-004-0023198, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, EATG-VR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**62.91**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530106	0000	001	0			62.91	62.91	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5	5	25/01/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. COMPROMISO POR PAGO DEL SERVICIO DE CORREO NACIONAL Y LOCAL DEL INEC POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2012 CON CERTIFICION PRESUPUESTARIO N. 1 ADJUNTO. SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF-2013-0210-M ADJUNTO, SEGUN FACTURA 085-004-0023197, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, EATG-VR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**74.20**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530106	0000	001	0	74.20	74.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6	6	25/01/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. COMPROMISO POR PAGO DEL SERVICIO DE CORREO NACIONAL Y LOCAL DEL INEC POR EL MES DE SEPTIEMBR DEL 2012 CON CERTIFICION PRESUPUESTARIO N. 1 ADJUNTO. SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF-2013-0209-M ADJUNTO, SEGUN FACTURA 085-004-0023196, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, EATG-VR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**31.49**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530106	0000	001	0	31.49	31.49	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24	24	30/01/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FACTURA N. 2285 POR REPOSOCION CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DEL EDIFICIO DE LA ZONAL 1 NORTE IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012,, MEMORANDO INEC-DAF-2013-0167-M, FACTURAS ORIGINALES ADJUNTO, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1001235561001	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE	**53.39**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530105	0000	001	0	53.39	53.39	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25	25	30/01/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FACTURA N. 2284 POR REPOSOCION CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DEL EDIFICIO DE LA ZONAL 1 NORTE IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012, MEMORANDO INEC-DAF-2013-0168-M, FACTURAS ORIGINALES ADJUNTO, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1001235561001	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE	**65.27**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530105	0000	001	0	65.27	65.27	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26	26	30/01/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FACTURA N. 2287 POR REPOSOCION DE CONSUMO AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA ZONAL 1 NORTE IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012, MEMORANDO INEC-DAF-2013-0178-M, FACTURAS ORIGINALES ADJUNTO, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1001235561001	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE	**171.82**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530101	0000	001	0	171.82	171.82	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
27	27	30/01/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FACTURA N. 2283 POR REPOSOCION CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA ZONAL 1 NORTE IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012, MEMORANDO INEC-DAF-2013-0165-M, FACTURAS ORIGINALES ADJUNTO, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1001235561001	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE	**319.93**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530104	0000	001	0	319.93	319.93	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
28	28	30/01/2013	COM	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A., COMPROMISO DE PAGO SEGUN FACTURA N. 1911112 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012, MEMORANDO INEC-DINOR-2013-0086-M, FACTURAS ORIGINALES ADJUNTO, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**87.72**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530104	0000	001	0	87.72	87.72	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29	29	30/01/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FACTURA N. 4602694 POR CONSUMO AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA ZONAL 1 NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013, MEMORANDO INEC-DAF-2013-0263-M, FACTURA ORIGINAL ADJUNTO, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**2,541.87**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530101	0000	001	0	2,541.87	2,541.87	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
30	30	30/01/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FACTURA N. 2281 POR REPOSOCION DE CONSUMO AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA ZONAL 1 NORTE IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012, MEMORANDO INEC-DAF-2013-0166-M, FACTURA ORIGINAL ADJUNTO, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1001235561001	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE	**109.16**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530101	0000	001	0	109.16	109.16	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
47	47	04/02/2013	COM	NOR	OGA	ANARUMBA PERALTA DAVID, COMPROMISO DE PAGO PARA LA ASIGNACION DEL VALOR PARA LAS COMPRAS DEL IPC DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2013 EN LA CUIDAD DE QUITO, SEGUN MEMORANDO No. 01 DINOR-DECON-IPC Y No. 02 DINOR-DECON-IPC , DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1710302082	ANARUMBA PERALTA DAVID	**1,010.21**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	002		530801	0000	001	0			1,010.21	1,010.21	0.00							
48	48	04/02/2013	COM	NOR	OGA	REINA FARIAS MAYRA MAYIYA, COMPROMISO DE PAGO PARA LA ASIGNACION DEL VALOR PARA LAS COMPRAS DEL IPC, PRIMERA Y SEDUNDA QUINCENA DE ENERO 2013 EN LA CUIDAD DE ESMERALDAS , SEGUN MEMORANDO INEC-DINOR ES-2013-0019-M Y INEC-DINOR ES-2013-0039-M, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	0911734333	REINA FARIAS MAYRA MAYIYA	**665.88**			0.00	APROBADO	EATIPAN		EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	002		530801	0000	001	0			665.88	665.88	0.00							
52	52	06/02/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. COMPROMISO PAGO A LAS FACTURAS Nº 180459-185978-179443-180571 POR CONSUMO DE ENEGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE ESTA DIRECCIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/12/2012 AL 21/01/2012, SEGUN MEMO INEC-DAF-2013-0333-M, DIRECCION ZONAL 1 NORTE. HDGR	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,018.31**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530104	0000	001	0			2,018.31	2,018.31	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
53	53	06/02/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, DEVENGADO PAGO 25 PLANILLAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN ZONAL NORTE Y PROVINCIALES, POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO INEC-DAF-2013-0335 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. DIRECCION ZONAL NORTE.HDGR	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**577.98**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530105	0000	001	0		577.98	577.98	0.00									
64	64	08/02/2013	COM	NOR	OGA	PAGUAY LOPEZ JORGE OSWALDO, COMPROMISO PAGO FAC 63 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2013 EN EL PROYECTO IPC, SEGUN MEMO INEC-DINOR-EE-2013-11-M Y CONTRATO ADJUNTOS, EATG-NA.	0601255243001	PAGUAY LOPEZ JORGE OSWALDO	**806.40**			0.00	APROBADO	EATIPAN		EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	002	530505	0000	001	0		806.40	806.40	0.00									
65	65	08/02/2013	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME EDISON, COMPROMISO PAGO FAC 905 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL 03 AL 31 DE ENERO 2013, EN EL PROYECTO IPC, SEGÙN MEMO INEC-DINOR-EE-2013-0011-M Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTOS, DIRECCIÒN ZONAL 1 NORTE, EATG-NA.	1711539385001	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME EDISON	**1,411.20**			0.00	APROBADO	EATIPAN		EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	002	530505	0000	001	0		1,411.20	1,411.20	0.00									
66	66	08/02/2013	COM	NOR	OGA	QUIROLA FLORES MARTHA LEONILA, COMPROMISO PAGO FAC 214 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL 03 AL 31 DE ENERO DEL 2013, EN EL PROYECTO IPC, SEGUN MEMO INEC-DINOR-EE-2013-0011-M Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTOS, DIRECCION ZOANL 1 NORTE, EATG-NA.	1709590804001	QUIROLA FLORES MARTHA LEONILA	**1,411.20**			0.00	APROBADO	EATIPAN		EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	002	530505	0000	001	0		1,411.20	1,411.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
67	67	08/02/2013	COM	NOR	OGA	HUANUNA NACIMBA FANNY YOLANDA, COMPROMISO PAGO FAC 214 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL 03 AL 31 DE ENERO DEL 2013, EN EL PROYECTO IPC, SEGUN MEMO INEC-DINOR-EE-2013-0011-M Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTOS, DIRECCION ZOANL 1 NORTE, EATG-NA.	1714322623001	HUANUNA NACIMBA FANNY YOLANDA	**1,411.20**			0.00	APROBADO	EATIPAN		EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	002	530505	0000	001	0			1,411.20	1,411.20	0.00								
79	79	14/02/2013	COM	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N. 2124919 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 30 DE DICIEMBRE 2012 A 30 ENERO 2013 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE ESMERALDAS, SEGUN MEMORANDO INEC-DINOR ES-2013-0042-M, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**66.76**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530104	0000	001	0			66.76	66.76	0.00								
80	80	14/02/2013	COM	NOR	OGA	ANARUMBA PERALTA DAVID, COMPROMISO DE PAGO PARA LA REPOSICION DEL VALOR PARA LAS COMPRAS DEL IPC DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2013 EN LA CUIDAD DE QUITO, SEGUN MEMORANDO No. 03 DINOR-DECON-IPC, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1710302082	ANARUMBA PERALTA DAVID	**506.23**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	002	530801	0000	001	0			506.23	506.23	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
83	83	14/02/2013	COM	NOR	OGA	NUCOPSA S.A, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FACTURA N. 36496 POR CONCEPTO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION ZONAL 1 NORTE, SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N. 1 ADJUNTA, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF-2013-0377-M, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES	**14.76**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530803	0000	001	0			14.76	14.76	0.00								
84	84	14/02/2013	COM	NOR	OGA	NUCOPSA S.A, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FACTURA N. 36495 POR CONCEPTO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION ZONAL 1 NORTE, SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N. 1 ADJUNTA, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF-2013-0370-M, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES	**90.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530803	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
85	85	14/02/2013	COM	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A., COMPROMISO PAGO FAC NO. 2124919 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIA ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30 DIC-2012 AL 30 ENE-2013, SEGUM MEMORANDO INEC-DINOR-ES-2013-42-M, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA.	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**66.76**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530104	0000	001	0			66.76	66.76	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
91	91	14/02/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, COMPROMISO DE PAGO DE 25 PLANILLAS DE CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCION ZONAL 1 NORTE CORREPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF-2013-0425-M, DIRECCION ZONAL 1 NORTE; VARA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**290.73**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530105	0000	001	0			290.73	290.73	0.00								
97	97	14/02/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, COMPROMISO PAGO DE 25 PLANILLAS DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LA DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMO INEC-DAF-2013-0425-M, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE, NAAG.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**290.72**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530105	0000	001	0			290.72	290.72	0.00								
98	98	14/02/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, COMPROMISO PAGO DE 25 PLANILLAS DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LA DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SEGUN MEMO INEC-DAF-2013-0427-M, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE, EATG	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**283.50**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530105	0000	001	0			283.50	283.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
100	100	14/02/2013	COM	NOR	OGA	REINA FARIAS MAYRA MAYIYA, COMPROMISO DE PAGO PARA LA REPOSICION DEL VALOR PARA LAS COMPRAS DEL IPC, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2013 EN LA CUIDAD DE ESMERALDAS , SEGUN MEMORANDO INEC-DINOR ES-2013-0043-M, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	0911734333	REINA FARIAS MAYRA MAYIYA	**336.19**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	002	530801	0000	001	0			336.19	336.19	0.00								
101	101	14/02/2013	COM	NOR	OGA	CISNEROS VASQUEZ DIEGO FERNANDO, CONMPROMISO DE PAGO FACTURA N. 587 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MENTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL MES DE ENERO DEL 2013 CON CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.1 ADJUNTA, SEGUN MEMORANDO INEC -DAF-2013-0428-M , DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1712931847001	CISNEROS VASQUEZ DIEGO FERNANDO	**191.35**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530404	0000	001	0			191.35	191.35	0.00								
128	128	15/02/2013	COM	NOR	OGA	NUCOPSA S.A, COMPROMISO DE PAGO DE FAC 36494 POR CONCEPTO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE AUTOMOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO CON CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.1 , SEGUN MEMORANDO INEC-DAF-2013-0436-M, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES	**98.67**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530803	0000	001	0			98.67	98.67	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
132	132	15/02/2013	COM	NOR	OGA	EAGLE´S EYES CIA. LTDA, COMPROMISO PAGO SEGUN FACT 2018 POR CONCEPTO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIRECCION ZONAL 1 NORTE, QUITO, IBARRA Y ESMERALDAS, 11 PUESTOS DE 24 HORAS Y 2 PUESTOS DE 12 HORAS, CERT PRESUPUESTARIA N. 1, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF-2013-0430-M, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1791894154001	EAGLE´S EYES CIA. LTDA	**25,366.06**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530208	0000	001	0			25,366.06	25,366.06	0.00							
155	155	18/02/2013	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A., COMPROMISO A LAS FACTS DESDE LA 18522 HASTA 18530 POR PAGO DE SEGUROS SOAT PARA EL PARQUE AUTOMOTOR , CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N. 01, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF-2013-0433-M, DIRECCION ZONAL 1 NORTE. HDGR.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**479.79**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		570201	0000	001	0			479.79	479.79	0.00							
173	173	19/02/2013	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PAGO POR CONCEPTO DE REVISION TECNICA VEHICULAR (CORPAIRE) DE 09 VEHÍCULOS DE LA OFICINA MATRIZ DEL INEC, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF-2013-0451-M E INEC-DINOR-2013-0372-M, SEGÚN CERT.PRESUPUESTARIA N°2. DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO	**234.18**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		570102	0000	001	0			234.18	234.18	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
186	186	19/02/2013	COM	NOR	OGA	ANARUMBA PERALTA DAVID, COMPROMISO DE PAGO PARA REPOSICION DEL VALOR PARA LA COMPRA DEL IPC DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2013 EN LA CUIDAD DE QUITO, SEGUN MEMORANDO N.4 DINOR-DECON-IPC, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1710302082	ANARUMBA PERALTA DAVID	**503.42**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	002		530801	0000	001	0			503.42	503.42	0.00							
208	208	22/02/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., COMPROMISO DE PAGO SEGUN FACTURA N. 23343 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CORREO DEL MES DE ENERO 2013 CON CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N. 1, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF-2013-0448-M, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**103.21**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530106	0000	001	0			103.21	103.21	0.00							
209	209	22/02/2013	COM	NOR	OGA	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA., COMPROMISO DE PAGO SEGUN FACTURA N. 1343 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS CON CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N. 1, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF-2013-0486-M, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1792202833001	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.	**286.56**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530301	0000	001	0			286.56	286.56	0.00							
223	223	25/02/2013	COM	NOR	OGA	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA., COMPROMISO POR PAGO FAC 1340, POR ADQUISICIÒN DE PASAJES QUITO-CUENCA-QUITO, SEGUN MEMO TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA., DIRECCIÒN ZOANL 1 NORTE, EATG-NA	1792202833001	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.	**308.96**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530301	0000	001	0			308.96	308.96	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
224	224	25/02/2013	COM	NOR	OGA	REINA FARIAS MAYRA MAYIYA, COMPROMISO PAGO REPOSICIÒN DEL FONDO DE COMPRAS DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN MEMO REINA FARIAS MAYRA MAYIYA, DIRECCIÒN ZONAL 1 NORTE, EATG-NA	0911734333	REINA FARIAS MAYRA MAYIYA	**337.83**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	002		530801	0000	001	0			337.83	337.83	0.00							
228	228	26/02/2013	COM	NOR	OGA	CHIZA MALDONADO LUIS ALFONSO, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 001-DINOR-2013, DEL DÍA 2 DE ENERO 2013 A LA CUIDAD DE QUITO, PROYECTO INEC DEPARTAMANETO CARTOGRAFICA ESTADISTICA PARA REALIZAR INDUCCION-CAPACITACION Y PRACTICAS DE FUNCIONES, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1003343447	CHIZA MALDONADO LUIS ALFONSO	**40.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	025		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
231	231	26/02/2013	COM	NOR	OGA	CHIZA MALDONADO LUIS ALFONSO, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 002-DINOR-2013, DEL DÍA 4 DE ENERO 2013 A LA CUIDAD DE QUITO, PROYECTO INEC, DEPARTAMANETO CARTOGRAFICA ESTADISTICA PARA REALIZAR INDUCCION-CAPACITACION Y PRACTICAS DE FUNCIONES, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1003343447	CHIZA MALDONADO LUIS ALFONSO	**40.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	025		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
232	232	26/02/2013	COM	NOR	OGA	CHIZA MALDONADO LUIS ALFONSO, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 003-DINOR-2013, DEL DÍA 7 AL 11 DE ENERO 2013 A LA CUIDAD DE QUITO, PROYECTO INEC, DEPARTAMANETO CARTOGRAFICA ESTADISTICA PARA REALIZAR INDUCCION-CAPACITACION Y PRACTICAS DE FUNCIONES, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1003343447	CHIZA MALDONADO LUIS ALFONSO	**360.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	025	530303	0000	001	0	360.00	360.00	0.00

233	233	26/02/2013	COM	NOR	OGA	EDISON ANDRES TIPAN, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 52-RF DINOR-2013, DEL 30 DE ENERO AL 01 FEBRERO 2013 A LA CIUDAD DE AMBATO, PROY.INEC (UNIDAD FINANCIERA), PARA CAPACITACIÓN DEL MANEJO PROGRAMA ESIGEF, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1712864881	EDISON ANDRES TIPAN	**250.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	250.00	250.00	0.00

234	234	26/02/2013	COM	NOR	OGA	LOPEZ MICHILENA JAIME ANIBAL, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 04-DINOR-DECON-2013, DEL 09 AL 12 DE ENERO DE 2013 A LA CIUDAD DE QUITO, PROY IPI, PARA CAPACITACIÓN ACERCA DEL PROYECTO IPI, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1001579968	LOPEZ MICHILENA JAIME ANIBAL	**200.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	008	530303	0000	001	0	200.00	200.00	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
235	235	26/02/2013	COM	NOR	OGA	MONTENEGRO CAIZA PATRICIA MARIBEL, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 53- RF DINOR-2013, DEL 30 DE ENERO AL 01 FEBRERO 2013 A LA CIUDAD DE AMBATO, PROY.INEC (UNIDAD FINANCIERA), PARA CAPACITACIÓN DEL MANEJO PROGRAMA ESIGEF, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1711922193	MONTENEGRO CAIZA PATRICIA MARIBEL	**200.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	200.00	200.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
236	236	26/02/2013	COM	NOR	OGA	GUERRON RIOFRIO HERNAN DAVID, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 54- RF DINOR-2013, DEL 30 DE ENERO AL 01 FEBRERO 2013 A LA CIUDAD DE AMBATO, PROY.INEC (UNIDAD FINANCIERA), PARA CAPACITACIÓN DEL MANEJO PROGRAMA ESIGEF, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1718756149	GUERRON RIOFRIO HERNAN DAVID	**200.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	200.00	200.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
237	237	26/02/2013	COM	NOR	OGA	ACOSTA CAICEDO CRISTINA ALEXANDRA, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 38- DINOR-2013, DEL 21 AL 25 DE ENERO 2013 A LA CIUDAD DE QUITO, PROY.INEC (UNIDAD DIRECCIÓN EJECUTIVA), CAPACITACIÓN , ARCHIVO, APOYO EN LA UNIDAD , DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1002857009	ACOSTA CAICEDO CRISTINA ALEXANDRA	**270.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	018	530303	0000	001	0	270.00	270.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
238	238	26/02/2013	COM	NOR	OGA	LOPEZ MICHILENA JAIME ANIBAL, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 05-DINOR-DECON-2013, DEL 17 AL 18 DE ENERO DE 2013 A LA CIUDAD DE QUITO, PROY IPI, PARA CAPACITACIÓN ACERCA DEL PROYECTO IPI, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1001579968	LOPEZ MICHILENA JAIME ANIBAL	**120.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	008		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
243	243	26/02/2013	COM	NOR	OGA	GRANIZO MELENA JORGE RAMIRO, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 040- DINOR-2013, DEL 28 AL 30 DE ENERO 2013 A LA CIUDAD DE IBARRA, PROY.INEC (UNIDAD TICS), TRASLADO E INTALACION DE EQUIPOS Y CABLEADO. DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1716971823	GRANIZO MELENA JORGE RAMIRO	**250.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	032		530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							
244	244	26/02/2013	COM	NOR	OGA	LARA MORAN MAURICIO, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 014-DINOR-DECON-2013, DEL 21 AL 24 DE ENERO DE 2013 A LA CIUDAD DEL TENA, PROY INEC (UNIDAD ESTADISTICAS ECONOMICAS), PARA ACTUALIZAR EL DIRECTORIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1708471642	LARA MORAN MAURICIO	**280.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	026		530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
245	245	26/02/2013	COM	NOR	OGA	JORGE VILANEZ, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 068-DINOR-2013, DEL DIA 13 DE FEBRERO 2013 A LA CIUDAD DE MIRA, PROY.INEC (UNIDAD SOCIODEMOGRÁFICAS), ENTREGA DE FORMULARIOS Y EGRESOS HOSPITALARIOS. DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1001237310	JORGE VILANEZ	**40.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	027		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
246	246	26/02/2013	COM	NOR	OGA	ACOSTA CAICEDO CRISTINA ALEXANDRA, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 020 Y 021-DINOR-DECON-2013, DEL 7 AL 11 Y DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2013 DE A LA CIUDAD DE QUITO, PROY INEC (DIRECCION), PARA CAPACITACION DE SECRETARIA DE DIRECCION, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1002857009	ACOSTA CAICEDO CRISTINA ALEXANDRA	**480.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	018		530303	0000	001	0			480.00	480.00	0.00							
257	257	26/02/2013	COM	NOR	OGA	CHIZA MALDONADO LUIS ALFONSO, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 19,42,43-DINOR-DECON-2013, EL DIA 14 AL 18, 21, Y 23 AL 25 DE 2013 A LA CIUDAD DE QUITO, PROYECTO INEC (UNIDAD CARTOGRAFIA, ESTADISTICA) PARA INDUCCION-CAPACITACION DE FUNCIONES, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1003343447	CHIZA MALDONADO LUIS ALFONSO	**600.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	025		530303	0000	001	0			600.00	600.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
262	262	26/02/2013	COM	NOR	OGA	ANARUMBA PERALTA DAVID, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 045-DINOR-DECON-2013, DEL 31 DE ENERO AL 01 FEBRERO 2013 A LA CIUDAD DE STO.DOMINGO, PROYECTO IPCO, PARA SUPERVISION Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1710302082	ANARUMBA PERALTA DAVID	**120.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	009		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
266	266	26/02/2013	COM	NOR	OGA	ANGULO POZO JAIRO VLADIMIR, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 012-DINOR-DECON-2013, DEL 21 AL 25 DE ENERO DE 2013 A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROY IPI, PARA REALIZAR INVESTIGACION SOBRE EL INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	0400983565	ANGULO POZO JAIRO VLADIMIR	**360.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	008		530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
275	275	26/02/2013	COM	NOR	OGA	BENALCAZAR DIAZ FANNY PIEDAD, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 017-DINOR-DECON-2013, DEL 30 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2013 A LA CIUDAD DE STO DOMINGO, PROY INEC (UNIDAD ESTADISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS), PARA RECABAR INFORMACION DE ESTABLEC DE SALUD, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1705423174	BENALCAZAR DIAZ FANNY PIEDAD	**250.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	027		530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
285	285	27/02/2013	COM	NOR	OGA	CUAMACAS TARAMBIS MONICA HERLINDA, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 26-RF-DINOR-2013, EL DIA 16 DE ENERO 2013 A LA CIUDAD DE QUITO, PROYECTO INEC (UNIDAD FINANCIERA), APOYO EN LOS PROCESOS DE LA UNIDAD DE GESTION FINANCIERA, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1001839271	CUAMACAS TARAMBIS MONICA HERLINDA	**40.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
286	286	27/02/2013	COM	NOR	OGA	CUAMACAS TARAMBIS MONICA HERLINDA, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 25-RF-DINOR-2013, EL DIA 14 DE ENERO 2013 A LA CIUDAD DE QUITO, PROYECTO INEC (UNIDAD FINANCIERA), ELABORACION DEL PAC DE LA DIRECCION ZONAL 1 NORTE, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1001839271	CUAMACAS TARAMBIS MONICA HERLINDA	**40.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
288	288	27/02/2013	COM	NOR	OGA	PENAFIEL JURADO ANDREA JOHANA, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 11,29,36,37-DINOR-2013, A LA CIUDAD DE QUITO, PROYECTO INEC (UNIDAD TALENTO HUMANO), INDUCCION Y CAPACITACION DE LOS PROCESOS EN LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1002876413	PENAFIEL JURADO ANDREA JOHANA	**1,040.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	030		530303	0000	001	0			1,040.00	1,040.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
289	289	27/02/2013	COM	NOR	OGA	BUCHELI ACURIO DIEGO FELIPE, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 09,10,18,50-DINOR-2013, A LA CIUDAD DE QUITO, PROYECTO INEC (UNIDAD DE PLANIFICACION), INDUCCION Y CAPACITACION DE DE LOS PROCESOS EN LA UNIDAD DE PLANIFICACION DIPLA-INEC-DINOR, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1002584066	BUCHELI ACURIO DIEGO FELIPE	**1,360.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	020		530303	0000	001	0			1,360.00	1,360.00	0.00							
291	291	27/02/2013	COM	NOR	OGA	ACOSTA CAICEDO CRISTINA ALEXANDRA, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 79-DINOR-2013, A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 2 AL 4 DE ENERO DEL 2013, PROYECTO INEC (DIRECCION), ADQUIRIR CONOCIMIENTOS PARA EL CARGO DE SECRETARIA DE DIRECCION, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1002857009	ACOSTA CAICEDO CRISTINA ALEXANDRA	**150.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	018		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
292	292	27/02/2013	COM	NOR	OGA	CUAMACAS TARAMBIS MONICA HERLINDA, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 57 Y 55-RF-DINOR-2013, DEL 2 Y DEL 21 AL 24 DE ENERO DEL 2013 A LA CIUDAD DE QUITO,PROYECTO INEC (UNIDAD FINANCIERA), INDUCCION Y CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE LA NUEVA ZONAL IBARRA, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1001839271	CUAMACAS TARAMBIS MONICA HERLINDA	**320.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			320.00	320.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
297	297	27/02/2013	COM	NOR	OGA	CIFUENTES CARRANCO JUAN CARLOS, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 84-DINOR-2013, DEL 18 DE FEBRERO 2013, A LA CIUDAD DE TULCAN , PROYECTO INEC, MOVILIZACION A UNA CAPACITACION EN LA PROV DEL CARCHI, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1002455564	CIFUENTES CARRANCO JUAN CARLOS	**34.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00
035	000	037	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
302	302	27/02/2013	COM	NOR	OGA	GUACHALA HIDALGO RICHARD ROBERTO, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 58-DINOR-2013, A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 29 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2013, PROYECTO IPCO, PROCESO DE INDUCCIÓN COMPRAS PUBLICAS Y ELABORACIÓN DE PLIEGOS, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1001730678	GUACHALA HIDALGO RICHARD ROBERTO	**280.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	280.00	280.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
303	303	27/02/2013	COM	NOR	OGA	YEPEZ NOBOA RENATO FRANCISCO, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 59-DINOR-2013, A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 29 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2013, PROYECTO INEC (UNIDAD ADMINISTRATIVA), PROCESO DE INDUCCIÓN SOBRE LOS PROCESOS DE LA UNIDAD , DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1001770450	YEPEZ NOBOA RENATO FRANCISCO	**280.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	280.00	280.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
304	304	27/02/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE, COMPROMISO PAGO FACTURAS N. 2299-2309 POR REPOSOCION CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y TELECOMUNICACIONES DEL EDIFICIO DE LA ZONAL 1 NORTE IBARRA MES DE ENERO DE 2013, MEMORANDO INEC-DAF-2013-0564-M, FACTURAS ORIGINALES ADJUNTO, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, NAAG-V	1001235561001	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE	**388.55**			0.00	APROBADO	EATIPAN		EATIPAN	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530104	0000	001	0	326.47	326.47	0.00
035	000	001	530105	0000	001	0	62.08	62.08	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
307	307	27/02/2013	COM	NOR	OGA	NUCOPSA S.A, COMPROMISO PAGO FACTURA 36492 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE AUTOMOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN ORDENES DE ABASTECIMIENTO DEL 409 AL 443, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF-2013-0376-M, Y AUTORIZACION PAGOS INEC-DIREJ-2013-0145-M DIRECCION ZONAL 1 NORTE, EATG	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES	**397.40**			0.00	APROBADO	EATIPAN		EATIPAN	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530803	0000	001	0	397.40	397.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
487	487	01/03/2013	COM	NOR	OGA	ESCOBAR CUEVA JORGE VINICIO, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 62-DINOR-2013, DEL 31 ENERO AL 01 FEBRERO 2013 A LA CIUDAD DE QUITO, PROYECTO INEC (DIRECCIÓN ZONAL), ESTANDARIZACIÓN DE OBJETIVOS OPERATIVOS, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE.HDGR	1709543829	ESCOBAR CUEVA JORGE VINICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	018	530303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
514	514	01/03/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., COMPROMISO DE PAGO FACTURAS N° 809996-809993-809990-813585, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO 21/01/2013 AL 19/02/2013 DE LA OFICINA ZONAL NORTE QUITO , SEGUN MEMORANDO INEC-DAF-2013-0576-M,DIRECCION ZONAL 1 NORTE EATG	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**902.33**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		EATIPAN	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530104	0000	001	0	902.33	902.33	0.00

515	515	01/03/2013	COM	NOR	OGA	BENALCAZAR DIAZ FANNY PIEDAD, DEVENGADO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 81-DINOR-2013, DEL 19 AL 23 FEBRERO 2013 A LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, PROYECTO INEC (UNIDAD SOCIODEMOGRÁFICAS), ESTANDARIZACIÓN DE OBJETIVOS OPERATIVOS, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1705423174	BENALCAZAR DIAZ FANNY PIEDAD	**450.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	027	530303	0000	001	0	450.00	450.00	0.00

529	529	04/03/2013	COM	NOR	OGA	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 395-DINOR-SA-2012, DEL 27 AL 28 DICIEMBRE 2012 A LA CIUDAD DE STO.DOMINGO, PROYECTO IPCO, TRASLADO DE PERSONAL , DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1715404560	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS	**102.80**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530803	0000	001	0	10.00	10.00	0.00
035	000	001	570102	0000	001	0	2.80	2.80	0.00
035	000	009	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
530	530	04/03/2013	COM	NOR	OGA	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 15-DINOR-SA-2013, DEL 21 AL 24 ENERO 2013, A LA CIUDAD DE FCO.DE ORELLANA, PROYECTO INEC (UNIDAD FINANCIERA), ENTREGA FORMULARIOS , DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1704368578	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER	**282.70**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530803	0000	001	0			77.70	77.70	0.00							
035		000	037		530303	0000	001	0			205.00	205.00	0.00							
531	531	04/03/2013	COM	NOR	OGA	LAMINA HINOSTROZA LUIS ROBERTO, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 49-DINOR-SA-2013, DEL 31 ENERO AL 01 FEBRERO 2013, A LA CIUDAD DE STO.DOMINGO, PROYECTO IPCO, TRASLADO AL PERSONAL PARA INVESTIGACIÓN , DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1712813292	LAMINA HINOSTROZA LUIS ROBERTO	**102.80**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530803	0000	001	0			10.00	10.00	0.00							
035		000	001		570102	0000	001	0			2.80	2.80	0.00							
035		000	009		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
532	532	04/03/2013	COM	NOR	OGA	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 77-DINOR-SA-2013, DEL 18 AL 21 FEBRERO 2013, A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, PROYECTO INEC (UNIDAD FINANCIERA), TRASLADO FORMULARIOS A DIFERENTES CANTONES, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1708800063	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO	**241.50**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530803	0000	001	0			27.50	27.50	0.00							
035		000	001		570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
035		000	037		530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
533	533	04/03/2013	COM	NOR	OGA	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 22,60,73-DINOR-DA-2013, A LA CIUDADES DEL TENA, AMBATO, NUEVA LOJA PROYECTO INEC (UNIDAD FINANCIERA), TRASLADO PERSONAL, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1715404560	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS	**923.02**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530803	0000	001	0			281.02	281.02	0.00							
035		000	001		570102	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							
035		000	037		530303	0000	001	0			630.00	630.00	0.00							
539	539	04/03/2013	COM	NOR	OGA	GUERRON RIOFRIO HERNAN DAVID, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 406-DINOR-2012, EL 26 DE DICIEMBRE 2012, A LA CIUDAD DE AMBATO, PROYECTO INEC , CURSO CAPACITACIÓN E-SIGEF, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1718756149	GUERRON RIOFRIO HERNAN DAVID	**40.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
540	540	04/03/2013	COM	NOR	OGA	DAVILA ARIAS NORMAN ALBERTO, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 333, 346-DZN1-AICE-2012, A LA CIUDAD DE TULCAN Y ESMERALDAS, PROYECTO INEC , MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS EQUIPOS DE CAMPO, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1711608677	DAVILA ARIAS NORMAN ALBERTO	**320.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530303	0000	001	0			320.00	320.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
545	545	04/03/2013	COM	NOR	OGA	DIAZ DIAZ MARISOL DEL CISNE, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 13-DINOR-DECON-IPP-2013, DEL 14 AL 18 DE ENERO 2013, A LA CIUDAD DE TULCAN , PROYECTO IPI , INVESTIGACIÓN MENSUAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS INFORMANTES, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1104196447	DIAZ DIAZ MARISOL DEL CISNE	**360.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	008	530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00								
548	548	04/03/2013	COM	NOR	OGA	PATINO TENESACA ENRIQUE, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 357-DINOR-DECON-2012, DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE 2012, A LA PROVINCIA DEL CARCHI , PROYECTO IPP , INVESTIGACIÓN MENSUAL DE PRECIOS AL PRODUCTOR DEL SECTOR MANUFACTURA, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1709619090	PATINO TENESACA ENRIQUE	**360.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	006	530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00								
549	549	04/03/2013	COM	NOR	OGA	ANGULO POZO JAIRO VLADIMIR, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 356-DINOR-DECON-2012, DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE 2012, A LA CIUDAD DE STO.DOMINGO , PROYECTO IPP , INVESTIGACIÓN MENSUAL DE PRECIOS AL PRODUCTOR DEL SECTOR MANUFACTURA,AGROPECUARIO Y PESCA, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	0400983565	ANGULO POZO JAIRO VLADIMIR	**360.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	006	530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
550	550	04/03/2013	COM	NOR	OGA	PAREDES HERRERA ANDREA NATALY,COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 0365-DINOR-UATH-2012, DEL 03 DICIEMBRE 2012, A LA CIUDAD DE IBARRA, PROYECTO INEC, ENTREVISTAS PARA POSTULANTES DE LA PRIMERA FASE DEL PROCESO, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1721079190	PAREDES HERRERA ANDREA NATALY	**40.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
551	551	04/03/2013	COM	NOR	OGA	LOPEZ MICHILENA JAIME ANIBAL, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 44-DINOR-DECON-2013, DEL 30 ENERO AL 01 DE FEBRERO 2013, A LA CIUDAD DE TULCAN, PROYECTO IPCO, RECABACION DE INFORMACION Y TRASLADO FORMULARIOS A DIFERENTES CANTONES, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1001579968	LOPEZ MICHILENA JAIME ANIBAL	**200.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	009		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
552	552	04/03/2013	COM	NOR	OGA	JORGE VILANEZ, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 039-DINOR-DECON-2013, EL 21 DE ENERO 2013, A LA CIUDAD DE QUITO, PROYECTO INEC (U. SOCIODEMOGRÁFICAS), IDENTIFICACIÓN MACROPROCESOS DE CADA UNIDAD, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1001237310	JORGE VILANEZ	**40.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	027		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
555	555	04/03/2013	COM	NOR	OGA	JORGE VILANEZ, DEVENGADO PAGO REPOSICION DE PASAJES SEGUN SOLICITUD E INFORME 039-DINOR-DECON-2013, EL 21 DE ENERO 2013, A LA CIUDAD DE QUITO, PROYECTO INEC (U. SOCIODEMOGRÁFICAS), ADJUNTO EN CURS ORIGINALES 557 Y 553, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1001237310	JORGE VILANEZ	**24.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530301	0000	001	0			24.00	24.00	0.00							
556	556	04/03/2013	COM	NOR	OGA	JORGE VILANEZ, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 397-DINOR-2012, DEL 26 DE DICIEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE 2012, A LA CIUDAD DE QUITO, PROYECTO INEC (UNIDAD ESTADISTICAS SOCOECONOMICAS), REUNION DE TRABAJO PARA LOS LINEAMIENTOS DEL PAC, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1001237310	JORGE VILANEZ	**200.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	009		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
559	559	04/03/2013	COM	NOR	OGA	CHUQUIN MENESES MARIA YOLANDA, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 413-DINOR-2012, DEL 26 DE DICIEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE 2012, A LA CIUDAD DE TULCAN, PROYECTO IPCO ,PARA RECABAR INFORMACION EN LA ENCUESTA IPCO, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1001789922	CHUQUIN MENESES MARIA YOLANDA	**150.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	009		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
567	567	04/03/2013	COM	NOR	OGA	ESPINOSA TORRES ANA LUCIA, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 392 Y 405-DINOR-2012, A LA CIUDAD DE QUITO PROYECTO INEC (UNIDAD DE TALENTO HUMANO) ,REVISION EN EL AREA DE TALENTO HUMANO Y ELABORACION DE REFORMA WED, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1001772985	ESPINOSA TORRES ANA LUCIA	**560.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530303	0000	001	0			560.00	560.00	0.00							
571	571	04/03/2013	COM	NOR	OGA	CASTRO ANDRADE YURI SANTIAGO, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 403 Y 390-DINOR-2012, A LA CIUDAD DE QUITO PROYECTO INEC (UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS) ,REVISION DEL SISTEMA DE ALMACEN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS , DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1002022091	CASTRO ANDRADE YURI SANTIAGO	**560.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530303	0000	001	0			560.00	560.00	0.00							
573	573	04/03/2013	COM	NOR	OGA	JORGE VILANEZ, COMPROMISO PAGO REPOSICION DE PASAJES SEGUN SOLICITUD E INFORME 039-DINOR-DECON-2013 Y 397-DINOR-2012, EL 21 DE ENERO 2013, A LA CIUDAD DE QUITO, PROYECTO INEC (U. SOCIODEMOGRÁFICAS), ADJUNTO EN CURS ORIGINALES 557 Y 553, CON CERTIFICACIÓN N°1, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1001237310	JORGE VILANEZ	**24.00**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530301	0000	001	0			24.00	24.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
580	580	05/03/2013	COM	NOR	OGA	CUAMACAS TARAMBIS MONICA HERLINDA, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 394, 402 DINOR-2012, A LA CIUDAD DE QUITO, PROYECTO INEC , CAPACITACIÓN ESTADO DE PROCESOS QUE MANEJA LA ZONAL Y APOYO EN EL DEPT. DE GESTION FINANCIERA, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1001839271	CUAMACAS TARAMBIS MONICA HERLINDA	**560.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530303	0000	001	0			560.00	560.00	0.00							
581	581	05/03/2013	COM	NOR	OGA	ACOSTA CAICEDO CRISTINA ALEXANDRA, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 401-DINOR-2012, A LA CIUDAD DE QUITO, PROYECTO INEC , CAPACITACIÓN ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE SECRETARIA Y SEGUIMIENTO DE CORRESPONDENCIA, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1002857009	ACOSTA CAICEDO CRISTINA ALEXANDRA	**150.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
582	582	05/03/2013	COM	NOR	OGA	BUCHELI ACURIO DIEGO FELIPE, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 404-DINOR-2012, A LA CIUDAD DE QUITO, PROYECTO INEC , CAPACITACIÓN DE FUNCIONES EN LA UNIDAD DE PLANIFIACIÓN, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1002584066	BUCHELI ACURIO DIEGO FELIPE	**200.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
584	584	05/03/2013	COM	NOR	OGA	GRANIZO MELENA JORGE RAMIRO, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 385-DINOR-2012, A LA CIUDAD DE MANTA, PROYECTO INEC , ELABORACIÓN DE INDICES DE CONTENIDOS DEL PLAN ESTRATEGICO INFORMÁTICO , DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1716971823	GRANIZO MELENA JORGE RAMIRO	**250.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035		000 001		530303	0000 001	0			250.00	250.00	0.00									
590	590	05/03/2013	COM	NOR	OGA	ZABALA CRUZ JAIME EDUARDO, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 371-DINOR-2012, A LA CIUDAD DE ST.DOMINGO, PROYECTO IPCO,INVESTIGACIÓN Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN MEDIANTE EL EMPLEO DE FORMULARIOS , DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1704364478	ZABALA CRUZ JAIME EDUARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 009		530303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									
599	599	05/03/2013	COM	NOR	OGA	LOPEZ MICHILENA JAIME ANIBAL, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 398-DINOR-DECON-2012, DEL 26 AL 28 DICIEMBRE 2012, A LA CIUDAD DE QUITO , PROYECTO INEC , CAPACITACIÓN FORMULARIOS DE SERVICIOS, MANUFACTURA Y MINERIA, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1001579968	LOPEZ MICHILENA JAIME ANIBAL	**200.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 001		530303	0000 001	0			200.00	200.00	0.00									
606	606	05/03/2013	COM	NOR	OGA	REINA FARIAS MAYRA MAYIYA, POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE ESMERALDAS, FOTOCOPIADOS SEGUN FACTURAS DE RESPALDO No 1171,1168,1169, 1172, SEGUN MEMORANDO INEC-DINOR ES-2013-0057. DIRECCION ZONAL 1 NORTE EATG	0911734333	REINA FARIAS MAYRA MAYIYA	**78.84**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 001		530204	0000 001	0			78.84	78.84	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
614	614	05/03/2013	COM	NOR	OGA	LOPEZ MICHILENA JAIME ANIBAL, COMPROMISO VIATICOS REPOSICIÓN PASAJES SEGUN SOLICITUDES E INFORMEES 398-DINOR-DECON-2012 E 44-DINOR-DECON-2013, A LA CIUDADES DE QUITO Y TULCAN , PROYECTO INEC E IPCO , ADJUNTOS EN CURS N 569-612, CON CERTIFICACION PRESUPUSETARIA N°1. DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1001579968	LOPEZ MICHILENA JAIME ANIBAL	**7.50**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530301	0000	001	0			7.50	7.50	0.00							
667	667	06/03/2013	COM	NOR	OGA	HUANUNA NACIMBA FANNY YOLANDA, COMPROMISO PAGO FAC 215 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE FEBRERO 2013, EN EL PROYECTO IPC, ADJUNTO MEMO INEC-DINOR-EE-2013-0028-M Y CONTRATO ORIGINAL EN CUR N°68 , DIRECCION ZOANL 1 NORTE, HDGR	1714322623001	HUANUNA NACIMBA FANNY YOLANDA	**1,276.80**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	002		530505	0000	001	0			1,276.80	1,276.80	0.00							
668	668	06/03/2013	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME EDISON, COMPROMISO PAGO FAC 915 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE FEBRERO 2013, EN EL PROYECTO IPC, MEMO INEC-DINOR-EE-2013-0028-M ADJUNTO Y CONTRATO ORIGINAL EN CUR N°71 , DIRECCION ZOANL 1 NORTE, HDGR	1711539385001	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME EDISON	**1,321.60**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	002		530505	0000	001	0			1,321.60	1,321.60	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
671	671	06/03/2013	COM	NOR	OGA	PAGUAY LOPEZ JORGE OSWALDO, COMPROMISO PAGO FAC 064 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE FEBRERO 2013, EN EL PROYECTO IPC, MEMO INEC-DINOR-EE-2013-0028-M ADJUNTO Y CONTRATO ORIGINAL EN CUR N°72 , DIRECCION ZOANL 1 NORTE, HDGR	0601255243001	PAGUAY LOPEZ JORGE OSWALDO	**1,243.20**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	002		530505	0000	001	0			1,243.20	1,243.20	0.00							
687	687	06/03/2013	COM	NOR	OGA	PENA RODAS JUAN BERNARDO, COMPROMISO PAGO FACTURAS 9338 Y 9339 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ZONAL NORTE, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF-2013-0586-M, Y AUTORIZACION DEL PAGO INEC-DIREJ-2013-0013-M , DIRECCION ZONAL 1 NORTE, EATG	0102648029001	PENA RODAS JUAN BERNARDO	**732.40**			0.00	APROBADO	EATIPAN		EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530405	0000	001	0			732.40	732.40	0.00							
689	689	06/03/2013	COM	NOR	OGA	ANDREA MEDRANO ALARCON, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 352-DINOR-2012, EL 5 DE DICIEMBRE 2012, A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROYECTO INEC , A CAPACITACION SOBRE COMUNICACION EFECTICA Y PNL , DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1719569541	ANDREA MEDRANO ALARCON	**40.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
693	693	07/03/2013	COM	NOR	OGA	QUIROLA FLORES MARTHA LEONILA, COMPROMISO PAGO FAC 219 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE FEBRERO 2013, EN EL PROYECTO IPC, MEMO INEC-DINOR-EE-2013-0028-M ADJUNTO Y CONTRATO ORIGINAL EN CUR N°70 , DIRECCION ZONAL 1 NORTE, HDGR	1709590804001	QUIROLA FLORES MARTHA LEONILA	**1,288.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035		000 002		530505	0000 001	0			1,288.00	1,288.00	0.00									
894	894	08/03/2013	COM	NOR	OGA	DIAZ CANDO LUIS, COMPROMISO PAGO FACT N°454 SERVICIOS DE ENCUESTADOR EN EL PROY ESPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMO INEC-DINOR-EE-2013-029-M E INEC-DIREJ-2013-0145 ADJUNTO EN CUR, INFORME ADJ, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 5505 (2012), DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1101658910001	DIAZ CANDO LUIS BENIGNO	**1,144.64**			0.00	APROBADO	EATIPAN		EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 003		530606	0000 001	0			1,144.64	1,144.64	0.00									
901	901	08/03/2013	COM	NOR	OGA	SALGADO BRAZERO FRANCISCO, COMPROMISO PAGO FAC N°1158 POR ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO ESPAC DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012, SEGUN MEMO INEC-DINOR-EE-2013-029-M E INEC-DIREJ-2013-0145 ADJUNTO EN CUR 900, INFORME ADJ, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 5693 (2012), DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1706658075001	SALGADO BRAZERO FRANCISCO DAVID	**593.60**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 003		530505	0000 001	0			593.60	593.60	0.00									
903	903	08/03/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ DELGADO CARLOS RENAN ,COMPROMISO PAGO FAC N°153 SERVICIOS DE ENCUESTADOR PROY ESPAC DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMO INEC-DINOR-EE-2013-029-M E INEC-DIREJ-2013-0145 ADJUNTO EN CUR 900, INFORME ADJ, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 5444 (2012), DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1714558283001	RODRIGUEZ DELGADO CARLOS RENAN	**1,144.64**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 003		530606	0000 001	0			1,144.64	1,144.64	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
946	946	08/03/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FACTURA N. 5126396 POR CONSUMO AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA ZONAL 1 NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013, MEMORANDO INEC-DAF-2013-0563-M, FACTURA ORIGINAL ADJUNTO, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, EATG	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**1,063.03**			0.00	APROBADO	EATIPAN		EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530101	0000	001	0			1,063.03	1,063.03	0.00								
1050	1050	11/03/2013	COM	NOR	OGA	BENALCAZAR ESTEVEZ RAMIRO FERNANDO, COMPROMISO PAGO FAC 2331 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE FEBRERO 2013, EN EL PROYECTO IPI, MEMO INEC-DINOR-EE-2013-0028-M Y ADJUNTO CONTRATO ORIGINAL , DIRECCIÓN ZOANL 1 NORTE, HDGR	1704475332001	BENALCAZAR ESTEVEZ RAMIRO FERNANDO	**604.80**			0.00	APROBADO	EATIPAN		EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	008	530505	0000	001	0			604.80	604.80	0.00								
1054	1054	11/03/2013	COM	NOR	OGA	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 41,47-DINOR-SA-2013, A LA CIUDAD DE IBARRA, PROYECTO INEC (UNIDAD FINANCIERA), TRASLADO EQUIPOS TECNOLÓGICOS, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1708800063	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO	**70.40**			0.00	APROBADO	EATIPAN		EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	570102	0000	001	0			10.40	10.40	0.00								
035		000	037	530303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1063	1063	11/03/2013	COM	NOR	OGA	HIDROBO MORALES JACQUELINE TATIANA, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 368-DINOR-DECON-2012, A LA CIUDAD DE CUENCA, EL 12 DICIEMBRE 2012, PROYECTO INEC (UNIDAD ESTADISTICAS ECONOMICAS), CAPACITACION SOBRE INTEGRACION Y TRABAJO EN EQUIPO, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1720938396	HIDROBO MORALES JACQUELINE	**40.00**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
1073	1073	11/03/2013	COM	NOR	OGA	HIDROBO MORALES JACQUELINE TATIANA, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 369-DINOR-DECON-2012, A LA CIUDAD DE CUENCA, EL 12 DICIEMBRE 2012, PROYECTO INEC (UNIDAD ESTADISTICAS ECONOMICAS), CAPACITACION SOBRE INTEGRACION Y TRABAJO EN EQUIPO, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1716606874	PERUGACHI FALCONI SILVIA IRENE	**40.00**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
1078	1078	11/03/2013	COM	NOR	OGA	BENAVIDEZ QUESPAZ NANCY, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 396-DZN1-AICE-2012, A LA CIUDAD DE AMBATO, EL 20 AL 22 DICIEMBRE 2012, PROYECTO INEC (UNIDAD CARTOGRAFIA ESTADISTICA), CONTROL DE LAS ACTIVIDADES AL PERSONAL, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1001294006	BENAVIDEZ QUESPAZ NANCY M	**250.00**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	025		530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1084	1084	11/03/2013	COM	NOR	OGA	MOPOSITA SANTIAGO, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 387-DINOR-DECON-2012, A LA CIUDAD DE TULCAN, EL 13 AL 14 DICIEMBRE 2012, PROYECTO INEC (UNIDAD ESTADISTICAS ECONOMICAS), INDUCCION ACERCA DE LA INVESTIGACION SOBRE EL IPP, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1803898640	MOPOSITA SANTIAGO	**50.00**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	006		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
1087	1087	11/03/2013	COM	NOR	OGA	ESCOBAR PADILLA CARLOS VINICIO, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 372 Y 326-DINOR-ESPAC-2012, DEL MES DE DICIEMBRE 2012, PROYECTO ESPAC ,SUPERVICION DEL OPERATIVO DE CAMPO, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1705249009	ESCOBAR PADILLA CARLOS VINICIO	**785.00**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530303	0000	001	0			785.00	785.00	0.00							
1116	1116	11/03/2013	COM	NOR	OGA	PERUGACHI FALCONI SILVIA IRENE, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 369-DINOR-DECON-2012, A LA CIUDAD DE CUENCA, EL 12 DICIEMBRE 2012, PROYECTO INEC (UNIDAD ESTADISTICAS ECONOMICAS), CAPACITACION SOBRE INTEGRACION Y TRABAJO EN EQUIPO, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1716606874	PERUGACHI FALCONI SILVIA IRENE	**40.00**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1118	1118	11/03/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA QUIMBITA JHONNY JAVIER, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 80-DINOR-DIPES-2013, A LA CUIDAD DE SANTO DOMINGO, EL 19 AL 22 ENERO 2013,PROYECTO INEC (UNIDAD SOCIODEMOGRAFICAS) ENTREGA DE FORMULARIOS DE ESTADISTICAS VITALES PARA EL AÑO 2013, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1711443992	GARCIA QUIMBITA JHONNY JAVIER	**280.00**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	027		530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							
1204	1204	12/03/2013	COM	NOR	OGA	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 41,47-DINOR-SA-2013, A LA CIUDAD DE IBARRA, PROYECTO INEC (UNIDAD FINANCIERA), TRASLADO EQUIPOS TECNOLÓGICOS, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1708800063	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO	**70.40**			0.00	APROBADO	EATIPAN		EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		570102	0000	001	0			10.40	10.40	0.00							
035		000	037		530303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							
1207	1207	12/03/2013	COM	NOR	OGA	BENALCAZAR DIAZ FANNY PIEDAD, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 16-DINOR-2013, A LA CUIDAD DE NUEVA LOJA, EL 21 AL 25 ENERO 2013,PROYECTO INEC (UNIDAD SOCIODEMOGRAFICAS) RECABAR INFORMACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS Y ENTREGA DE FORMULARIOS, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE.HDGR	1705423174	BENALCAZAR DIAZ FANNY PIEDAD	**450.00**			0.00	APROBADO	EATIPAN		EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	027		530303	0000	001	0			450.00	450.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1231	1231	12/03/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 23,28,61-DINOR-SA-2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013 PROYECTO INEC (U. AD FINANCIERA), TRASLADO DE PERSONAL PARA LAS DIFERENTES ACTIVIADES, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1703673846	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO	**342.00**			0.00	APROBADO	EATIPAN		EATIPAN	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	570102	0000	001	0	12.00	12.00	0.00
035	000	037	530303	0000	001	0	330.00	330.00	0.00

1239	1239	12/03/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ MERINO JHONSON, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 414-DINOR-SA-2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012 A KA CUIDAD DE AMBATO PROYECTO INEC (U. AD FINANCIERA), TRASLADO DE FUNCIONARIO A LA CUIDAD AMBATO A CAPACITACION DE E-SIGEF, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1710114495	RODRIGUEZ MERINO JHONSON	**34.00**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
035	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

1248	1248	12/03/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ MERINO JHONSON, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 07,48,67-DINOR-SA-2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2013, PROYECTO INEC (U. AD FINANCIERA), TRASLADO DE FUNCIONARIO A LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1710114495	RODRIGUEZ MERINO JHONSON	**472.80**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	570102	0000	001	0	22.80	22.80	0.00
035	000	037	530303	0000	001	0	450.00	450.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1250	1250	12/03/2013	COM	NOR	OGA	CIFUENTES CARRANCO JUAN CARLOS, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 083-DINOR-2013, CORRESPONDIENTE AL 13 DE FEBRERO 2013, A LA PROVINCIA DEL CARCHI, PROYECTO INEC (U. AD FINANCIERA), TRASLADO DE FUNCIONARIO A LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1002455564	CIFUENTES CARRANCO JUAN CARLOS	**33.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	570102	0000	001	0	3.00	3.00	0.00
035	000	037	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00

1258	1258	12/03/2013	COM	NOR	OGA	DAVILA MARROQUIN JENY ELIZABETH, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 372-ESPAC-DINOR-2012, CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 13 DICIEMBRE 2012, A LA CIUDAD DE LAS PEÑAS, PROYECTO ESPAC, DIGITAR Y VERIFICAR COBERTURA , DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1002174322	DAVILA MARROQUIN JENY ELIZABETH	**190.00**			0.00	APROBADO	EATIPAN		EATIPAN	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	003	530303	0000	001	0	190.00	190.00	0.00

1281	1281	13/03/2013	COM	NOR	OGA	DAVILA MARROQUIN JENY ELIZABETH, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 372-ESPAC-DINOR-2012, CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 13 DICIEMBRE 2012, A LA CIUDAD DE LAS PEÑAS, PROYECTO ESPAC, DIGITAR Y VERIFICAR COBERTURA , DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1002174322	DAVILA MARROQUIN JENY ELIZABETH	**192.50**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	003	530303	0000	001	0	192.50	192.50	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1283	1283	13/03/2013	COM	NOR	OGA	ANARUMBA PERALTA DAVID, COMPROMISO DE PAGO PARA LA REPOSICION DEL VALOR PARA LAS COMPRAS DEL IPC DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2013 EN LA CUIDAD DE QUITO, SEGUN MEMORANDO No. 005 DINOR-DECON-IPC, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1710302082	ANARUMBA PERALTA DAVID	**511.56**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	002		530801	0000	001	0			511.56	511.56	0.00							
1346	1346	14/03/2013	COM	NOR	OGA	BUCHELI ACURIO DIEGO FELIPE, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 400-DINOR-2012, A LA CIUDAD DE QUITO DEL 17 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, PROYECTO INEC (UNIDAD DE PLANIFICACION) , CAPACITACIÓN A LOS PROCESOS DE LA UNIDAD DE PLANIFIACIÓN, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1002584066	BUCHELI ACURIO DIEGO FELIPE	**290.00**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530303	0000	001	0			290.00	290.00	0.00							
1348	1348	15/03/2013	COM	NOR	OGA	JORGE VILANEZ, COMPROMISO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 069-DINOR-2013, CORRESPONDIENTE AL 18 DE FEBRERO 2013, A LA CIUDAD DE TULCAN, PROYECTO INEC (UNIDAD SOCIODEMOGRAFICAS), CAPACITACION A JEFES CANTONALES DEL REGISTRO CIVIL, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1001237310	JORGE VILANEZ	**40.00**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	027		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1349	1349	15/03/2013	COM	NOR	OGA	ALARCON PROANO ANDREA KAROLINA , DEVENGADO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 78-DINOR-2013, CORRESPONDIENTE AL 19 DE FEBRERO 2013, A LA CIUDAD DE QUITO, PROYECTO INEC (UNIDAD DE TALENTO HUMANO), CAPACITACION DEL SISTEMA DE CONTROL BIOMETRICO, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1003168125	ALARCON PROANO ANDREA KAROLINA	**40.00**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	030		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
1351	1351	15/03/2013	COM	NOR	OGA	JORGE VILANEZ, COMPROMISO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 069-DINOR-2013, CORRESPONDIENTE AL 18 DE FEBRERO 2013, A LA CIUDAD DE TULCAN, PROYECTO INEC (UNIDAD SOCIODEMOGRAFICAS), CAPACITACION A JEFES CANTONALES DEL REGISTRO CIVIL, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1001237310	JORGE VILANEZ	**40.00**			0.00	APROBADO	EATIPAN		EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	027		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
1352	1352	15/03/2013	COM	NOR	OGA	ACOSTA CAICEDO CRISTINA ALEXANDRA, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 01A-IBARRA-DINOR-2013, CORRESPONDIENTE AL 2 AL 4 DE ENERO 2013, A LA CIUDAD DE QUITO, PROYECTO INEC (DIRECCION REGIONAL), ADQUIRIR CONOCIMIENTOS PARA SECRETARIA DE DIRECCION , DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. PMMC	1002857009	ACOSTA CAICEDO CRISTINA ALEXANDRA	**80.00**			0.00	APROBADO	EATIPAN		EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	018		530303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1353	1353	15/03/2013	COM	NOR	OGA	EDISON ANDRES TIPAN, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 100-DINOR-RF-2013, CORRESPONDIENTE AL 7 DE MARZO 2013, PROYECTO INEC (U. AD FINANCIERA), CAPACITACION DEL USO DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL QUIPUX , DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1712864881	EDISON ANDRES TIPAN	**50.00**			0.00	APROBADO	EATIPAN		EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	037	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
1361	1361	15/03/2013	COM	NOR	OGA	MOPOSITA SANTIAGO, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 387-DINOR-DECON-2012, A LA CIUDAD DE TULCAN, EL 13 AL 14 DICIEMBRE 2012, PROYECTO INEC (UNIDAD ESTADISTICAS ECONOMICAS), INDUCCION ACERCA DE LA INVESTIGACION SOBRE EL IPP, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1803898640	MOPOSITA SANTIAGO	**110.00**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	006	530303	0000	001	0			110.00	110.00	0.00								
1382	1382	15/03/2013	COM	NOR	OGA	COBO CASTILLO EDUARDO XAVIER, COMPROMISO PARA ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES, DESARROLLO DE ACTIVIDADES INEC DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE EN IBARRA, ANTICIPO DEL 70% SEGÚN CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO 064-0001-0000-0001-2013, CERT.PRESUPUESTARIA N° 7, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF-2013-0666-M. HDGR.	1709556730001	COBO CASTILLO EDUARDO XAVIER	**15,450.00**			0.00	APROBADO	EATIPAN		EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	840103	0000	001	0			15,450.00	15,450.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1400	1400	15/03/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ MERINO JHONSON, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 48-DINOR-SA-2013, CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO 2013, PROYECTO IPCO, TRASLADO DEL PERSONAL PARA RECABAR INFORMACION , DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1710114495	RODRIGUEZ MERINO JHONSON	**154.00**			0.00	APROBADO	EATIPAN		HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
035		000	009		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
1402	1402	15/03/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ MERINO JHONSON, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 07-DINOR-SA-2013, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 18 ENERO 2013, A LA CIUDAD IBARRA, PROYECTO IPP, TRASLADO DEL PERSONAL QUE REALIZARA INVESTIGACION DE PRECIOS PRODECUTORES AGROPECUARIOS, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1710114495	RODRIGUEZ MERINO JHONSON	**283.20**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		570102	0000	001	0			13.20	13.20	0.00							
035		000	006		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							
1405	1405	15/03/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ MERINO JHONSON, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 67-DINOR-SA-2013, CORRESPONDIENTE DEL 7 DE FEBRERO DE 2013, A LA CIUDAD IBARRA, PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERA), ENTREGA DE ESTADISTICAS VITALES A LA OFICINA DE IBARRA , DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1710114495	RODRIGUEZ MERINO JHONSON	**35.60**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		570102	0000	001	0			5.60	5.60	0.00							
035		000	037		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1411	1411	15/03/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 23,61-DINOR-SA-2013, CORRESPONDIENTE AL MESDE ENERO DE 2013, A LA CIUDAD DE IBARRA PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERA), TRASLADO DE PRESONAL PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1703673846	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO	**65.20**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	570102	0000	001	0	5.20	5.20	0.00
035	000	037	530303	0000	001	0	60.00	60.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1414	1414	15/03/2013	COM	NOR	OGA	MOPOSITA SANTIAGO, CONMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 387-DINOR-DECON-2012, A LA CIUDAD DE TULCAN, EL 13 AL 14 DICIEMBRE 2012, PROYECTO INEC (UNIDAD ESTADISTICAS ECONOMICAS), INDUCCION ACERCA DE LA INVESTIGACION SOBRE EL IPP, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1803898640	MOPOSITA SANTIAGO	**110.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	006	530303	0000	001	0	110.00	110.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1425	1425	15/03/2013	COM	NOR	OGA	REINA FARIAS MAYRA MAYIYA, COMPROMISO DE PAGO PARA LA REPOSICION DEL VALOR PARA LAS COMPRAS DEL IPC, PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2013 EN LA CUIDAD DE ESMERALDAS , SEGUN MEMORANDO INEC-DINOR ES-2013-0082-M, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	0911734333	REINA FARIAS MAYRA MAYIYA	**347.11**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	002	530801	0000	001	0	347.11	347.11	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1426	1426	15/03/2013	COM	NOR	OGA	CUAMACAS TARAMBIS MONICA HERLINDA, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 56 RF-DINOR-2013, CORRESPONDIENTE AL 4 DE ENERO DE 2013, A LA CIUDAD DE QUITO (U. ADM. FINANCIERA), INGRESOS DE DATOS EN EL FORMATO DEL PAC 2013 DE LA ZONAL 1 NORTE, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1001839271	CUAMACAS TARAMBIS MONICA HERLINDA	**40.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
1431	1431	18/03/2013	COM	NOR	OGA	PENAFIEL JURADO ANDREA JOHANA, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 391-DINOR-2012, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2012, A LA CIUDAD DE QUITO(UNIDAD TALENTO HUMANO), REALIZAR INDUCCION Y CAPACITACION SOBRE LOS PROCESOS PARA LA NUEVA ZONAL, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1002876413	PENAFIEL JURADO ANDREA JOHANA	**290.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530303	0000	001	0			290.00	290.00	0.00							
1436	1436	18/03/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, COMPROMISO PAGO DE 25 PLANILLAS DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LA DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN MEMO INEC-DAF-2013-0427-M, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE, VARA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**228.59**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001	0			228.59	228.59	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1463	1463	19/03/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME28-DINOR-SA-2013, CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 25 DE ENERO DE 2012, A LA CIUDAD DE STO DOMINGO(U. ADM. FINANCIERA), TRASLADO DE PERSONAL PARA LA INVESTIGACION MENSUAL DEL IPI, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1703673846	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO	**271.60**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	570102	0000	001	0	1.60	1.60	0.00
035	000	006	530303	0000	001	0	230.00	230.00	0.00
035	000	008	530303	0000	001	0	40.00	40.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1465	1465	19/03/2013	COM	NOR	OGA	PENAFIEL JURADO ANDREA JOHANA, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 407-DINOR-2012, DEL 26 AL 28 DICIEMBRE 2012 A LA CIUDAD DE QUITO, PROYECTO INEC ,INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN SOBRE PROCESOS Y PRODUCTOS EN LA NUEVA ZONAL, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1002876413	PENAFIEL JURADO ANDREA JOHANA	**200.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530303	0000	001	0	200.00	200.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1466	1466	19/03/2013	COM	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A., COMPROMISO PAGO FAC N° 2222575 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIA ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30-01-2013 AL 28-02-2013, SEGUM MEMORANDO INEC-DINOR-2013-0672-M, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA.	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**128.11**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530101	0000	001	0	128.11	128.11	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/09/2013

HORA : 9:21.01

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1471	1471	20/03/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ MERINO JHONSON, COMPROMISO PAGO REPOSICION DE COMBUSTIBLE SEGUN SOLICITUD E INFORME 07 Y 48-DINOR-SA-2013 , EL MES DE ENERO 2013, PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERA), ADJUNTO EN CURS ORIGINALES 1441 Y 1442, CON CERTIFICACIÓN N°1, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1710114495	RODRIGUEZ MERINO JHONSON	**50.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530803	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
1473	1473	20/03/2013	COM	NOR	OGA	ACOSTA CAICEDO CRISTINA ALEXANDRA,COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 388-DINOR-2012, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2012, A LA CIUDAD DE QUITO, PROYECTO INEC, CAPACITACIÓN DE QUIPUX Y ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1002857009	ACOSTA CAICEDO CRISTINA ALEXANDRA	**270.00**			0.00	APROBADO	EATIPAN		EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00								
1474	1474	20/03/2013	COM	NOR	OGA	CHIZA MALDONADO LUIS ALFONSO,COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 389-DINOR-2012, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2012, A LA CIUDAD DE QUITO, PROYECTO INEC, REVISIÓN DE DATOS DE CAMPO Y DIGITACIÓN, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. HDGR	1003343447	CHIZA MALDONADO LUIS ALFONSO	**290.00**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530303	0000	001	0			290.00	290.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1476	1476	20/03/2013	COM	NOR	OGA	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 349-DINOR-SA-2012, DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE 2012, A LA CUIDAD DE STO DOMINGO, PROYECTO IPI,TRASLADO DE PERSONAL IPP-IPI A LA PROVINCIA DE STO DOMINGO Y ESMERALDAS, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1708800063	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO	**270.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	008		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							
1483	1483	20/03/2013	COM	NOR	OGA	LEVERONE BUJASE VIVIEN EMMA, COMPROMISO DE PAGO FAC N°1329 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIAL DE ESMERALDAS DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF-2013-0686-M, CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	0800091910001	LEVERONE BUJASE VIVIEN EMMA	**2,203.82**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530502	0000	001	0			2,203.82	2,203.82	0.00							
1490	1490	21/03/2013	COM	NOR	OGA	ESCOBAR PADILLA CARLOS VINICIO, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 393 Y 326-DINOR-ESPAC-2012, DEL MES DE DICIEMBRE 2012, PROYECTO ESPAC ,SUPERVICION DEL OPERATIVO DE CAMPO, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1705249009	ESCOBAR PADILLA CARLOS VINICIO	**785.00**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530303	0000	001	0			785.00	785.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1491	1491	21/03/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO, COMPROMISO PAGO REPOSICION DE COMBUSTIBLE SEGUN SOLICITUD E INFORME 28 Y 61-DINOR-SA-2013 , EL MES DE ENERO 2013, A LA PROVINCIA DE STA DOMINGO, PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERA), ADJ EN CURS ORIGINALES 1475 Y 1444 Y , CON CERT N°1, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1703673846	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO	**40.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530803	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
1502	1502	21/03/2013	COM	NOR	OGA	CUAMACAS TARAMBIS MONICA HERLINDA, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 70-RF-DZ1N-2013, DEL 30 DE ENERO AL 1 D FEBRERO, A LA CUIDAD DE AMBATO, PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERA),CAPACITACION DEL MANEJO DEL SISTEMA DE GESTION FINANCIERA E-SIGEF, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1001839271	CUAMACAS TARAMBIS MONICA HERLINDA	**130.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			130.00	130.00	0.00							
1503	1503	21/03/2013	COM	NOR	OGA	EDISON ANDRES TIPAN, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 114-DINOR-RF-2013, 14 DE MARZO 2013, A LA CUIDAD DE IBARRA, PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERA), COORDINACION DE ACTIVIDADES Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD FINANCIERA , DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1712864881	EDISON ANDRES TIPAN	**50.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1504	1504	21/03/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ MERINO JHONSON, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 119-DINOR-RF-2013, 14 DE MARZO 2013, A LA CUIDAD DE IBARRA, PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERA), TRASLADO DE PERSONAL A LA CUIDAD DE IBARRA , DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1710114495	RODRIGUEZ MERINO JHONSON	**35.20**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	570102	0000	001	0	5.20	5.20	0.00
035	000	037	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00

1505	1505	21/03/2013	COM	NOR	OGA	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 113-DINOR-SA-2013, 13 DE MARZO 2013, A LA CUIDAD DE IBARRA, PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERA), TRASLADO DE PERSONAL A LA CUIDAD DE IBARRA , DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1708800063	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO	**35.20**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	570102	0000	001	0	5.20	5.20	0.00
035	000	037	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00

1506	1506	21/03/2013	COM	NOR	OGA	LAMINA HINOSTROZA LUIS ROBERTO, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 82-DINOR-SA-2013, 19 al 22 DE FEBRERO 2013, A LA CUIDAD DE STO DOMINGO, PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERA), TRASLADO DE PERSONAL A LA CUIDAD DE STO DOMINGO PARA RETIRO DE FORMULARIOS , DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1712813292	LAMINA HINOSTROZA LUIS ROBERTO	**214.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00
035	000	037	530303	0000	001	0	210.00	210.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1509	1509	21/03/2013	COM	NOR	OGA	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 101 Y 93-DINOR-SA-2013, DEL MES DE MARZO Y FEBRERO 2013, PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERA), TRASLADO DE PERSONAL PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES , DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1704368578	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER	**69.98**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	570102	0000	001	0	9.98	9.98	0.00
035	000	037	530303	0000	001	0	60.00	60.00	0.00

1514	1514	21/03/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 96 Y 111-DINOR-SA-2013, DEL MES DE MARZO 2013, PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERA), TRASLADO DE PERSONAL PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES , DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1703673846	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO	**69.20**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	570102	0000	001	0	9.20	9.20	0.00
035	000	037	530303	0000	001	0	60.00	60.00	0.00

1515	1515	21/03/2013	COM	NOR	OGA	PENA RODAS JUAN BERNARDO, COMPROMISO PAGO FACTURAS 9405, 9406, 9404, 9409, 9407, 9410 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ZONAL NORTE DEL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF-2013-0744-M, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	0102648029001	PENA RODAS JUAN BERNARDO	**2,427.71**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530405	0000	001	0	2,427.71	2,427.71	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1516	1516	21/03/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, COMPROMISO PAGO DE 25 PLANILLAS DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LA DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF-2013-0742-M, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE, VARA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**227.68**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001	0			227.68	227.68	0.00							
1527	1527	22/03/2013	COM	NOR	OGA	CUAMACAS TARAMBIS MONICA HERLINDA, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 08-RF-DINOR-2013, DEL 7 AL 12 DE ENERO 2013, A LA CUIDAD DE QUITO, PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERA),RECABACION DE INFORMACION PARA EL PAC 2013, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1001839271	CUAMACAS TARAMBIS MONICA HERLINDA	**440.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			440.00	440.00	0.00							
1529	1529	22/03/2013	COM	NOR	OGA	NUCOPSA S.A, COMPROMISO PAGO FACTURAS N° 37127, 37129, 37136 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE AUTOMOTOR , SEGUN MEMORANDO INEC-DINOR-2013-0667-M, ADJ CERTIFICION PRESUPUESTARIA N°1, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES	**642.11**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530803	0000	001	0			642.11	642.11	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1550	1550	25/03/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, COMPROMISO PAGO DE 25 PLANILLAS DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LA DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF-2013-0742-M, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE, VARA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**227.66**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001	0			227.66	227.66	0.00							
1553	1553	25/03/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE, COMPROMISO PAGO FACTURA N. 2320 POR REPOSOCION CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA ZONAL 1 NORTE IBARRA MES DE FEBRERO DEL 2013. FACTURAS ORIGINALES ADJUNTO. DIRECCION ZONAL 1 NORTE. MHCT	1001235561001	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE	**378.73**			0.00	APROBADO	EATIPAN		EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530104	0000	001	0			378.73	378.73	0.00							
1555	1555	25/03/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE, COMPROMISO PAGO DE FACTURA N. 2318 POR REPOSOCION CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA ZONAL 1 NORTE IBARRA MES DE FEBRERO DE 2013. FACTURAS ORIGINALES ADJUNTO, DIRECCION ZONAL 1 NORTE. MHCT	1001235561001	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE	**252.09**			0.00	APROBADO	EATIPAN		EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530101	0000	001	0			252.09	252.09	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1557	1557	25/03/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE, COMPROMISO PAGO FACTURA N. 2325 POR REPOSICION CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL EDIFICIO DE LA ZONAL 1 NORTE IBARRA MES DE ENERO DE 2013. FACTURAS ORIGINALES ADJUNTO, DIRECCION ZONAL 1 NORTE. MHCT	1001235561001	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE	**267.14**			0.00	APROBADO	EATIPAN		EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001	0			267.14	267.14	0.00							
1560	1560	26/03/2013	COM	NOR	OGA	ANARUMBA PERALTA DAVID, COMPROMISO DE PAGO PARA LA REPOSICION DEL VALOR PARA LAS COMPRAS DEL IPC DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2013 EN LA CUIDAD DE QUITO, SEGUN MEMORANDO No. 006 DINOR-DECON-IPC, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1710302082	ANARUMBA PERALTA DAVID	**512.70**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	002		530801	0000	001	0			512.70	512.70	0.00							
1562	1562	26/03/2013	COM	NOR	OGA	EAGLE´S EYES CIA. LTDA. COMPROMISO DE PAGO SEGUN FACT 2062 POR CONCEPTO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIRECCION ZONAL 1 NORTE, QUITO, IBARRA Y ESMERALDAS, 11 PUESTOS DE 24 HORAS Y 4 PUESTOS DE 12 HORAS. SEGUN MEMORANDO NRO. INEC-DINOR-2013-0022-M.CERT PRESUP N. 01. DIRECCION ZONAL 1 NORTE. MHCT.	1791894154001	EAGLE´S EYES CIA. LTDA	**22,371.45**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530208	0000	001	0			22,371.45	22,371.45	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1564	1564	26/03/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FACTURA N° 5650845 POR CONSUMO AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA ZONAL 1 NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013, MEMORANDO INEC-DAF-2013-0777-M, FACTURA ORIGINAL ADJUNTO, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**819.52**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530101	0000	001	0			819.52	819.52	0.00							
1565	1565	26/03/2013	COM	NOR	OGA	HINCAPIE GRANJA REINA DEL ROCI, COMPROMISO DE PAGO PARA LA REPOSICION DEL VALOR PARA LAS COMPRAS DEL IPC, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2013 EN LA CUIDAD DE ESMERALDAS , SEGUN MEMORANDO INEC-DINOR ES-2013-0094-M, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	0800698045	HINCAPIE GRANJA REINA DEL ROCI	**340.73**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	002		530801	0000	001	0			340.73	340.73	0.00							
1567	1567	26/03/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,COMPROMISO DE PAGO SEGUN FACT N° 23412 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE CORREO DEL MES DE FEBRERO 2013 CON CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N. 1, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF-2013-0794-M, ADJUNTO INFORME DE GUIAS DE IBARRA Y ESMERALDAS, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**88.50**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530106	0000	001	0			88.50	88.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1577	1577	26/03/2013	COM	NOR	OGA	DYMASEO S.A. , COMPROMISO DE PAGO FAC N° 1799 Y 1803 POR SERVICIO DE LIMPÍEZA DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA DIRECCION ZONAL 1 NORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DINOR SA-2013-0030-M, ADJ CERT PRESUPUESTARIA N°1, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1792056306001	DYMASEO S.A.	**10,836.61**			0.00	APROBADO	EATIPAN		EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530209	0000	001	0			10,836.61	10,836.61	0.00							
1586	1586	26/03/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE. COMPROMISO PAGO SEGUN FACT 2319. POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL 1 NORTE DE IBARRA. CERT PRESUPUESTARIA N. 1, SEGUN MEMORANDO INEC-DINOR-2013-0724-M. DIRECCION ZONAL 1 NORTE. MHCT	1001235561001	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE	**13,440.00**			0.00	APROBADO	EATIPAN		EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530502	0000	001	0			13,440.00	13,440.00	0.00							
1589	1589	27/03/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,COMPROMISO DE PAGO SEGUN FACT N° 23412 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE CORREO DEL MES DE FEBRERO 2013 CON CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N. 1, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF-2013-0794-M, ADJUNTO INFORME DE GUIAS DE IBARRA Y ESMERALDAS, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**88.49**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530106	0000	001	0			88.49	88.49	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1590	1590	27/03/2013	COM	NOR	OGA	CUAMACAS TARAMBIS MONICA HERLINDA, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 27-RF-DINOR-2013, DEL 18 DE ENERO 2013, A LA CUIDAD DE QUITO, PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERA), APOYAR A TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE GESTION FINANCIERA, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1001839271	CUAMACAS TARAMBIS MONICA HERLINDA	**40.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
1591	1591	27/03/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO, COMPROMISO PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 63-DINOR-SA-2013, EL 4 DE FEBRERO 2013, A LA CUIDAD DE IBARRA, PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERA), TRASLADO DE 1 VEHICULO A LA ZONAL 1 NORTE EN LA CUIDAD DE IBARRA, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. VARA	1703673846	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO	**32.60**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		570102	0000	001	0			2.60	2.60	0.00							
035		000	037		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
1608	1608	28/03/2013	COM	NOR	OGA	HEIDELBERG ECUADOR S.A., COMPROMISO PAGO SEGUN FAC N°40800 POR SERVICIO DE DESMONTAJE, DESCONEXION, Y TRASLADO DE LA GUILLLOTINA DEL EDIFICIO CPV, SEGUN MEMO INEC-DAF-2013-0831-M, PROCESO REALIZADO POR INFIMA CUANTIA SEGUN RESOLUCION INCOP-062-2012 ADJ CERT PRESU N°8, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1791400496001	HEIDELBERG ECUADOR S.A.	**3,752.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530402	0000	001	0			3,752.00	3,752.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1609	1609	28/03/2013	COM	NOR	OGA	TITUSUNTA LOPEZ DANIEL OMAR, COMPROMISO DE PAGO FAC N°2143, POR ADQUISICION DE PERSIANAS NECESARIAS PRA EL DESARROLLO DE LAS ACT DEL INEC, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF-2013-0828-M, ADJ CERT N°9, PROCESO REALIZADO POR INFIMA CUANTIA CON LA RESOLUCION INCOP N°062-2012, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1714020292001	TITUSUNTA LOPEZ DANIEL OMAR	**2,495.98**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530402	0000	001	0	2,495.98	2,495.98	0.00

1611	1611	28/03/2013	COM	NOR	OGA	LOPEZ ROMERO FERNANDO AUGUSTO, COMPROMISO DE PAGO FAC N°72570 POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL EDIFICIO DEL FLORON, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF-2013-0790-M, PROCESO REALIZADO POR INFIMA CUANTIA SEGUN RESOLUCION INCOP-062-2012, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1800220970001	LOPEZ ROMERO FERNANDO AUGUSTO	**283.42**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530811	0000	001	0	283.42	283.42	0.00

1616	1616	28/03/2013	COM	NOR	OGA	LOPEZ ROMERO FERNANDO AUGUSTO, COMPROMISO DE PAGO FAC N°72570 POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL EDIFICIO DEL FLORON, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF-2013-0790-M, PROCESO REALIZADO POR INFIMA CUANTIA SEGUN RESOLUCION INCOP-062-2012, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1800220970001	LOPEZ ROMERO FERNANDO AUGUSTO	**283.42**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530811	0000	001	0	283.42	283.42	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1617	1617	28/03/2013	COM	NOR	OGA	CABRERA CADENA ANA MARIA, DEVENGADO PAGO A LA FACTURA N°658-659, POR REEMBOLSOS DE SERVICIOS BASICOS (AGUA, LUZ, TELEFONO) DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2013, DEL EDIFICIO EL FLORON DONDE SE DESARROLLA LAS ACTIVIDADES PROYECTO CPV, SEGUN MEMORANDO INEC-DINOR SA-2013-0031-M DIRECCION ZONAL 1 NORTE.HDGR	1702360262001	CABRERA CADENA ANA MARIA	**652.39**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530101	0000	001	0	165.79	165.79	0.00
035	000	001	530104	0000	001	0	423.81	423.81	0.00
035	000	001	530105	0000	001	0	62.79	62.79	0.00

1649	1649	02/04/2013	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO, COMPROMISO DE PAGO POR FAC N° 1802 POR ALQUILER DE 2 BUSES POR 4 DIAS PARA LA REALIZACION DE LAS PRACTICAS DE CAMPO DEL ESPAC 2012, SEGUN MEMO INEC-DAF-2013-0829-M, ADJ CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 12, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1791023544001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	003	530201	0000	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00

1680	1680	03/04/2013	COM	NOR	OGA	PATINO TENESACA ENRIQUE, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 75-DIZON1-DECON-2013 A LA CUIDAD DE STO DOMINGO Y ESMERALDAS DEL 18 AL 22 DE FEBRERO 2013, A REALIZAR INVESTIGACION DEL IPP, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1709619090	PATINO TENESACA ENRIQUE	**360.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	006	530303	0000	001	0	360.00	360.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1681	1681	03/04/2013	COM	NOR	OGA	DIAZ DIAZ MARISOL DEL CISNE, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 76-DIZON1-DECON-2013 A LA PROVINCIA DE IMBABURA Y CARCHI DEL 18 AL 21 DE FEBRERO 2013, A REALIZAR INVESTIGACION DEL IPP, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1104196447	DIAZ DIAZ MARISOL DEL CISNE	**280.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	006		530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							
1682	1682	03/04/2013	COM	NOR	OGA	ESCOBAR CUEVA JORGE VINICIO, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 86-DINOR-2013 A LA CUIDAD DE QUITO DEL 20 AL 21 DE FEBRERO 2013, DIRECCION REGIONAL NORTE, ASISTIR A REUNION DE DIRECTORIO PARA REVISON DE PAC 2013 IBARRA, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1709543829	ESCOBAR CUEVA JORGE VINICIO	**150.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	018		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
1683	1683	03/04/2013	COM	NOR	OGA	TORRES ALMEIDA FREDDY MAURICIO, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 88-DINOR-DECON-2013 A LA CUIDAD DE STO DOMINGO DEL 27 AL 28 DE FEBRERO 2013, PROYECTO IPCO, INVESTIGACION RECOPOLACION Y ANALISIS DE LA INFORMACION DEL PROYECTO, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1714282975	TORRES ALMEIDA FREDDY MAURICIO	**90.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	009		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1695	1695	04/04/2013	COM	NOR	OGA	YEPEZ NOBOA RENATO FRANCISCO, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 91-DINOR--2013 A LA CUIDAD DE QUITO DEL 25 AL 27 DE FEBRERO 2013,(U ADM FINANCIERA), INTRODUCCION Y CAPACITACION EN PROCESOSDE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1001770450	YEPEZ NOBOA RENATO FRANCISCO	**205.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530301	0000	001	0			5.00	5.00	0.00								
035		000	037	530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
1702	1702	04/04/2013	COM	NOR	OGA	GUACHALA HIDALGO RICHARD ROBERTO, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 92-DINOR-2013 A LA CUIDAD DE QUITO DEL 25 AL 27 DE FEBRERO 2013,(U ADM FINANCIERA), INTRODUCCION EN PROCESOS DE SERVICIOS ADMINISTRATVOS Y ALMACEN ZONAL, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1001730678	GUACHALA HIDALGO RICHARD ROBERTO	**250.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	037	530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00								
1710	1710	04/04/2013	COM	NOR	OGA	YEPEZ NOBOA RENATO FRANCISCO, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 97,110,127-DINOR--2013 A LA CUIDAD DE QUITO EL 1; 4 AL 8; 25 AL 26 DE MARZO 2013,(U ADM FINANCIERA), INTRODUCCION Y CAPACITACION EN PROCESOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1001770450	YEPEZ NOBOA RENATO FRANCISCO	**535.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530301	0000	001	0			15.00	15.00	0.00								
035		000	037	530303	0000	001	0			520.00	520.00	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1715	1715	04/04/2013	COM	NOR	OGA	LAMINA HINOSTROZA LUIS ROBERTO, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 94-DINOR-SA-2013 A LA CUIDAD DE IBARRA EL 28 DE FEBRERO 2013, PROYECTO IPCO, TRASLADO DE MAQUINAS DE CREDENCIALES, INVESTIGACION DE PRECIOS DEL IPCO, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1712813292	LAMINA HINOSTROZA LUIS ROBERTO	**37.20**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	570102	0000	001	0	7.20	7.20	0.00
035	000	009	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00

1717	1717	04/04/2013	COM	NOR	OGA	CIFUENTES CARRANCO JUAN CARLOS, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 108-DINOR-2013 A LA CUIDAD DE TULCAN DEL 11 AL 12 DE MARZO 2013, (U ADM FINANCIERA), TRASLADO DE PERSONAL PARA RECABAR INFORMACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD , DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1002455564	CIFUENTES CARRANCO JUAN CARLOS	**125.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530803	0000	001	0	32.00	32.00	0.00
035	000	001	570102	0000	001	0	3.00	3.00	0.00
035	000	037	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00

1724	1724	04/04/2013	COM	NOR	OGA	NATA TONATO MARIO GUSTAVO, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 125-DINOR-DECON-2013 A LA CUIDAD DE STO DOMINGO DEL 27 AL 28 DE MARZO 2013, PROYECTO IPCO, RECOLECCION ANALISIS Y PRE CRITICA PARA EL PROYECTO IPCO, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1802275170	NATA TONATO MARIO GUSTAVO	**120.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	009	530303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1731	1731	04/04/2013	COM	NOR	OGA	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 118-DINOR-SA-2013 A LA CUIDAD DE IBARRA DEL 18 AL 19 DE MARZO 2013, (U ADM FINANCIERA), TRASLADO A LA SRA DIRECTORA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL 1 NORTE-IBARRA, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1715404560	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS	**116.20**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530803	0000	001	0	19.00	19.00	0.00
035	000	001	570102	0000	001	0	7.20	7.20	0.00
035	000	037	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1736	1736	04/04/2013	COM	NOR	OGA	PADILLA PROA SHYRLEY JACQUELINE, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 117-DINOR-2013 A LA CUIDAD DE IBARRA DEL 18 AL 19 DE MARZO 2013, (DIRECCION ZONAL), REVISION DE AVANCES DE TRANSICION DE LA ZONAL, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1710134576	PADILLA PROA SHYRLEY JACQUELINE	**150.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	018	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1737	1737	04/04/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., COMPROMISO DE PAGO DE 4 FACTURAS CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE 2013 DONDE FUNCIONA LA ZONAL 1 NORTE, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF-2013-0869-M, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**988.49**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		EATIPAN	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530104	0000	001	0	988.49	988.49	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1738	1738	04/04/2013	COM	NOR	OGA	LOPEZ MICHILENA JAIME ANIBAL, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 89-DINOR-DECON-2013 A LA CUIDAD DE TULCAN DEL 27 AL 1 DE MARZO 2013, PROYECTO IPCO, RECABAR INFORMACION ANALISIS Y CRITICA A LA ENCUESTA IPCO, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1001579968	LOPEZ MICHILENA JAIME ANIBAL	**202.50**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530301	0000	001	0	2.50	2.50	0.00
035	000	009	530303	0000	001	0	200.00	200.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1739	1739	04/04/2013	COM	NOR	OGA	BUCHELI ACURIO DIEGO FELIPE, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 120-DZ1N-2013,A LA CUIDAD DE QUITO DEL 14 DE MARZO 2013, UNIDAD DE PLANIFICACION, ACTUALIZACION DEL POA A TRAVEZ DEL SISTEMA DE GOBIERNO POR RESULTADOS, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1002584066	BUCHELI ACURIO DIEGO FELIPE	**50.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	020	530303	0000	001	0	50.00	50.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1741	1741	04/04/2013	COM	NOR	OGA	QUIROLA FLORES MARTHA LEONILA, COMPROMISO PAGO FACTURA N°246 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2013, EN EL PROYECTO IPC, SEGUN MEMORANDO INEC-DINOR-EE-2013-0048-M,HOJA S DE RUTA ADJUNTO, CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO EN CUR 70, DIRECCION ZONAL1 NORTE, VARA	1709590804001	QUIROLA FLORES MARTHA LEONILA	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	002	530505	0000	001	0	1,344.00	1,344.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1776	1776	08/04/2013	COM	NOR	OGA	BENALCAZAR ESTEVEZ RAMIRO FERNANDO, COMPROMISO PAGO FACTURA N°2334 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2013, EN EL PROYECTO IPI, SEGUN MEMORANDO INEC-DINOR-EE-2013-0048-M EN CUR 1742, HOJAS DE RUTA ADJUNTAS Y CONTRATO ORIGINAL EN CUR 806 , DIRECCIÓN ZOANL 1 NORTE, VARA	1704475332001	BENALCAZAR ESTEVEZ RAMIRO FERNANDO	**1,377.60**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	008		530505	0000	001	0			1,377.60	1,377.60	0.00							
1778	1778	08/04/2013	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME EDISON, COMPROMISO PAGO FAC N°930 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO 2013, EN EL PROYECTO PCI, SEGUN MEMORANDO INEC-DINOR-EE-2013-0048-M ADJUNTO EN CUR 1742, HOJAS DE RUTA ADJUNTAS Y CONTRATO ORIGINAL EN CUR N°71 , DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1714322623001	HUANUNA NACIMBA FANNY YOLANDA	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	002		530505	0000	001	0			1,344.00	1,344.00	0.00							
1787	1787	08/04/2013	COM	NOR	OGA	GRANIZO MELENA JORGE RAMIRO, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 109-DINOR-2013 A LA CUIDAD DE IBARRA DEL 11 AL 13 DE MARZO 2013, PROYECTO INEC (ADMINISTRACION DE LA PLATAFORMA) , REVISION DE DOCUMENTACION VARIA Y CAPACITACION , DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1716971823	GRANIZO MELENA JORGE RAMIRO	**200.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	032		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1789	1789	08/04/2013	COM	NOR	OGA	JORGE VILANEZ, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 107-DINOR-2013 A LA PROVINCIA DE TULCAN DEL 11 AL 12 DE MARZO 2013, PROYECTO INEC (UNIDAD SOCIODEMOGRAFICAS) ,RECOLECTAR INFORMACION PARA ACTIVIDADES DE SALUD , DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1001237310	JORGE VILANEZ	**120.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	027		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
1795	1795	08/04/2013	COM	NOR	OGA	LOPEZ MICHILENA JAIME ANIBAL, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 105-DINOR-DECON-2013 A LA PROVINCIA DE TULCAN DEL 13 AL 14 DE MARZO 2013, PROYECTO IPP ,REALIZAR INVESTIGACION DEL INDICE DE PRECIIOS AL PRODUCTOR, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1001579968	LOPEZ MICHILENA JAIME ANIBAL	**120.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	006		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
1797	1797	08/04/2013	COM	NOR	OGA	DIAZ DIAZ MARISOL DEL CISNE, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 103-DZ1N-DECON-2013 A LA CUIDAD DE STO DOMINGO Y ESMERALDAS DEL 11 AL 15 DE MARZO 2013, PROYECTO IPP, CAPACITACION E INVESTIGACION DEL INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR , DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1104196447	DIAZ DIAZ MARISOL DEL CISNE	**360.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	006		530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1798	1798	08/04/2013	COM	NOR	OGA	SARAUZ OLALLA LUIS ANIBAL, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 102-DZ1N-DECON-2013 A LA CUIDAD DE STO DOMINGO Y ESMERALDAS DEL 11 AL 15 DE MARZO 2013, PROYECTO IPP, CAPACITACION E INVESTIGACION DEL INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR , DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1708587249	SARAUZ OLALLA LUIS ANIBAL	**360.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	006		530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
1799	1799	08/04/2013	COM	NOR	OGA	PATINO TENESACA ENRIQUE, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 99-DZ1N-DECON-2013 A LA CUIDAD DE IBARRA Y TULCAN DEL 11 AL 14 DE MARZO 2013, PROYECTO IPP, INVESTIGACION DEL INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR , DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1709619090	PATINO TENESACA ENRIQUE	**280.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	006		530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							
1811	1811	09/04/2013	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME EDISON, COMPROMISO PAGO FAC N°930 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO 2013, EN EL PROYECTO PCI, SEGUN MEMORANDO INEC-DINOR-EE-2013-0048-M ADJUNTO EN CUR 1742, HOJAS DE RUTA ADJUNTAS, CONTRATO ORIGINAL EN CUR N°71 , DIRECCION ZOANL 1 NORTE, VARA	1711539385001	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME EDISON	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	002		530505	0000	001	0			1,344.00	1,344.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1814	1814	09/04/2013	COM	NOR	OGA	GRANIZO MELENA JORGE RAMIRO, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 109-DINOR-2013 A LA CUIDAD DE IBARRA DEL 11 AL 13 DE MARZO 2013, PROYECTO INEC (ADMINISTRACION DE LA PLATAFORMA) , REVISION DE DOCUMENTACION VARIA Y CAPACITACION , DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1716971823	GRANIZO MELENA JORGE RAMIRO	**250.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	032		530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							
1835	1835	09/04/2013	COM	NOR	OGA	ANARUMBA PERALTA DAVID, COMPROMISO DE PAGO PARA LA REPOSICION DEL VALOR PARA LAS COMPRAS DEL IPC DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2013 EN LA CUIDAD DE QUITO, SEGUN MEMORANDO No. 007 DINOR-DECON-IPC, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1710302082	ANARUMBA PERALTA DAVID	**509.85**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	002		530801	0000	001	0			509.85	509.85	0.00							
1851	1851	10/04/2013	COM	NOR	OGA	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER, COMPROMISO DE REPOSICION DE COMBUSTIBLE SEGUN SOLICITUD E INFORME 101-DINOR-SA-2013, DEL MES DE MARZO, PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERA, TRASLADO DE PERSONAÑ PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1704368578	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER	**15.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530803	0000	001	0			15.00	15.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1852	1852	10/04/2013	COM	NOR	OGA	PAGUAY LOPEZ JORGE OSWALDO, COMPROMISO PAGO FAC N°66 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO 2013, EN EL PROYECTO IPC, MEMO INEC-DINOR-EE-2013-0048-M ADJUNTO EN CUR 1742, HOJAS DE RUTA ADJUNTAS Y CONTRATO ORIGINAL EN CUR N°72 , DIRECCION ZOANL 1 NORTE, VARA	0601255243001	PAGUAY LOPEZ JORGE OSWALDO	**1,355.20**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	002		530505	0000	001	0			1,355.20	1,355.20	0.00							
1853	1853	10/04/2013	COM	NOR	OGA	HUANUNA NACIMBA FANNY YOLANDA, COMPROMISO PAGO FAC N°217 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO 2013, EN EL PROYECTO IPC, SEGUN MEMORANDO INEC-DINOR-EE-2013-0048-M ADJUNTO EN CUR 1742, HOJAS DE RUTA ADJUNTAS Y CONTRATO ORIGINAL EN CUR N°68 , DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1714322623001	HUANUNA NACIMBA FANNY YOLANDA	**1,388.80**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	002		530505	0000	001	0			1,388.80	1,388.80	0.00							
1862	1862	10/04/2013	COM	NOR	OGA	BUCHELI ACURIO DIEGO FELIPE, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 129-DZ1N-2013,A LA CUIDAD DE QUITO DEL 22 DE MARZO 2013, UNIDAD DE PLANIFICACION, ACTUALIZACION DEL POA A TRAVEZ DEL SISTEMA DE GOBIERNO POR RESULTADOS, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1002584066	BUCHELI ACURIO DIEGO FELIPE	**50.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	020		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1863	1863	10/04/2013	COM	NOR	OGA	ESCOBAR CUEVA JORGE VINICIO, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 116 Y 104-DINOR-2013 A LA CUIDAD DE QUITO DEL 6 Y 13 DE MARZO 2013, DIRECCION REGIONAL NORTE, ASISTIR REUNION DE PLANIFICACION-PLANTA CENTRAL, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1709543829	ESCOBAR CUEVA JORGE VINICIO	**100.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	018	530303	0000	001	0	100.00	100.00	0.00

1866	1866	10/04/2013	COM	NOR	OGA	CIFUENTES CARRANCO JUAN CARLOS, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 122 Y 130-DINOR-2013 A LA CUIDAD DE QUITO EL 20 Y EL 28 DE MARZO 2013, (U ADM FINANCIERA), TRASLADO DE PERSONAL PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1002455564	CIFUENTES CARRANCO JUAN CARLOS	**70.30**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530301	0000	001	0	2.50	2.50	0.00
035	000	001	570102	0000	001	0	7.80	7.80	0.00
035	000	037	530303	0000	001	0	60.00	60.00	0.00

1867	1867	10/04/2013	COM	NOR	OGA	GAMBOA CORDONES TATHIANA MARICELA, COMPROMISO DE PAGO SEGUN SOLICITD E INFORME 128-DZ1N-2013 A LA CIUDAD DE QUITO EL 21 DE MARZO 2013, PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERA), CAPACITACION DE MANEJO DEL PORTAL DEL IESS, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1720971819	GAMBOA CORDONES TATHIANA	**45.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530301	0000	001	0	5.00	5.00	0.00
035	000	037	530303	0000	001	0	40.00	40.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1888	1888	15/04/2013	COM	NOR	OGA	PENA RODAS JUAN BERNARDO, COMPROMISO DE PAGO FAC N°9647 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MES DE NOVIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DINOR SA-2013-0048-M Y MEMO QUE AUTORIZA AL PAGO INEC-DIREJ-2013-0145-M E INEC-DIPLA-2013-0109-M, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	0102648029001	PENA RODAS JUAN BERNARDO	**207.65**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530405	0000	001	0	207.65	207.65	0.00

1889	1889	15/04/2013	COM	NOR	OGA	HINCAPIE GRANJA REINA DEL ROCI, COMPROMISO DE PAGO PARA LA REPOSICION DEL VALOR PARA LAS COMPRAS DEL IPC, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2013 EN LA CUIDAD DE ESMERALDAS , SEGUN MEMORANDO INEC-DINOR ES-2013-00104-M, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	0800698045	HINCAPIE GRANJA REINA DEL ROCI	**340.89**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	002	530801	0000	001	0	340.89	340.89	0.00

1898	1898	16/04/2013	COM	NOR	OGA	CONSEJO GUBERNATIVO DE BIENES ARQUIDIOCESANOS DE QUITO, COMPROMISO DE PAGO FAC N° 53136 Y 53137 POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS INEC PROVINCIAL QUITO DE ENERO A JUNIO 2013, SEGUN MEMO INEC-DINOR SA-2013-0050-M, ADJ CONTRATO ORIGINAL Y CERT PRESUPUESTARIA N°17, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1790326578001	CONSEJO GUBERNATIVO DE BIENES	**13,347.54**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530502	0000	001	0	13,347.54	13,347.54	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1899	1899	16/04/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, COMPROMISO DE PAGO DE 25 FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013 DE LA DIRECCION ZONAL 1 NORTE, SEGUN MEMORANDO INEC-DINOR SA-2013-0049-M , DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**308.44**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001	0			308.44	308.44	0.00							
1900	1900	16/04/2013	COM	NOR	OGA	PATINO TENESACA ENRIQUE, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 136-DZ1N-DECON-2013 DEL 8 AL 12 DE ABRIL 2013 A LA CUIDAD DE STO DOMINGO Y ESMERALDAS, PROYECTO IPP, A REALIZAR INVESTIGACION DEL INDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1709619090	PATINO TENESACA ENRIQUE	**360.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	006		530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
1901	1901	16/04/2013	COM	NOR	OGA	CUAMACAS TARAMBIS MONICA HERLINDA, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 135-UGF-DZ1N-2013 EL 5 DE ABRIL 2013 A LA CUIDAD DE QUITO, PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERA), REUNION PARA LA REESTRUCTURACION DE LA UNIDAD FINANCIERA, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1001839271	CUAMACAS TARAMBIS MONICA HERLINDA	**40.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1902	1902	16/04/2013	COM	NOR	OGA	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA., COMPROMISO FAC N°4239 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CONTRATACION DESMONTAJE DESCONEXION Y TRASLADO DEL UPS, SEGUN MEMO INEC-DAF-2013-0961-M, ADJ CERT PRESU N°17, PROCESO REALIZADO POR INFIMA CUANTIA RESOLUCION INCOP 062-2012, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1792129494001	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA.	**627.20**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530402	0000	001	0			627.20	627.20	0.00							
1903	1903	16/04/2013	COM	NOR	OGA	ESCOBAR CUEVA JORGE VINICIO, COMPROMISO DE PAGO ALCANCE DE VIATICO SEGUN SOLICITUD E INFORME 62-DINOR-2013 DEL 31 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO A LA CUIDAD DE QUITO PROYECTO INEC (DIRECCION ZONAL), ESTANDARIZACION DE OBJETIVOS OPERATIVOS, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1709543829	ESCOBAR CUEVA JORGE VINICIO	**30.00**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	018		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
1907	1907	17/04/2013	COM	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A., COMPROMISO PAGO FAC N° 092-001-0250 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIA ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28-02-2013 AL 28-03-2013, SEGUM MEMORANDO INEC-DINOR-SA-2013-0052-M, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, EATG	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**67.36**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530101	0000	001	0			67.36	67.36	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1919	1919	22/04/2013	COM	NOR	OGA	ANARUMBA PERALTA DAVID, COMPROMISO DE PAGO PARA LA REPOSICION DEL VALOR PARA LAS COMPRAS DEL IPC DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2013 EN LA CUIDAD DE QUITO, SEGUN MEMORANDO No. 008 DINOR-DECON-IPC, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1710302082	ANARUMBA PERALTA DAVID	**511.42**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	002	530801	0000	001	0			511.42	511.42	0.00								
1923	1923	22/04/2013	COM	NOR	OGA	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., COMPROMISO PAGO FAC No. 38102 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR , DEL MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMO INEC-DINOR-SA 2013-0058-M, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE, NAAG.	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES	**15.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530803	0000	001	0			15.00	15.00	0.00								
1924	1924	22/04/2013	COM	NOR	OGA	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., COMPROMISO PAGO FAC No. 37943-5 Y 37975 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR , DEL MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMO INEC-DINOR-SA 2013-0055-M, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE, NAAG.	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES	**329.53**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530803	0000	001	0			329.53	329.53	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1925	1925	22/04/2013	COM	NOR	OGA	CISNEROS VASQUEZ DIEGO FERNANDO, COMPROMISO PAGO FAC No. 614 Y 615 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA ZONAL 1 NORTE, DE LOS MESES FEBRERO Y MARZO 2013, SEGUN MEMO INEC-DINOR-SA 2013-0057-M, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE, NAAG.	1712931847001	CISNEROS VASQUEZ DIEGO FERNANDO	**382.70**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530404	0000	001	0			382.70	382.70	0.00							
1926	1926	22/04/2013	COM	NOR	OGA	PENA RODAS JUAN BERNARDO, COMPROMISO PAGO FAC No. 9645 Y 9646, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ZONAL 1 NORTE, DEL MARZO 2013, SEGUN MEMO INEC-DINOR-SA 2013-0056-M, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE, NAAG.	0102648029001	PENA RODAS JUAN BERNARDO	**249.62**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530405	0000	001	0			249.62	249.62	0.00							
1928	1928	22/04/2013	COM	NOR	OGA	EDISON ANDRES TIPAN, COMPROMISO DE PAGO VIATICO SEGUN SOLICITUD E INFORME 147-DINOR-UGF-2013, LA CUDIAD DE IBARRA EL 19 DE ABRIL 2013, PROYECTO INEC (U. ADM .FINANCIERA), COORDINAR LAS ACTIVIDADES Y LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1712864881	EDISON ANDRES TIPAN	**50.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1930	1930	22/04/2013	COM	NOR	OGA	LEVERONE BUJASE VIVIEN EMMA, COMPROMISO FAC No. 1343 POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LA OFICINA PROVINCIAL DE LA ZONAL 1 NORTE-ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SEGÚN MEMO INEC-DINOR-SA-2013-0059, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE, NAAG.	0800091910001	LEVERONE BUJASE VIVIEN EMMA	**734.61**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		PMMONTENEGRO	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	002		530502	0000	001	0			734.61	734.61	0.00							
1985	1985	23/04/2013	COM	NOR	OGA	LOPEZ MICHILENA JAIME ANIBAL, COMPROMISO DE PAGO VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 126-DINOR-DECON-2013 A LA PROVINCIA DEL CARCHI DEL 1 AL 2 DE ABRIL 2013, PROYECTO IPCO, REALIZAR RECABACION ANALISIS Y CRITICA DE LA INFORMACION CORRESPONDIENTE, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1001579968	LOPEZ MICHILENA JAIME ANIBAL	**122.50**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	009		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
035		000	027		530301	0000	001	0			2.50	2.50	0.00							
1988	1988	23/04/2013	COM	NOR	OGA	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO, COMPROMISO DE PAGO VIATICO SEGUN SOLICITUD E INFORME 149-DINOR-SA-2013 A LA CIUDAD DE IBARRA EL 19 DE ABRIL 2013, PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERO), TRASLADO DE PERSONAL A LA OFICINA DE LA ZONAL DE IBARRA, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1708800063	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO	**35.20**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
035		000	037		570102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1992	1992	23/04/2013	COM	NOR	OGA	HINCAPIE GRANJA REINA DEL ROCI, COMPROMISO DE PAGO PARA LA REPOSICION DEL VALOR PARA LAS COMPRAS DEL IPC, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2013 EN LA CUIDAD DE ESMERALDAS , SEGUN MEMORANDO INEC-DINOR ES-2013-00111-M, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	0800698045	HINCAPIE GRANJA REINA DEL ROCI	**349.14**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	002	530801	0000	001	0	349.14	349.14	0.00

2013	2013	24/04/2013	COM	NOR	OGA	EAGLE´S EYES CIA. LTDA. COMPROMISO DE PAGO FACT 2108 POR CONCEPTO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, MARZO, DE LA DIRECCION ZONAL 1 NORTE, QUITO, IBARRA Y ESMERALDAS 6 PUESTOS DE 24 HORAS Y 4 PUESTOS DE 12 HORAS. SEGUN MEMORANDO INEC-DINOR-2013-1024-M ADJUNTO, CERT PRESUP N 17. DIRECCION ZONAL 1 NORTE. TMGC	1791894154001	EAGLE´S EYES CIA. LTDA	**16,910.81**			0.00	APROBADO	MGAMBOAC		MGAMBOAC	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530208	0000	001	0	16,910.81	16,910.81	0.00

2016	2016	24/04/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE. COMPROMISO PAGO SEGUN FACT 2354 POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL 1 NORTE DE IBARRA. CERT PRESUPUESTARIA N.17, CONTRATO ADJUNTO EN CUR 1587, SEGUN MEMORANDO INEC-DINOR-2013-0992-M. DIRECCION ZONAL 1 NORTE. TMGC	1001235561001	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE	**13,440.00**			0.00	APROBADO	MGAMBOAC	MGAMBOAC	MGAMBOAC	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530502	0000	001	0	13,440.00	13,440.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2017	2017	24/04/2013	COM	NOR	OGA	HIDALGO FLORES ARNULFO, COMPROMISO FACT N° 405 POR PAGO DE LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA PINTURA Y ARREGLOS EDIFICIO EL FLORON, CERT PRESU N°17, PROCESO REALIZADO POR INFIMA CUANTIA RESOLUCION INCOP 062-2012, SEGUN MEMO INEC-DINOR-SA-2013-0003-A-M ADJ. DIRECCION ZONAL 1 NORTE. TMGC.	1002270179001	HIDALGO FLORES ARNULFO CIGIFREDO	**2,520.00**			0.00	APROBADO	MGAMBOAC	MGAMBOAC	MGAMBOAC	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530402	0000	001	0			2,520.00	2,520.00	0.00							
2024	2024	25/04/2013	COM	NOR	OGA	EAGLE´S EYES CIA. LTDA. COMPROMISO DE PAGO FACT 2113 POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA ABRIL, DE LA DIZ1N, QUITO IBARRA Y ESMERALDAS, 5 PUESTOS DE 24 HORAS, 1 PUESTO DE 24 HORAS POR 10 DIAS Y 4 PUESTOS DE 12 HORAS. SEGUN MEMO INEC-DINOR-2013-1073-M ADJUNTO, CERT PRESUP N 17. DIRECCION ZONAL 1 NORTE. TMGC	1791894154001	EAGLE´S EYES CIA. LTDA	**15,501.60**			0.00	APROBADO	MGAMBOAC	MGAMBOAC	MGAMBOAC	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530208	0000	001	0			15,501.60	15,501.60	0.00							
2029	2029	25/04/2013	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., COMPROMISO DE PAGO FAC N°22136, 21615, 21614, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL INEC ZONAL NORTE (USO DEL TIEMPO, ACTI) PROCESO POR CATALOGO ELECTRONICO, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**1,644.79**			0.00	APROBADO	EATIPAN		EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530804	0000	001	0			727.31	727.31	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2044	2044	25/04/2013	COM	NOR	OGA	CABRERA CADENA ANA MARIA. COMPROMETIDO DE PAGO FACTURA N° 661 POR ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DONDE FUNCIONABA EL CPV DEL INEC ZONAL 1 NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y 14 DIAS DE MARZO 2013, MEMO INEC-DINOR SA-2013-1032-M ADJUNTO. DIRECCION ZONAL 1 NORTE. MHCT	1702360262001	CABRERA CADENA ANA MARIA	**7,387.14**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530502	0000	001	0			7,387.14	7,387.14	0.00							
2051	2051	25/04/2013	COM	NOR	OGA	NORLLANTAS CIA. LTDA. COMPROMISO DE PAGO FACTURA N° 39978 POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA EQUIPAMIENTO DE VEHÍCULOS. SEGUN MEMO INEC-DINOR-2013-1060-M, DIRECCION ZONAL 1 NORTE. MHCT.	1091719785001	NORLLANTAS CIA. LTDA.	**3,385.65**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530813	0000	001	0			3,385.65	3,385.65	0.00							
2056	2056	25/04/2013	COM	NOR	OGA	JUMBO MORA LUIS ALBERTO. COMPROMISO DE PAGO FACTURA N° 1871 POR ARREGLO DE LUMINARIAS DE LAS OFICINAS DZ1N SEDE QUITO. SEGUN MEMO INEC-DINOR -2013-1083-M ADJUNTO. DIRECCION ZONAL 1 NORTE. MHCT.	1102682539001	JUMBO MORA LUIS ALBERTO	**1,680.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530402	0000	001	0			1,680.00	1,680.00	0.00							
2060	2060	25/04/2013	COM	NOR	OGA	DYMASEO. COMPROMISO DE PAGO FACTURA N° 1831 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIZ1N SEDE QUITO E IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMO INEC-DINOR-2013-1089-M ADJUNTO. DIRECCION ZONAL 1 NORTE. MHCT.	1792056306001	DYMASEO S.A.	**4,222.11**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035		000 001		530209	0000 001	0			4,222.11	4,222.11	0.00									
2063	2063	25/04/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE, COMPROMISO DE PAGO FACT N° 2353 POR REPOSOCION CONSUMO DE TELEFONO DEL EDIFICIO DE LA ZONAL 1 NORTE IBARRA MES DE MARZO DE 2013. SEGUN MEMO INEC-DINOR-2013-0991-M ADJ. FACTURAS ORIGINALES ADJUNTO, DIRECCION ZONAL 1 NORTE. MHCT	1001235561001	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE	**261.43**			0.00	APROBADO	MGAMBOAC		MGAMBOAC	EATIPAN		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		000 001		530105	0000	001	0			261.43	261.43	0.00								
2065	2065	25/04/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE,COMPROMISO DE PAGO FACT N° 2351 POR REPOSOCION CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA ZONAL 1 NORTE IBARRA MES DE MARZO DE 2013. SEGUN MEMO INEC-DINOR-2013-0991-M. ADJ EN CUR 2067. COP FACTURAS ORIGINALES ADJUNTO, DIRECCION ZONAL 1 NORTE. TMGC	1001235561001	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE	**216.74**			0.00	APROBADO	MGAMBOAC	MGAMBOAC	MGAMBOAC	EATIPAN		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		000 001		530101	0000	001	0			216.74	216.74	0.00								
2072	2072	25/04/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE, COMPROMISO PAGO DE FACTURA N. 2352 POR REPOSOCION CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA ZONAL 1 NORTE IBARRA MES DE MARZO DE 2013. SEGUN MEMO INEC-DINOR-2013-0991-M ADJ EN CUR 2067. FACTURAS ORIGINALES ADJUNTO, DIRECCION ZONAL 1 NORTE. TMGC	1001235561001	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE	**384.44**			0.00	APROBADO	MGAMBOAC		MGAMBOAC	EATIPAN		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		000 001		530104	0000	001	0			384.44	384.44	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2084	2084	26/04/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE,COMPROMISO DE PAGO FACT N° 2355 POR REPOSOCION CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA ZONAL 1 NORTE IBARRA MES DE ABRIL DE 2013. SEGUN MEMO INEC-DINOR-2013-0993-M ADJ. FACTURAS ORIGINALES ADJUNTO, DIRECCION ZONAL 1 NORTE. TMGC.	1001235561001	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE	**94.70**			0.00	APROBADO	MGAMBOAC	MGAMBOAC	MGAMBOAC	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530101	0000	001	0			94.70	94.70	0.00							
2089	2089	26/04/2013	COM	NOR	OGA	EDITORES M.M.A ASOCIADOS CIA LTDA. COMPROMISO DE PAGO FACT 180433 POR PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DEL NORTE PARA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA DIZ1N. SEGÚN MEMO INEC-DINOR SA-2013-0004-A-M. DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. MHCT.	1790209113001	EDITORES MMA ASOCIADOS CIA LTDA	**430.08**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530217	0000	001	0			430.08	430.08	0.00							
2106	2106	26/04/2013	COM	NOR	OGA	LEGISLACIÓN INDEXADA SISTEMÁTICA LEXIS. S.A. COMPROMETIDO DE PAGO FACT 22383 POR SERVICIO DE INFORMACIÓN JURÍDICA PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA. SEGÚN MEMO INEC-DINOR-2013-1034-M. DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. MHCT.	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA	**940.80**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530204	0000	001	0			940.80	940.80	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2119	2119	29/04/2013	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., COMPROMISO DE PAGO FAC N°22136, 21615, 21614, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL INEC ZONAL NORTE (USO DEL TIEMPO, ACTI) SEGUN MEMORANDO INEC-DINOR-2013-1067-M, PROCESO POR CATALOGO ELECTRONICO, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**1,644.79**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530804	0000	001	0			746.94	746.94	0.00							
2123	2123	30/04/2013	COM	NOR	OGA	POSSO PIARPUZAN XAVIER ESTEBAN, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 131-DZIN-2013 A LA CUIDAD DE QUITO DEL 2 DE ABRIL 2013, PROYECTO INEC (UNIDAD COM SOCIAL), REALIZAR SOCIALIZACION Y PRESENTACION DE INQUITUDES A SUS NUEVAS FUNCIONES , DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1709446239	POSSO PIARPUZAN XAVIER ESTEBAN	**40.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	022		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
2126	2126	30/04/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, COMPROMISO DEPAGO A LA FACT N° 092-001-00250 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA OFICINA ESMERALDAS, DEL 28 DE FEBREO AL 20 DE MARZO 2013, SEGUN MEMO INEC-DINOR-2013-1129-M ADJ, DIRECCION ZONAL 1 NORTE. TMGC	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**67.36**			0.00	APROBADO	MGAMBOAC	MGAMBOAC	MGAMBOAC	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530104	0000	001	0			67.36	67.36	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2128	2128	02/05/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FACTURA N°293178 POR CONSUMO AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA ZONAL 1 NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL2013, MEMORANDO INEC-DINOR SA-2013-0078-M , FACTURA ORIGINAL ADJUNTO, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**826.44**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530101	0000	001	0	826.44	826.44	0.00

2129	2129	02/05/2013	COM	NOR	OGA	CISNEROS VASQUEZ DIEGO, COMPROMISO DE PAGO FAC N°616, 618, 619 AUTORIZACION DE PAGOS SEGUN MEMO INEC-DIREJ-2013-0145-M POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AIRES CONDICIONADOS DE LOS MESES OCT, NOV Y DIC 2012 , SEGUN MEMO INEC-DINOR SA-2013-0093-M, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1712931847001	CISNEROS VASQUEZ DIEGO FERNANDO	**688.80**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530404	0000	001	0	688.80	688.80	0.00

2131	2131	02/05/2013	COM	NOR	OGA	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 160-DINOR-SA-2013 A LA CUIDAD DE IBARRA DEL 23 DE ABRIL 2013, PROYECTO INEC (UNIDAD ADM. FINANCIERA), TRASLADO A LA SRA DIRECTORA A LA OFICINA DE LA ZONAL IBARRA , DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1704368578	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER	**34.99**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
035	000	037	570102	0000	001	0	4.99	4.99	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2132	2132	02/05/2013	COM	NOR	OGA	JORGE VILANEZ, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 71-DINOR-2013 A LA CUIDAD DE LOJA DEL 19 AL 23 DE FEBRERO 2013, PROYECTO INEC (UNIDAD SOCIODEMOGRAFICAS), ENTREGA DE FORMULARIOS DE ESTADISTICA VITALES 2013, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1001237310	JORGE VILANEZ	**360.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	027		530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
2145	2145	03/05/2013	COM	NOR	OGA	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER, COMPROMISO DE PAGO POR VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 161-DINOR-SA-2013 ALA CUIDAD DE IBARRA EL 25 DE ABRIL 2013, PROYECTO INEC (U ADM. FINANCIERA), TRASLADO A LA SEÑORA DIRECTORA A LA REGIONAL DE IBARRA, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1704368578	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER	**35.20**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
035		000	037		570102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00							
2155	2155	03/05/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, COMPROMISO DE PAGO FAC N° 13844 Y 13843 POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA LA DIRECCION ZONAL 1 NORTE DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DINOR-2013-1165-M CON CERT N°17, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**239.66**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530301	0000	001	0			239.66	239.66	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2173	2173	06/05/2013	COM	NOR	OGA	MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, COMPROMISO DE PAGO DE ESPECIES VALORADAS ACCIONES DE PERSONAL SEGÚN MEMO INEC-DINOR-2013-1035-M ADJ. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N| 17 DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. SVCM.	1768150940001	MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES	**448.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530204	0000	001	0			448.00	448.00	0.00								
2176	2176	06/05/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., COMPROMISO DE PAGO DE 4 FACTURAS CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DE 2013 DONDE FUNCIONA LA ZONAL 1 NORTE, SEGUN MEMORANDO INEC-DINOR SA-2013-0103-M, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,072.22**			0.00	APROBADO	EATIPAN		EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530104	0000	001	0			263.01	263.01	0.00								
2178	2178	07/05/2013	COM	NOR	OGA	ANARUMBA PERALTA DAVID, COMPROMISO DE PAGO PARA LA REPOSICION DEL VALOR PARA LAS COMPRAS DEL IPC DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2013 EN LA CUIDAD DE QUITO, SEGUN MEMORANDO No. 009 DINOR-DECON-IPC, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1710302082	ANARUMBA PERALTA DAVID	**514.34**			0.00	APROBADO	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	002	530801	0000	001	0			514.34	514.34	0.00								
2179	2179	07/05/2013	COM	NOR	OGA	QUIROLA FLORES MARTHA LEONILA, COMPROMISO PAGO FACTURA N°250 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE ABRIL DEL 2013, EN EL PROYECTO IPC, SEGUN MEMORANDO INEC-DINOR-EE-2013-0062-M Y HOJAS DE RUTA ADJUNTOS, CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO EN CUR 70, DIRECCION ZONAL1 NORTE, VARA	1709590804001	QUIROLA FLORES MARTHA LEONILA	**1,478.40**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035		000 002		530505 0000	001	0			1,478.40	1,478.40	0.00									
2180	2180	07/05/2013	COM	NOR	OGA	HUANUNA NACIMBA FANNY YOLANDA, COMPROMISO PAGO FAC N°302 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE ABRIL 2013, EN EL PROYECTO IPC, SEGUN MEMORANDO INEC-DINOR-EE-2013-0062-M ADJUNTO EN CUR 2182, HOJAS DE RUTA ADJUNTAS Y CONTRATO ORIGINAL EN CUR N°68 , DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1714322623001	HUANUNA NACIMBA FANNY YOLANDA	**1,478.40**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 002		530505 0000	001	0			1,478.40	1,478.40	0.00									
2181	2181	07/05/2013	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME EDISON, COMPROMISO PAGO FAC N°944, POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE ABRIL 2013, EN EL PROYECTO PCI, SEGUN MEMORANDO INEC-DINOR-EE-2013-0062-M ADJUNTO EN CUR 2182, HOJAS DE RUTA ADJUNTAS, CONTRATO ORIGINAL EN CUR N°71 , DIRECCION ZOANL 1 NORTE, VARA	1711539385001	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME EDISON	**1,489.60**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 002		530505 0000	001	0			1,489.60	1,489.60	0.00									
2184	2184	07/05/2013	COM	NOR	OGA	PAGUAY LOPEZ JORGE OSWALDO, COMPROMISO PAGO FAC N°68 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE ABRIL 2013, EN EL PROYECTO IPC, MEMO INEC-DINOR-EE-2013-0048-M ADJUNTO EN CUR 2182, HOJAS DE RUTA ADJUNTAS Y CONTRATO ORIGINAL EN CUR N°72 , DIRECCION ZOANL 1 NORTE, VARA	0601255243001	PAGUAY LOPEZ JORGE OSWALDO	**1,478.40**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 002		530505 0000	001	0			1,478.40	1,478.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2185	2185	07/05/2013	COM	NOR	OGA	BENALCAZAR ESTEVEZ RAMIRO FERNANDO, COMPROMISO PAGO FACTURA N°2335 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE ABRIL DEL 2013, EN EL PROYECTO IPI, SEGUN MEMORANDO INEC-DINOR-EE-2013-0062-M EN CUR 2182, HOJAS DE RUTA ADJUNTAS Y CONTRATO ORIGINAL EN CUR 806 , DIRECCIÓN ZOANL 1 NORTE, VARA	1704475332001	BENALCAZAR ESTEVEZ RAMIRO FERNANDO	**1,478.40**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	008		530505	0000	001	0			1,478.40	1,478.40	0.00							
2249	2249	08/05/2013	COM	NOR	OGA	JUMBO MORA LUIS ALBERTO, COMPROMISO DE PAGO A LA FACTURA N° 01957 POR CONCEPTO DE PAGO POR ARREGLO DE LUMINARIAS DE LA DIZ1N SEDE QUITO, CON CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 17. PROCESO DE INFIMA CUANTIA. SEGUN MEMO INEC-DINOR-2013-2012-M ADJUNTO, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. SVCM.	1102682539001	JUMBO MORA LUIS ALBERTO	**1,680.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530402	0000	001	0			1,680.00	1,680.00	0.00							
2252	2252	08/05/2013	COM	NOR	OGA	MORA HERNANDEZ MARCO VINICIO, COMPROMISO SEGUN FACTURA 047500, POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE ACCESORIOS Y EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA SALA DE VIDEO CONFERENCIA. PROCESO DE INFIMA CUANTIA, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. SVCM.	1001450962001	MORA HERNANDEZ MARCO VINICIO	**870.20**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		840106	0000	001	0			870.20	870.20	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2261	2261	08/05/2013	COM	NOR	OGA	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO, COMPROMISO DE PAGO VIATICOS SOLICITUD E INFORME 140-DINOR-2013 RUTA DE IBARRA A QUITO Y VICEVERSA EL 10 DE ABRIL 2013, TRASLADO SRTA ANDREA PAÑAFIEL, DRA PAOLA FIGUEROA E ING PABLO OÑA.(U ADM FINANCIERA) GESTIONES INSTITUCIONALES DIRECCION ZONAL 1 NORTE, SVCM.	0400914230	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO	**50.60**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
035	000	037	530803	0000	001	0	15.00	15.00	0.00
035	000	037	570102	0000	001	0	5.60	5.60	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2262	2262	08/05/2013	COM	NOR	OGA	ONA MALDONADO PABLO ANIBAL, COMPROMISO DE PAGO VIATICOS SOLICITUD E INFORME 139 Y 144-DZ1N-2013 VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO EL 10/04/2013 A COORDINAR CON EL PERSONAL DE QUITO PARA DELEGAR FUNCIONES DE LABORES Y EL 15/04/2013 VIAJO A QUITO A PLAN ESTRATEGICO DE FORTALECIMIENTO D. ZONAL 1 NORTE, SVCM	1714318241	ONA MALDONADO PABLO ANIBAL	**200.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	032	530303	0000	001	0	200.00	200.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2265	2265	09/05/2013	COM	NOR	OGA	PADILLA PROA SHYRLEY JACQUELINE, COMPROMISO DE PAGO SEGUN SOLICITUD E INFORME 145-DIZ1N-2013 A LA CUIDAD DE IBARRA DEL 23 AL 25 DE ABRIL 2013, PROYECTO INEC (DIRECCION REGIONAL) , REALIZAR ACTIVIDADES AL PROCESO DE TRANSICION DE LA ZONAL, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1710134576	PADILLA PROA SHYRLEY JACQUELINE	**250.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	018	530303	0000	001	0	250.00	250.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2269	2269	09/05/2013	COM	NOR	OGA	MENDIETA BRAVO MARIO, COMPROMISO, PAGO VIATICOS, SEGUN SOLICITUD E INFORME 146-DINOR-DECON-2013 A STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DEL 29 AL 30 ABRIL 2013, PARA INVESTIGACIÓN Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN DE LA CIUDAD PARA EL PROYECTO IPCO, EN FORMULARIOS IPCO 002, DIR ZONAL 1 NORTE, NAAG.	1703667228	MENDIETA BRAVO MARIO	**120.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	009		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
2271	2271	09/05/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ LASSO KARINA EVELYN, COMPROMISO, PAGO VIATICOS, SEGUN SOLICITUD E INFORME 132-DZ1N-2013 A LA CUIDAD DE QUITO EL 03 ABRIL 2013, PARA COORDINAR CON ARCHIVO GENERAL-PLANTA CENTRAL LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR EN GESTION DOCUMENTAL, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, NAAG.	1001992518	RODRIGUEZ LASSO KARINA EVELYN	**55.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	030		530301	0000	001	0			5.00	5.00	0.00							
035		000	031		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
2272	2272	09/05/2013	COM	NOR	OGA	CHIZA MALDONADO LUIS ALFONSO, COMPROMISO, PAGO VIATICOS, SEGUN SOLICITUD E INFORME 143-DZ1N-UICE-2013 A LA CUIDAD DE QUITO DEL 15 AL 19 ABRIL 2013, PARA SOCIALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE CAPACITACIÓN Y PRACTICAS PARA PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, NAAG.	1003343447	CHIZA MALDONADO LUIS ALFONSO	**364.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	025		530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
035		000	027		530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2273	2273	09/05/2013	COM	NOR	OGA	CIFUENTES CARRANCO JUAN CARLOS, COMPROMISO, PAGO VIATICOS, SEGUN SOLICITUD E INFORME 138-DINOR-2013 A LA CUIDAD DE TULCAN DEL 11 AL 12 ABRIL 2013, PARA MOVILIZACIÓN DE PERSONAL DE PROYECTO IPP E IPI PARA INVESTIGACIÓN Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, NAAG.	1002455564	CIFUENTES CARRANCO JUAN CARLOS	**104.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	006	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00
035	000	006	530803	0000	001	0	10.00	10.00	0.00
035	000	006	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2274	2274	09/05/2013	COM	NOR	OGA	LOPEZ MICHILENA JAIME ANIBAL, COMPROMISO, PAGO VIATICOS, SEGUN SOLICITUD E INFORME 137-DZ1N-DECON-2013 A LA CUIDAD DE TULCAN DEL 11 AL 12 ABRIL 2013, INVESTIGACIÓN DE IPP SECTOR MANUFACTURA Y AGROPECUARIO E INVESTIGACION MENSUAL IPI MES DE ABRIL , DIRECCION ZONAL 1 NORTE, NAAG.	1001579968	LOPEZ MICHILENA JAIME ANIBAL	**120.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	008	530303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2275	2275	09/05/2013	COM	NOR	OGA	REINA FARIAS MAYRA MAYIYA, COMPROMISO DE PAGO PARA LA REPOSICION DEL VALOR PARA LAS COMPRAS DEL IPC, PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2013 EN LA CUIDAD DE ESMERALDAS , SEGUN MEMORANDO INEC-DINOR ES-2013-0126-M, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, NAAG.	0911734333	REINA FARIAS MAYRA MAYIYA	**344.94**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	002	530801	0000	001	0	344.94	344.94	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2276	2276	09/05/2013	COM	NOR	OGA	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO, COMPROMISO, PAGO VIATICOS, SEGUN SOLICITUD E INFORME 134-DINOR-2013 A LA CUIDAD DE QUITO EL 05 ABRIL 2013, PARA MOVILIZACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, RRHH Y DIRECCIÓN, PARA REALIZAR VARIAS GESTIONES INSTITUCIONALES, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, NAAG.	0400914230	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO	**50.60**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
035	000	037	530803	0000	001	0	15.00	15.00	0.00
035	000	037	570102	0000	001	0	5.60	5.60	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2327	2327	10/05/2013	COM	NOR	OGA	PUENTE ROSERO EDGAR FABIAN, COMPROMISO DE PAGO DE WEB CAMARA TRENDENT SEGUN FACTURA 0030785. SEGUN MEMO ADJUNTO INEC-DINOR-2013-1263-M. PROCESO DE INFIMA CUANTIA CON CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 17. DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. SVCM	1001464856001	PUENTE ROSERO EDGAR FABIAN	**81.76**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	531407	0000	001	0	81.76	81.76	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2328	2328	10/05/2013	COM	NOR	OGA	PUENTE ROSERO EDGAR FABIAN, COMPROMISO DE PAGO DE EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN, ACCESORIOS Y REPUESTOS DE EQUIPOS TEGNOLOGICOS SEGUN FACTURA 0030786. SEGUN MEMO ADJUNTO INEC-DINOR-2013-1263-M. PROCESO DE INFIMA CUANTIA, CON CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 18. DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. SVCM	1001464856001	PUENTE ROSERO EDGAR FABIAN	**742.99**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	840104	0000	001	0	742.99	742.99	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2338	2338	10/05/2013	COM	NOR	OGA	BRAGANZA BENITEZ LUIS ESTUARDO, COMPROMISO DE PAGO DE BLOCKS RETENCIONES ORIGINAL Y 3 COPIAS SEGUN FACTURA 0375. SEGUN MEMO ADJUNTO INEC-DINOR-2013-1270-M. PROCESO DE INFIMA CUANTIA CON CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 17. DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. SVCM	1003232053001	BRAGANZA BENITEZ LUIS ESTUARDO	**423.36**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530204	0000	001	0	423.36	423.36	0.00

2339	2339	10/05/2013	COM	NOR	OGA	BRAGANZA BENITEZ LUIS ESTUARDO, COMPROMISO DE PAGO DE SELLOS REDONDOS Y CUADRADOS AUTOMATICOS SEGUN FACTURA 0377. SEGUN MEMO ADJUNTO INEC-DINOR-2013-1271-M. PROCESO DE INFIMA CUANTIA CON CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 17. DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE. SVCM	1003232053001	BRAGANZA BENITEZ LUIS ESTUARDO	**428.29**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530204	0000	001	0	428.29	428.29	0.00

2381	2381	13/05/2013	COM	NOR	OGA	PENA RODAS JUAN BERNARDO, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°9679 POR EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DORECCION ZONAL 1 NORTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DINOR-2013-1194-M, ADJUNTO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°17, DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	0102648029001	PENA RODAS JUAN BERNARDO	**118.54**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530405	0000	001	0	118.54	118.54	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2385	2385	14/05/2013	COM	NOR	OGA	LOPEZ MICHILENA JAIME ANIBAL, COMPROMISO, PAGO VIATICOS, SEGUN SOLICITUD E INFORME 148-DZ1N-DECON-2013 A LA CIUDAD DE TULCAN, DEL 29 AL 30 ABRIL 2013, PARA INVESTIGACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL DIRECTORIO DE INFORMANTES DEL PROYECTO IPCO EN LA CIUDAD DE TULCAN, DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE, NAAG.	1001579968	LOPEZ MICHILENA JAIME ANIBAL	**122.50**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	008	530303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00
035	000	027	530301	0000	001	0	2.50	2.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2389	2389	17/05/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, COMPROMISO DEPAGO A LA FACT N° 092-001-00181281 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA OFICINA ESMERALDAS, DEL 28 DE MARZO AL 29 DE ABRIL 2013, SEGUN MEMO INEC-DINOR-2013-1362-M ADJ, DIZ1N. TMGC	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**114.55**			0.00	APROBADO	MGAMBOAC	MGAMBOAC	MGAMBOAC	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530104	0000	001	0	114.55	114.55	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2395	2395	20/05/2013	COM	NOR	OGA	DYMASEO. COMPROMISO DE PAGO FACTURA N° 1837 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIZ1N SEDE QUITO, ESMERALDAS E IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, SEGUN MEMO INEC-DINOR-2013-1367-M ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1792056306001	DYMASEO S.A.	**4,222.11**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530209	0000	001	0	4,222.11	4,222.11	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2400	2400	21/05/2013	COM	NOR	OGA	EDISON ANDRES TIPAN, COMPROMISO DE PAGO VIATICO SEGUN SOLICITUD E INFORME 185-DIZ1N-UGF-2013, A LA CUDIAD DE IBARRA DEL 15 AL 17 DE MAYO 2013, PROYECTO INEC (U. ADM .FINANCIERA), CAPACITAR SOBRE PROCESOS FINANCIEROS (PRESUPUESTO), DIRECCION ZONAL 1 NORTE, NAAG.	1712864881	EDISON ANDRES TIPAN	**250.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							
2401	2401	21/05/2013	COM	NOR	OGA	MONTENEGRO CAIZA PATRICIA MARIBEL, COMPROMISO DE PAGO VIATICO SEGUN SOLICITUD E INFORME 186-DIZ1N-UGF-2013, A LA CUDIAD DE IBARRA DEL 15 AL 17 DE MAYO 2013, PROYECTO INEC (U. ADM .FINANCIERA), CAPACITAR SOBRE PROCESOS FINANCIEROS (CONTABILIDAD), DIRECCION ZONAL 1 NORTE, NAAG.	1711922193	MONTENEGRO CAIZA PATRICIA MARIBEL	**200.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
2403	2403	22/05/2013	COM	NOR	OGA	SUAREZ LOPEZ WILLIAM RENE, COMPROMISO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 175-DIZ1N-2013, A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 13 AL 17 DE MAYO 2013 PARA CAPACITAR AL PERSONAL DE ESGRESOS HOSPITALARIOS, UTILIZACIÓN DE CIE-10, CRITICA Y CODIFICACIÓN DE ENFERMEDADES, DIR ZONAL NORTE, NAAG.	1707023675	SUAREZ LOPEZ WILLIAM RENE	**360.00**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	027		530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2408	2408	22/05/2013	COM	NOR	OGA	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO, COMPROMISO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 166-DINOR-SA-2013, A LA CIUDAD DE IBARRA EL 05 DE MAYO 2013, PARA ENTREGA DE MATERIAL QUE CONTIENE RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS LEVANTAMIENTOS CORRESPONDIENTES AL 2010-2011, DIRECIÓN ZONAL NORTE, NAAG.	1708800063	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO	**35.20**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
035	000	037	570102	0000	001	0	5.20	5.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2409	2409	22/05/2013	COM	NOR	OGA	LAMINA HINOSTROZA LUIS ROBERTO, COMPROMISO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 187-DIZ1N-2013, A LA CIUDAD DE IBARRA EL 15 DE MAYO DEL 2013, PARA TRASLADAR A LA SEÑORA DIRECTORAA LA ZONAL EN IBARRA, DIRECIÓN ZONAL NORTE, NAAG.	1712813292	LAMINA HINOSTROZA LUIS ROBERTO	**35.20**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	018	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
035	000	037	570102	0000	001	0	5.20	5.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2410	2410	22/05/2013	COM	NOR	OGA	LAMINA HINOSTROZA LUIS ROBERTO, COMPROMISO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 190-DIZ1N-2013, A LA CIUDAD DE IBARRA EL 17 DE MAYO 2013, PARA RECOGER A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO QUE FUERON A DAR CAPACITACIONES A PERSONAL DE LA ZONAL, DIRECIÓN ZONAL NORTE, NAAG.	1712813292	LAMINA HINOSTROZA LUIS ROBERTO	**35.20**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
035	000	037	570102	0000	001	0	5.20	5.20	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2421	2421	22/05/2013	COM	NOR	OGA	CIFUENTES CARRANCO JUAN CARLOS, COMPROMISO PAGO DE VIATICOS, SEGUN SOLICITUD E INFORME 170-DIZ1N-2013 A LA CUIDAD DE QUITO DEL 10 DE MAYO 2013, PARA TRANSPORTAR EQUIPOS DE COMPUTACION A LA CIUDAD DE IBARRA, DIZ1N-I. SVCM.	1002455564	CIFUENTES CARRANCO JUAN CARLOS	**35.20**			0.00	APROBADO	MGAMBOAC	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
035		000	037		570102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00							
2423	2423	22/05/2013	COM	NOR	OGA	LOPEZ MICHILENA JAIME ANIBAL, COMPROMISO, PAGO VIATICOS, SEGUN SOLICITUD E INFORME 072-DINOR-DECON-2013 A LA CIUDAD DE TULCAN, DEL 20 AL 21 DE FEBRERO 2013, PARA INVESTIGACIÓN DEL INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR DEL SECTOR MANUFACTURA EN LA CIUDAD DE TULCAN, DIZ1N-I. TMGC.	1001579968	LOPEZ MICHILENA JAIME ANIBAL	**120.00**			0.00	APROBADO	MGAMBOAC	MGAMBOAC	MGAMBOAC	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	006		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
2434	2434	27/05/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, COMPROMISO DE PAGO DE 25 FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 DE LA DIRECCION ZONAL 1 NORTE, SEGUN MEMORANDO INEC-DINOR SA-2013-0144-M , DIRECCION ZONAL 1 NORTE, VARA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**371.79**			0.00	APROBADO	HDGUERRON	HDGUERRON	HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001	0			371.79	371.79	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2441	2441	27/05/2013	COM	NOR	OGA	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., COMPROMISO PAGO FAC No. 38739 - 38732 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MES DE ABRIL 2013 DE LA DIRECCION ZONAL 1 NORTE, SEGUN MEMO INEC-DINOR-SA 2013-0141-M, D1Z1N-Q , VARA	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES	**373.73**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530803	0000	001	0			373.73	373.73	0.00								
2443	2443	27/05/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,COMPROMISO DE PAGO SEGUN FACT N° 23606 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE CORREO DEL MES DE ABRIL2013 CON CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.17, SEGUN MEMORANDO INEC-DINOR SA-2013-0148, ADJUNTO INFORME DE GUIAS , DIZ1N-Q , VARA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**54.05**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530106	0000	001	0			54.05	54.05	0.00								
2444	2444	27/05/2013	COM	NOR	OGA	LARRAGA JURADO OLMEDO GIOVANNI ,COMPROMISO PAGO FACTURA N°377 POR SERV. PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR , EN EL PROYECTO ESPAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DINOR EE-2013-0079-M ADJ. EN CUR,CONTRATO ADJUNTO EN CUR 5503, DIZ1N-Q , VARA	1706649884001	LARRAGA JURADO OLMEDO GIOVANNI	**1,154.72**			0.00	APROBADO	HDGUERRON		HDGUERRON	EATIPAN		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	003	530606	0000	001	0			1,154.72	1,154.72	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2445	2445	27/05/2013	COM	NOR	OGA	OLAYA PABON PACO VICENTE, COMPROMISO PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y PARA EL EQUIPAMIENTO DE REDES DE COMUNICACIÓN PARA LA ZONAL 1 NORTE (IBARRA)-(PRY 000,ACT 001); ANTICIPO DEL 50% CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO CON MEMORANDO INEC-DINOR-2013-1428-M. DIZ1N-I. SVCM.	1712041423001	OLAYA PABON PACO VICENTE	**49,636.55**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		840107	0000	001	0			49,636.55	49,636.55	0.00							
2449	2449	28/05/2013	COM	NOR	OGA	LARRAGA JURADO OLMEDO GIOVANNI ,COMPROMISO PAGO FACTURA N°377 POR SERV. PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR , EN EL PROYECTO ESPAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DINOR EE-2013-0079-M ADJ. EN CUR,CONTRATO ADJUNTO EN CUR 5503, DIZ1N-Q , VARA	1706649884001	LARRAGA JURADO OLMEDO GIOVANNI	**1,154.72**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530606	0000	001	0			1,154.72	1,154.72	0.00							
2451	2451	28/05/2013	COM	NOR	OGA	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., COMPROMISO PAGO FAC No. 39154 - 38906 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MES DE MAYO 2013 DE LA DIRECCION ZONAL 1 NORTE, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0020-M, D1Z1N-Q , VARA	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES	**211.30**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530803	0000	001	0			211.30	211.30	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2452	2452	28/05/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FACTURA N°821692 POR CONSUMO AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA ZONAL 1 NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0018-M , FACTURA ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**753.59**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530101	0000	001	0			753.59	753.59	0.00								
2455	2455	28/05/2013	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, COMPROMISO DE PAGO PARA EL PAGO DE MATRICULA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION ZONAL 1 NORTE 2013 A TRAVEZ DEL PORTAL DE SERVICIOS ELECTRONICOS DEL BCO CENTRAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF-2013-0484-M Y CIRCULAR Nro. MINFIN-STN-2013-0008, DIZ1N-Q , VARA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**414.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	570102	0000	001	0			414.00	414.00	0.00								
2457	2457	28/05/2013	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, COMPROMISO PARA REGULACION DE RDP IVA POR ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES AL SEÑOR COBO, DESARROLLO DE ACTIV. INEC DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE EN IBARRA, DEL CONTRATO 064-0001-0000-0001-2013, CERT.PRESUPUESTARIA N° 7, SEGÚN MEMORANDO INEC-DINOR-2013-1439-M. DIZ1N-I. SVCM.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1,854.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	840103	0000	001	0			1,854.00	1,854.00	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2461	2461	28/05/2013	COM	NOR	OGA	GUERRERO ROSAS ELIZABETH CUMANDA, COMPROMISO PAGO FACT. 1810 PARA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA PROYECTO ESTADISTICO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES 2012-2013, CERT.PRESUPUESTARIA N°10, SEGÚN MEMORANDO INEC-DINOR-2013-1429-M. DIZ1N-I. SVCM.	1002174660001	GUERRERO ROSAS ELIZABETH CUMANDA	**255.36**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530802	0000	001	0			255.36	255.36	0.00							
2470	2470	28/05/2013	COM	NOR	OGA	GUERRERO ROSAS ELIZABETH CUMANDA, COMPROMISO PAGO FACT. 1809 PARA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA PROYECTO CENSO AMBIENTAL GADA´S Y EPA´S 2012-2013, CERT.PRESUPUESTARIA N°11, SEGÚN MEMORANDO INEC-DINOR-2013-1432-M. DIZ1N-I. SVCM.	1002174660001	GUERRERO ROSAS ELIZABETH CUMANDA	**73.92**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	050		530802	0000	001	0			73.92	73.92	0.00							
2471	2471	28/05/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ LASSO KARINA EVELYN, COMPROMISO PAGO SEGUN SOLICITUD E INFORME 165-DZ1N-2013, A LA CIUDA DE QUITO EL 02/05/2013 PARA DEFINIR LAS DIRECTRICES DE GESTIÓN DOCUMENTAL. DIZ1N-I. SVCM.	1001992518	RODRIGUEZ LASSO KARINA EVELYN	**50.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	031		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2477	2477	29/05/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE, COMPROMISO PAGO DE FACTURA N. 2370, 2371 Y 2372 POR REPOSOCION CONSUMO DE TELEFONICO, ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA ZONAL 1 NORTE IBARRA MES DE ABRIL DE 2013 Y AGUA POTABLE MES MAYO SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0021-M. ADJ FACT. ORIGINALES, DIZ1N-I. SVCM.	1001235561001	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE	**832.42**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530101	0000	001	0	308.33	308.33	0.00
035	000	001	530104	0000	001	0	346.23	346.23	0.00
035	000	001	530105	0000	001	0	177.86	177.86	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2481	2481	29/05/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,COMPROMISO DE PAGO SEGUN FACT N° 23564 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE CORREO DEL MES DE MARZO 2013 CON CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N. 17, SEGUN MEMO INEC-DINOR-2013-1422-M, ADJ INFORME DE GUIAS DE IBARRA Y ESMERALDAS, DIZ1N-I. SVCM.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**79.87**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530106	0000	001	0	79.87	79.87	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2485	2485	31/05/2013	COM	NOR	OGA	LAMINA HINOSTROZA LUIS ROBERTO, COMPROMISO PAGO VIATICO SEGUN SOLICITUD E INFORME 176-DIZ1N-2013, PARA LA CIUDAD DE IBARRA EL 14-MAY-2013,PARA TRASLADAR A LA SEÑORA DIRECTORA PARA QUE REALICE TRAMITES DE LA OFICINA PROVINCIAL PICHINCHA ANTE EL SRI, DIZ1N-Q NAAG.	1712813292	LAMINA HINOSTROZA LUIS ROBERTO	**35.20**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
035	000	037	570102	0000	001	0	5.20	5.20	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2486	2486	31/05/2013	COM	NOR	OGA	PADILLA PROA SHYRLEY JACQUELINE, COMPROMISO PAGO VIATICO SEGUN SOLICITUD E INFORME 177-DIZ1N-2013, A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 13 AL 15 DE MAYO, PARA REALIZAR TRAMITES DE LA OFICINA PROVINCIAL PICHINCHA ANTE EL SRI, DIZ1N-Q NAAG.	1710134576	PADILLA PROA SHYRLEY JACQUELINE	**250.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	018	530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00								
2543	2543	06/06/2013	COM	NOR	OGA	OLAYA PABON PACO VICENTE, COMPROMISO PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y PARA EL EQUIPAMIENTO DE REDES DE COMUNICACIÓN PARA LA ZONAL 1 NORTE (IBARRA)-(PRY 000,ACT 001); ANTICIPO DEL 50% CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO CON MEMORANDO INEC-DINOR-2013-1428-M. DIZ1N-I. VARA	1712041423001	OLAYA PABON PACO VICENTE	**49,636.55**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		AARTEAGAG	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	840107	0000	001	0			49,636.55	49,636.55	0.00								
2544	2544	06/06/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., COMPROMISO DE PAGO DE 4 FACTURAS CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO DE 2013 DONDE FUNCIONA LA ZONAL 1 NORTE, SEGUN MEMORANDO INEC-D1Z1N-GBS-2013-0015-M, DIZ1N-Q- VARA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,138.64**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530104	0000	001	0			1,138.64	1,138.64	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2547	2547	06/06/2013	COM	NOR	OGA	VIZCAINO MORALES CRISTIAN PATRICIO, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°313 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 CON CERT PRESUPUESTARIA N°15, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0120-M ADJ, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ADJ, DIZ1N-Q , VARA	1710003490001	VIZCAINO MORALES CRISTIAN PATRICIO	**1,411.20**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530505	0000	001	0			1,411.20	1,411.20	0.00							
2549	2549	06/06/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA PASTRANO SONIA MARINA, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°96 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 CON CERT PRESUPUESTARIA N°15, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0120-M ADJ, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ADJ, DIZ1N-Q , VARA	1706636295001	VALENCIA PASTRANO SONIA MARINA	**1,411.20**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530505	0000	001	0			1,411.20	1,411.20	0.00							
2550	2550	06/06/2013	COM	NOR	OGA	GORDILLO FIALLO JUAN JAVIER, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°86 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 CON CERT PRESUPUESTARIA N°21, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0098-M, INFORME Y CONTRATO ADJ, DIZ1N-Q , VARA	1713909081001	GORDILLO FIALLO JUAN JAVIER	**820.96**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			820.96	820.96	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2555	2555	06/06/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., COMPROMISO DE PAGO DE 4 FACTURAS CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO DE 2013 DONDE FUNCIONA LA ZONAL 1 NORTE, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0136-M, DIZ1N-Q-VARA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,138.64**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530104	0000	001	0			1,138.64	1,138.64	0.00								
2557	2557	06/06/2013	COM	NOR	OGA	SANDOVAL CADENA PAULINA RITA, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°6 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 CON CERT PRESUPUESTARIA N°15, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0120-M ADJ, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ADJ, DIZ1N-Q , VARA	1711176840001	SANDOVAL CADENA PAULINA RITA	**1,411.20**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	049	530505	0000	001	0			1,411.20	1,411.20	0.00								
2574	2574	07/06/2013	COM	NOR	OGA	CHECA BONILLA GLORIA LEONOR, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°340 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 CON CERT PRESUPUESTARIA N°21, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0098-M ADJUNTO EN CUR 2552, INFORME Y CONTRATO ADJ, DIZ1N-Q , VARA.	1708090574001	CHECA BONILLA GLORIA LEONOR	**756.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG	AARTEAGAG	AARTEAGAG	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	049	530606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2575	2575	07/06/2013	COM	NOR	OGA	MORENO ANDRANGO GIANINA ALEXANDRA, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°3 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A MAYO 2013 CON CERT PRESUPUESTARIA N°21, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0098-M ADJUNTO EN CUR 2552, INFORME Y CONTRATO ADJ, DIZ1N-Q , VARA.	1719342766001	MORENO ANDRANGO GIANINA	**820.96**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG	AARTEAGAG	AARTEAGAG	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			820.96	820.96	0.00							
2578	2578	07/06/2013	COM	NOR	OGA	DE LA CRUZ GUANOLIQUIN ORLANDO WLADIMIR, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°1 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A MAYO 2013 CON CERT PRESUPUESTARIA N°21, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0098-M ADJUNTO EN CUR 2552, INFORME Y CONTRATO ADJ, DIZ1N-Q , VARA	1715893697001	DE LA CRUZ GUANOLIQUIN ORLANDO	**756.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG	AARTEAGAG	AARTEAGAG	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00							
2579	2579	07/06/2013	COM	NOR	OGA	GRANIZO MELENA YOLANDA GISSELA, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N° 11 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A MAYO 2013 CON CERT PRESUPUESTARIA N°21, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0098-M ADJUNTO EN CUR 2552, INFORME Y CONTRATO ADJ, DIZ1N-Q , VARA	0603269366001	GRANIZO MELENA YOLANDA GISSELA	**756.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG	AARTEAGAG	AARTEAGAG	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2580	2580	07/06/2013	COM	NOR	OGA	JACOME QUINALUISA PATRICIA ELIZABETH, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N° 26 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A MAYO 2013 CON CERT PRESUPUESTARIA N°21, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0098-M ADJUNTO EN CUR 2552, INFORME Y CONTRATO ADJ, DIZ1N-Q , VARA	1714991989001	JACOME QUINALUISA PATRICIA	**756.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG	AARTEAGAG	AARTEAGAG	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00							
2581	2581	07/06/2013	COM	NOR	OGA	MERA BARRERA CHRISTIAN RENATO, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N° 01 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A MAYO 2013 CON CERT PRESUPUESTARIA N°21, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0098-M ADJUNTO EN CUR 2552, INFORME Y CONTRATO ADJ, DIZ1N-Q , VARA	1720809365001	MERA BARRERA CHRISTIAN RENATO	**756.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG	AARTEAGAG	AARTEAGAG	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00							
2582	2582	07/06/2013	COM	NOR	OGA	NAVARRETE PICUASI JIMMY DANIEL, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N° 10 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A MAYO 2013 CON CERT PRESUPUESTARIA N°21, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0098-M ADJUNTO EN CUR 2552, INFORME Y CONTRATO ADJ, DIZ1N-Q , VARA	1716539141001	NAVARRETE PICUASI JIMMY DANIEL	**756.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG	AARTEAGAG	AARTEAGAG	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2583	2583	07/06/2013	COM	NOR	OGA	TORO SANGO DAYSI AMANDA, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N° 26 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A MAYO 2013 CON CERT PRESUPUESTARIA N°21, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0098-M ADJUNTO EN CUR 2552, INFORME Y CONTRATO ADJ, DIZ1N-Q , VARA	1720082591001	TORO SANGO DAYSI AMANDA	**756.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG	AARTEAGAG	AARTEAGAG	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00							
2584	2584	07/06/2013	COM	NOR	OGA	ROMAN CHICAIZA PAULINA ROCIO, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N° 19 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A MAYO 2013 CON CERT PRESUPUESTARIA N°21, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0098-M ADJUNTO EN CUR 2552, INFORME Y CONTRATO ADJ, DIZ1N-Q , VARA	1719377010001	ROMAN CHICAIZA PAULINA ROCIO	**756.00**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG	AARTEAGAG	AARTEAGAG	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00							
2612	2612	10/06/2013	COM	NOR	OGA	CADENA RUANO BOLIVAR HERNAN, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N° 09 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A MAYO 2013 CON CERT PRESUPUESTARIA N°21, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0132-M ADJUNTO INFORME Y CONTRATO, DIZ1N-I , SVCM.	1003256318001	CADENA RUANO BOLIVAR HERNAN	**756.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2634	2634	11/06/2013	COM	NOR	OGA	PADILLA PROA SHYRLEY JACQUELINE, COMPROMISO PAGO VIATICO SEGUN SOLICITUD E INFORME 204-DIZ1N-2013, A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 28 AL 30 DE MAYO, PROYECTO INEC (DIRECCION), REVISAR AVANCES EN EL PROCESO DE TRANSICION DE LA ZONAL, DIZ1N-Q VARA	1710134576	PADILLA PROA SHYRLEY JACQUELINE	**250.00**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	018		530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							
2635	2635	11/06/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO, COMPROMISO PAGO VIATICO SEGUN SOLICITUD E INFORME 214 Y 215-DIZ1N-2013, A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 28 Y 30 DE MAYO, PROYECTO INEC (UNIDAD ADM FINANCIERA), TRASLADO DE LA SEÑORA DIRECTIRA LA ZONAL A IBARRA, DIZ1N-Q VARA	1703673846	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO	**70.40**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							
035		000	037		570102	0000	001	0			10.40	10.40	0.00							
2647	2647	11/06/2013	COM	NOR	OGA	ESCOBAR CUEVA JORGE VINICIO, COMPROMISO DE PAGO SEGUN SOLICITD E INFORME 169-DIZ1N-2013 A LA CIUDAD DE QUITO EL 09 Y 10 DE MAYO 2013, PROYECTO INEC, ASISTIR A UNA REUNION DE L DIRECTORIO, DIZ1N-I. SVCM.	1709543829	ESCOBAR CUEVA JORGE VINICIO	**100.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	018		530303	0000	001	0			100.00	100.00	0.00							
2652	2652	11/06/2013	COM	NOR	OGA	CUAMACAS TARAMBIS MONICA HERLINDA, COMPROMISO DE PAGO SEGUN SOLICITUD E INFORME 192-DIZ1N-2013 A LA CIUDAD DE QUITO EL 20 DE MAYO 2013, CAMBIO DE USUARIOS , DIZ1N-I. SVCM.	1001839271	CUAMACAS TARAMBIS MONICA HERLINDA	**55.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530301	0000	001	0			5.00	5.00	0.00							
035		000	037		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2671	2671	12/06/2013	COM	NOR	OGA	LEMA MALES LEONEL EFRAIN, COMPROMISO PAGO SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 195-DZ1N-2013, A LA CIUDAD DE QUITO DEL 23 DE MAYO, PROYECTO INEC (TIC), RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADOR DE BIENES Y SERVICIOS Y CAPACITACIÓN DEL MISMO MÓDULO, DIZ1N-I, SVCM.	1720696275	LEMA MALES LEONEL EFRAIN	**40.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	032		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
2673	2673	12/06/2013	COM	NOR	OGA	PENAFIEL JURADO ANDREA JOHANA, COMPROMISO,PAGO SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 141-DIZ1N-2013, A LA CIUDAD DE QUITO EL 15 DE MARZO PROYECTO INEC (ATH), REUNION DE TRABAJO CON EL JURIDICO DE PLANTA CENTRAL, LEGALIZACION DE LIQUIDACIÓN DEL PERSONAL DIZ1N, DIZ1N-I, SVCM.	1002876413	PENAFIEL JURADO ANDREA JOHANA	**40.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	030		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
2676	2676	12/06/2013	COM	NOR	OGA	OÑA MALDONADO PABLO ANIBAL, COMPROMISO,PAGO SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 154-DZ1N-2013, A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 24, 25 Y 26 DE ABRIL PROYECTO INEC (TIC), RECONOCIMIENTO DE FALENCIA DE LA UNIDAD Y ACCONES A TOMARSE, DIZ1N-I, SVCM.	1714318241	ONA MALDONADO PABLO ANIBAL	**150.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	032		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2680	2680	12/06/2013	COM	NOR	OGA	PONCE CUASAPAZ TANIA VALERIA, COMPROMISO,PAGO VATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 188-DIZ1N-2013, A LA CIUDAD DE QUITO DEL 20 AL 23 DE MAYO (ESTADISTICAS ECONOMICAS), ENTREVISTA, REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS CON RESPONSABLE DE LOS PROYECTOS, DIZ1N-I, SVCM.	0401483250	PONCE CUASAPAZ TANIA VALERIA	**280.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	026		530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							
2681	2681	12/06/2013	COM	NOR	OGA	GAMBOA CORDONES TATHIANA MARICELA, COMPROMISO DE PAGO SEGUN SOLICITUD E INFORME 191-DIZ1N-2013 A LA CIUDAD DE QUITO EL 20 DE MAYO 2013, PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERA), REGISTRO DE FIRMAS PARA EL USO DEL SISTEMA BIOMETRICO, DIZ1N-I. SVCM.	1720971819	GAMBOA CORDONES TATHIANA	**45.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530301	0000	001	0			5.00	5.00	0.00							
035		000	037		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
2684	2684	12/06/2013	COM	NOR	OGA	LOPEZ MICHILENA JAIME ANIBAL, COMPROMISO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 207-DIZ1N-DECON-2013, A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 30 AL 31 DE MAYO (ESTADISTICAS ECONOMICAS), INVESTIGACION, RECOLECCION Y PRECRITICA DE LA INFORMACION Y ACTUALIZACION DEL DIRECTORIO DE INF, DIZ1N-I, SVCM.	1001579968	LOPEZ MICHILENA JAIME ANIBAL	**120.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	026		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2687	2687	12/06/2013	COM	NOR	OGA	OÑA MALDONADO PABLO ANIBAL, COMPROMISO,PAGO SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 74-DINOR-2013, A LA CIUDAD DE QUITO EL 18, FEBRERO DEL 2013 (TIC), MANEJO DE EPO MCAFEE, CREACION DE INFORMES, INSTALACIÓN DE REMOTAS, DIZ1N-I, SVCM.	1714318241	ONA MALDONADO PABLO ANIBAL	**40.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	032	530303	0000	001	0	40.00	40.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2689	2689	12/06/2013	COM	NOR	OGA	HIDALGO FLORES ARNULFO, COMPROMISO FACT N° 411 PAGO POR LA COSTRUCCIÓN DE LA DIVISIÓN DE MALLA GALVANIZADA CON MARCOS DE ANGULO PARA EL EDIFICIO EL FLORON, CERT PRESU N°25, PROCESO REALIZADO POR INFIMA CUANTIA RESOLUCION INCOP 062-2012, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0159-M ADJ. DIZ1N-I. SVCM.	1002270179001	HIDALGO FLORES ARNULFO CIGIFREDO	**1,120.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530402	0000	001	0	1,120.00	1,120.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2692	2692	12/06/2013	COM	NOR	OGA	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO, COMPROMISO PAGO DE VIATICOS, SEGUN SOLICITUD E INFORME 193-DIZ1N-2013 A LA CUIDAD DE QUITO DEL 20 DE MAYO 2013, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO DE BIENES Y SERVICIOS, ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RETIRO DE DOCUMENTOS DE COMPRAS PUBLICAS, DIZ1N-I. SVCM.	0400914230	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO	**35.60**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
035	000	037	570102	0000	001	0	5.60	5.60	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2703	2703	13/06/2013	COM	NOR	OGA	YEPEZ NOBOA RENATO FRANCISCO, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 164-DIZ1N-2013 A LA CUIDAD DE QUITO EL 30 DE ABRIL 2013,(U ADM FINANCIERA),CONSTATACION DE LA DOCUMENTACION Y RECEPCION DE PROCESOS DE COMPRAS PUBLICAS, DIZ1N, CAAC.	1001770450	YEPEZ NOBOA RENATO FRANCISCO	**40.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	037	530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
2710	2710	14/06/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, COMPROMISO DE PAGO A LA FACT N° 092-001-000265190 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA OFICINA ESMERALDAS, DEL 29/04/2013 AL 31/05/ 2013, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0218-M ADJ, DIZ1N-I. SVCM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**102.40**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530104	0000	001	0			102.40	102.40	0.00								
2712	2712	14/06/2013	COM	NOR	OGA	EAGLE´S EYES CIA. LTDA. COMPROMISO DE PAGO FACT 2167 POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE MAYO DE LA DIZ1N, QUITO, IBARRA Y ESMERALDAS, 5 PUESTOS DE 24 HORAS Y 4 PUESTOS DE 12 HORAS. SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0222-M ADJUNTO, CERT PRESUP N 17. DIZ1N-I. SVCM.	1791894154001	EAGLE´S EYES CIA. LTDA	**14,796.98**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530208	0000	001	0			14,796.98	14,796.98	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2718	2718	14/06/2013	COM	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A., COMPROMISO DE PAGO FACT N°35241 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y ACCESORIOS PARA EL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES A GADS Y EPS, CERTIFICACION N° 11 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0222-M ADJUNTO, DIZ1N-I , SVCM.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**9.39**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	050	530804	0000	001	0			9.39	9.39	0.00								
2721	2721	17/06/2013	COM	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A., COMPROMISO DE PAGO FACT N°35241 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y ACCESORIOS PARA EL PROYECTO DE SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, CERTIFICACION N° 10 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0222-M ADJUNTO, DIZ1N-I , SVCM.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**39.95**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	049	530804	0000	001	0			39.95	39.95	0.00								
2724	2724	17/06/2013	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., COMPROMISO DE PAGO FACT N°22841 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y ACCESORIOS PARA EL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES A GADS Y EPS, CERTIFICACION N° 11 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0221-M ADJUNTO, DIZ1N-I , CAAC.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**10.16**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	050	530804	0000	001	0			10.16	10.16	0.00								

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2726	2726	17/06/2013	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., COMPROMISO DE PAGO FACT N°22842 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y ACCESORIOS PARA EL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES, CERTIFICACION N° 10 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0221-M ADJUNTO, DIZ1N-I , CAAC.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**161.43**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	049	530804	0000	001	0	161.43	161.43	0.00

2739	2739	17/06/2013	COM	NOR	OGA	DYMASEO. COMPROMISO DE PAGO FACTURA N° 1855 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIZ1N SEDE QUITO, ESMERALDAS E IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0216-M ADJUNTO. DIZ1N-I. CAAC.	1792056306001	DYMASEO S.A.	**4,222.11**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530209	0000	001	0	4,222.11	4,222.11	0.00

2743	2743	18/06/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., COMPROMISO DE PAGO FACT N°2098 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y ACCESORIOS PARA EL PROYECTO CENSO AMBIENTAL GADS Y EPS, CERTIFICACION N° 11 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0223-M ADJUNTO, DIZ1N-I , CAAC.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**31.35**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	050	530804	0000	001	0	31.35	31.35	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2744	2744	18/06/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., COMPROMISO DE PAGO FACT N° 2097 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y ACCESORIOS PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTAL, CERTIFICACION N° 10 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0223-M ADJUNTO, DIZ1N-I , CAAC.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**18.45**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530804	0000	001	0			18.45	18.45	0.00							
2752	2752	18/06/2013	COM	NOR	OGA	ESCOBAR CUEVA JORGE VINICIO, COMPROMISO DE PAGO ALCANCE SEGUN SOLICITUD E INFORME 169-DIZ1N-2013 A LA CIUDAD DE QUITO EL 09 Y 10 DE MAYO 2013, PROYECTO INEC, ASISTIR A UNA REUNION DEL DIRECTORIO, DIZ1N-I. SVCM.	1709543829	ESCOBAR CUEVA JORGE VINICIO	**50.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	018		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
2763	2763	19/06/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, COMPROMISO DE PAGO DE 25 FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 DE LA DIRECCION ZONAL 1 NORTE, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0307-M , DIZ1N-Q, VARA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**343.03**			0.00	APROBADO	AARTEAGAG		AARTEAGAG	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001	0			343.03	343.03	0.00							
2778	2778	24/06/2013	COM	NOR	OGA	CARDENAS VILLAREAL LEOPOLDO DANIEL,COMPROMISO DE PAGO DE FACT. 2311 PARA LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIZ1N SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1-2013-0319-M, PROCESO POR INFIMA CUANTIA, DIZ1N-I. CAAC.	0400182150001	CARDENAS VILLARREAL LEOPOLDO DANIEL	**139.19**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035		000 001		530803	0000 001	0			139.19	139.19	0.00									
2780	2780	24/06/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE, COMPROMISO PAGO DE FACTURA N. 2387, 2386 Y 2385 POR REPOSOCION CONSUMO DE TELEFONICO DEL MES DE MAYO, ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO, Y AGUA POTABLE DEL MES DE JUNIO DE LA DIZ1N IBARRA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0337-M. DIZ1N-I.CAAC	1001235561001	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE	**691.65**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 001		530101	0000 001	0			119.70	119.70	0.00									
035		000 001		530104	0000 001	0			320.76	320.76	0.00									
035		000 001		530105	0000 001	0			212.25	212.25	0.00									
2781	2781	24/06/2013	COM	NOR	OGA	PENAFIEL JURADO ANDREA JOHANA, COMPROMISO,PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 06 Y 168-DIZ1N-2013, A LA CIUDAD DE QUITO DEL 2 AL 5 DE ENERO INDUCCION Y CAP., DEL 02 AL 03 DE MAYO CIERRE DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE ESTADISTICAS VITALES, DE SALUD Y SIP-C DE LA DIZ1N-I,CAAC	1002876413	PENAFIEL JURADO ANDREA JOHANA	**400.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 030		530303	0000 001	0			400.00	400.00	0.00									
2782	2782	24/06/2013	COM	NOR	OGA	CIFUENTES CARRANCO JUAN CARLOS, COMPROMISO,PAGO SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN GASTOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 203-DIZ1N-2013, A LA CIUDAD DE QUITO EL 22 DE MAYO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO AL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT/50 DE PLACAS PEQ-324 EN EL TALLER COMPUAUTO, DIZ1N-I, CAAC.	1002455564	CIFUENTES CARRANCO JUAN CARLOS	**35.20**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 037		530303	0000 001	0			30.00	30.00	0.00									
035		000 037		570102	0000 001	0			5.20	5.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2788	2788	25/06/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,COMPROMISO DE PAGO SEGUN FACT N° 23741 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE CORREO DEL MES DE MAYO 2013 CON CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N. 17, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0350-M, ADJ INFORME DE GUIAS DE QUITO, IBARRA Y ESMERALDAS, DIZ1N-Q, VARA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**152.98**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530106	0000	001	0			152.98	152.98	0.00							
2794	2794	25/06/2013	COM	NOR	OGA	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., COMPROMISO PAGO FAC No.39524 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MES DE MAYO 2013 DE LA DIRECCION ZONAL 1 NORTE, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0369-M, ADJUNTO ORDENES DE ABASTECIMIENTO, D1Z1N-Q , VARA	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES	**235.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530803	0000	001	0			235.00	235.00	0.00							
2806	2806	25/06/2013	COM	NOR	OGA	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO, COMPROMISO, PAGO SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 237-DIZ1N-GBS-2013, A LA CIUDAD DE TULCAN EL 14 DE JUNIO (ADM. FINANCIERA) TRASLADO DEL PERSONAL PARA REUNIÓN EN LA UPEC, DIZ1N-I, SVCM.	0400914230	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO	**13.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			9.00	9.00	0.00							
035		000	037		570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2818	2818	25/06/2013	COM	NOR	OGA	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE MORA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGÚN COMPROBANTES DEL IESS No: 12346511 Y 48403486. AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. INEC-DIZ1N-2013-0374-M DEL 24-06-2013 POR LA DIRECTORA.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**4.70**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		570218	0000	001	0			4.70	4.70	0.00							
2821	2821	25/06/2013	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, COMPROMISO PAGO IVA EN COMPRAS POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y PARA EL EQUIPAMIENTO DE REDES DE COMUNICACIÓN DE LA DIZ1N IBARRA DEL SEÑOR OLAYA PABON PACO VICENTE-(PRY 000,ACT 001); ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO CON MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0404-M. DIZ1N-I. SVCM.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**5,956.39**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		840107	0000	001	0			5,956.39	5,956.39	0.00							
2846	2846	26/06/2013	COM	NOR	OGA	DISTRILUJOS S.A., COMPROMISO DE PAGO SEGUN FACT N° 50500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NEBLINEROS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS CON CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N. 17, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0375-M ADJ, DIZ1N-I, SVCM.	1791411447001	DISTRILUJOS S.A.	**1,339.58**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530813	0000	001	0			1,339.58	1,339.58	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2877	2877	26/06/2013	COM	NOR	OGA	DYMASEO. COMPROMISO DE PAGO FACTURA N° 1859 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIZ1N SEDE QUITO, ESMERALDAS E IBARRA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2013, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 17, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0403-M ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1792056306001	DYMASEO S.A.	**2,111.05**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530209	0000	001	0	2,111.05	2,111.05	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2880	2880	26/06/2013	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A., COMPROMISO, PAGO FACT 20044 POR CONTRATACIÓN DE POLIZAS DE SEGUROS CONTRA TODO RIESGO, ROBO, INCENDIO, EQUIPO ELECTRONICO, VEHICULOS, FIDELIDAD PUBLICA Y ACCIDENTES PERSONALES, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 17, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0402-M ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**3,035.20**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	570201	0000	001	0	3,035.20	3,035.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2883	2883	26/06/2013	COM	NOR	OGA	VILAÑEZ JORGE EDUARDO, COMPROMISO,PAGO Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 255-DIZ1N-OPECPROH-2013, A LA CIUDAD DE QUITO EL 07 DE JUNIO DEL 2013 REUNION CON EL PERSONAL DE SOCIODEMOGRAFICAS, DIZ1N-I, SVCM.	1001237310	JORGE VILANEZ	**12.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	027	530303	0000	001	0	12.00	12.00	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2887	2887	26/06/2013	COM	NOR	OGA	LAMINA HINOSTROZA LUIS ROBERTO, COMPROMISO PAGO VIATICO SEGUN SOLICITUD E INFORME 235-DIZ1N-GBS-2013, A LA CIUDAD DE ESMERALDAS EL 13 Y 14 JUNIO 2013, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CONOCER LA OFIC DE ATENCION AL CIUDADANO Y BIBLIOTECA DE ESMERALDAS, DIZ1N-I SVCM.	1712813292	LAMINA HINOSTROZA LUIS ROBERTO	**120.20**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00
035	000	037	530803	0000	001	0	25.00	25.00	0.00
035	000	037	570102	0000	001	0	5.20	5.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2905	2905	28/06/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO, COMPROMISO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 236-DINOR-SA-2013, A LA CUIDAD DE IBARRA EL 13 DE JUNIO 2013, TRASLADO A LA SRA DIRECTORA A LA ZONAL, DIZ1N-Q, VARA.	1703673846	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO	**30.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	AARTEAGAG	AARTEAGAG	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2916	2916	28/06/2013	COM	NOR	OGA	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO, COMPROMISO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 238-DINOR-SA-2013, A LA CUIDAD DE IBARRA EL 14 DE JUNIO 2013, TRASLADAR INFORMES ETADISTICOS A LA CUIDAD DE IBARRA, DIZ1N-Q, VARA.	1708800063	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO	**33.20**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
035	000	037	570102	0000	001	0	3.20	3.20	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2917	2917	28/06/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO, COMPROMISO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 229-DINOR-SA-2013, A LA CUIDAD DE IBARRA EL 11 DE JUNIO 2013 (U ADM FINANCIERO), TRASLADO DE LA SRA DIRECTORA DE LAS OFICINAS DE IBARRA, DIZ1N-Q, VARA.	1703673846	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO	**35.20**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
035	000	037	570102	0000	001	0	5.20	5.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2932	2932	01/07/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO, COMPROMISO, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA SEGÚN SOLICITUD E INFORME 236-DINOR-SA-2013, A LA CIUDAD DE IBARRA EL 13 DE JUNIO DEL 2013, PARA TRASLADO A LA SRA DIRECTORA A LA ZONAL, DIZ1N-Q, VARA.	1703673846	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO	**35.20**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
035	000	037	570102	0000	001	0	5.20	5.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2938	2938	02/07/2013	COM	NOR	OGA	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO, COMPROMISO, PAGO SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 237-DIZ1N-GBS-2013, A LA CIUDAD DE TULCAN EL 14 DE JUNIO (ADM. FINANCIERA) TRASLADO DEL PERSONAL PARA REUNIÓN EN LA UPEC, DIZ1N-I, SVCM.	0400914230	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO	**34.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
035	000	037	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2942	2942	02/07/2013	COM	NOR	OGA	CHIZA MALDONADO LUIS ALFONSO, COMPROMISO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 156-DZ1N-2013, A LA CUIDAD DE QUITO DEL 25 AL 26 Y DEL 29 AL 30 DE ABRIL 2013 PROYECTO INEC (UNIDAD DE CARTOGRAFIA),CAPACITACION AL PERSONAL AL CONTRARSE, DIZ1N-Q, VARA	1003343447	CHIZA MALDONADO LUIS ALFONSO	**280.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	025		530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							
2951	2951	03/07/2013	COM	NOR	OGA	OLAYA PABON PACO VICENTE, COMPROMISO DE PAGO PARA EL RDP POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y PARA EL EQUIPAMIENTO DE REDES DE COMUNICACIÓN DE LA DIZ1N IBARRA (PRY 000,ACT 001) CERT N°13; ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO CON MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0404-M. DIZ1N-I. SVCM.	1712041423001	OLAYA PABON PACO VICENTE	**5,956.39**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		840107	0000	001	0			5,956.39	5,956.39	0.00							
2953	2953	03/07/2013	COM	NOR	OGA	PADILLA PROA SHYRLEY JACQUELINE, COMPROMISO PAGO VIATICO SEGUN SOLICITUD E INFORME 226-DIZ1N-DIRZ-2013, A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 11 AL 13 DE JUNIO, PROYECTO INEC (DIRECCION), REVISAR AVANCES DE LOS PROYECTOS DE TRANSICION DE LA ZONAL, DIZ1N-I SVCM.	1710134576	PADILLA PROA SHYRLEY JACQUELINE	**250.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	018		530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2954	2954	03/07/2013	COM	NOR	OGA	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO, COMPROMISO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 257-DINOR-SA-2013, A LA CUIDAD DE IBARRA EL 1 JULIO DE 2013 PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERA),TRASLADO A OFICINAS DE IBARRA 3 COMPUTADORAS Y MATERIAL DE DIFUSION, DIZ1N-Q, VARA	1708800063	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO	**33.20**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
035		000	037		570102	0000	001	0			3.20	3.20	0.00							
2956	2956	03/07/2013	COM	NOR	OGA	ARTEAGA GUAMAN NATALI ALEXANDRA, COMPROMISO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 245-DIZ1N-UGF-2013, A LA CUIDAD DE IBARRA EL 20 JUNIO DE 2013 PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERA),CAPACITACION DEL CURSO MANUAL DE ARCHIVO GENERAL, DIZ1N-Q, VARA	1718839085	ARTEAGA GUAMAN NATALI ALEXANDR	**25.05**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530301	0000	001	0			6.00	6.00	0.00							
035		000	037		530303	0000	001	0			19.05	19.05	0.00							
2957	2957	03/07/2013	COM	NOR	OGA	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS, COMPROMISO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 258-DINOR-SA-2013, A LA CUIDAD DE IBARRA EL 27 JUNIO DE 2013 PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERA),TRASLADO DEL MATERIAL PROMOCIONAL A LA CUIDAD DE IBARRA, DIZ1N-Q, VARA	1715404560	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS	**35.20**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	VARIVADENEIRAA	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
035		000	037		570102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2961	2961	03/07/2013	COM	NOR	OGA	VILAÑEZ JORGE EDUARDO, COMPROMISO, PAGO Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 255-DIZ1N-OPECPROH-2013, A LA CIUDAD DE QUITO EL 07 DE JUNIO DEL 2013 REUNION CON EL PERSONAL DE SOCIODEMOGRAFICAS, DIZ1N-I, SVCM.	1001237310	JORGE VILANEZ	**40.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	027		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
2971	2971	05/07/2013	COM	NOR	OGA	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO, COMPROMISO, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 244-DIZ1N-GBS-2013, A LA CIUDAD DEL COCA DEL 19 AL 21 DE JUNIO (ADM. FINANCIERA) MOVILIZAR AL PERSONAL INEC PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERACTIVA DE LA INFORMACIÓN, DIZ1N-I, SVCM.	0400914230	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO	**107.60**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			83.60	83.60	0.00							
035		000	037		530803	0000	001	0			20.00	20.00	0.00							
035		000	037		570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
2973	2973	05/07/2013	COM	NOR	OGA	GORDILLO FIALLO JUAN JAVIER, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°88 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0508-M ADJUNTO, INFORME ADJ, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2551, DIZ1N-Q , VARA	1713909081001	GORDILLO FIALLO JUAN JAVIER	**906.08**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			906.08	906.08	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2977	2977	05/07/2013	COM	NOR	OGA	MORENO ANDRANGO GIANINA ALEXANDRA, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°5 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0508-M ADJUNTO EN CUR 2974, INFORME ADJ, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2587, DIZ1N-Q , VARA	1719342766001	MORENO ANDRANGO GIANINA	**820.96**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			820.96	820.96	0.00							
2978	2978	05/07/2013	COM	NOR	OGA	MERA BARRERA CHRISTIAN RENATO, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°3 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR DE CAMPO EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0508-M ADJUNTO EN CUR 2974, INFORME ADJ, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2596, DIZ1N-Q, VARA	1720809365001	MERA BARRERA CHRISTIAN RENATO	**841.12**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			841.12	841.12	0.00							
2979	2979	05/07/2013	COM	NOR	OGA	DE LA CRUZ GUANOLIQUIN ORLANDO, COMPROMISO PAGO SEGUN FAC N°4 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR DE CAMPO EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0508-M ADJUNTO EN CUR 2974, INFORME ADJ, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2589, DIZ1N-Q, VARA	1715893697001	DE LA CRUZ GUANOLIQUIN ORLANDO	**841.12**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			841.12	841.12	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2980	2980	05/07/2013	COM	NOR	OGA	NAVARRETE PICUASI JIMMY DANIEL, COMPROMISO PAGO SEGUN FAC N°11 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR DE CAMPO EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0508-M ADJUNTO EN CUR 2974, INFORME ADJ, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2598, DIZ1N-Q, VARA	1716539141001	NAVARRETE PICUASI JIMMY DANIEL	**841.12**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			841.12	841.12	0.00							
2981	2981	05/07/2013	COM	NOR	OGA	JACOME QUINALUISA PATRICIA , COMPROMISO PAGO SEGUN FAC N°27 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR DE CAMPO EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0508-M ADJUNTO EN CUR 2974, INFORME ADJ, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2594, DIZ1N-Q, VARA	1714991989001	JACOME QUINALUISA PATRICIA	**841.12**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			841.12	841.12	0.00							
2982	2982	05/07/2013	COM	NOR	OGA	ROMAN CHICAIZA PAULINA ROCIO , COMPROMISO PAGO SEGUN FAC N°21 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR DE CAMPO EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0508-M ADJUNTO EN CUR 2974, INFORME ADJ, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2707, DIZ1N-Q, VARA	1719377010001	ROMAN CHICAIZA PAULINA ROCIO	**841.12**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			841.12	841.12	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2983	2983	05/07/2013	COM	NOR	OGA	GRANIZO MELENA YOLANDA GISSELA, COMPROMISO PAGO SEGUN FAC N°14 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR DE CAMPO EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0508-M ADJUNTO EN CUR 2974, INFORME ADJ, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2591, DIZ1N-Q, VARA	0603269366001	GRANIZO MELENA YOLANDA GISSELA	**841.12**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035		000	049		530606	0000	001	0	841.12	841.12	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2984	2984	05/07/2013	COM	NOR	OGA	TORO SANGO DAYSI AMANDA, COMPROMISO PAGO SEGUN FAC N°27 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR DE CAMPO EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0508-M ADJUNTO EN CUR 2974, INFORME ADJ, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2600, DIZ1N-Q, VARA	1720082591001	TORO SANGO DAYSI AMANDA	**841.12**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035		000	049		530606	0000	001	0	841.12	841.12	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2985	2985	05/07/2013	COM	NOR	OGA	CHECA BONILLA GLORIA LEONOR, COMPROMISO PAGO SEGUN FAC N°342 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR DE CAMPO EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0508-M ADJUNTO EN CUR 2974, INFORME ADJ, CONTRATO ORIGINAL ADJ EN CUR 2585, DIZ1N-Q, VARA	1708090574001	CHECA BONILLA GLORIA LEONOR	**756.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035		000	049		530606	0000	001	0	756.00	756.00	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3003	3003	05/07/2013	COM	NOR	OGA	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., COMPROMISO PAGO FAC No. 39879 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MES DE JUNIO 2013 DE LA DIRECCION ZONAL 1 NORTE, CON CERT N°17, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0507-M, ADJUNTO ORDENES DE ABASTECIMIENTO, D1Z1N-Q , VARA	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES	**183.00**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530803	0000	001	0			183.00	183.00	0.00							
3026	3026	05/07/2013	COM	NOR	OGA	VIZCAINO MORALES CRISTIAN, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°316 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 CON CERT PRES N°15, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0506-M ADJUNTO EN CUR 3012, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ADJ EN CUR 2568, DIZ1N-Q , VARA	1710003490001	VIZCAINO MORALES CRISTIAN PATRICIO	**1,388.80**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530505	0000	001	0			1,388.80	1,388.80	0.00							
3027	3027	05/07/2013	COM	NOR	OGA	SANDOVAL CADENA PAULINA, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°7 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 CON CERT PRES N°15, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0506-M ADJUNTO EN CUR 3012, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ADJ EN CUR 2566, DIZ1N-Q , VARA	1711176840001	SANDOVAL CADENA PAULINA RITA	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530505	0000	001	0			1,344.00	1,344.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3028	3028	05/07/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA PASTRANO SONIA MARINA, COMPROMISO PAGO SEGUN FAC N°101 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 CON CERT PRES N°15, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0506-M ADJUNTO EN CUR 3012, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ADJ EN CUR 2570, DIZ1N-Q ,VARA	1706636295001	VALENCIA PASTRANO SONIA MARINA	**1,388.80**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	049	530505	0000	001	0	1,388.80	1,388.80	0.00

3056	3056	08/07/2013	COM	NOR	OGA	CADENA RUANO BOLIVAR HERNAN, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N° 10 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0508-M ADJUNTO INFORME Y CONTRATO, DIZ1N-I, SVCM.	1003256318001	CADENA RUANO BOLIVAR HERNAN	**850.08**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	049	530606	0000	001	0	850.08	850.08	0.00

3076	3076	08/07/2013	COM	NOR	OGA	JOSE ACOSTA, COMPROMISO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA REPOSICIÓN GASTOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 243-DIZ1N-2013, A LA CIUDAD DE QUITO DEL 19 AL 21 DE JUNIO INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN EN PROCESOS DE CONTROL DE BIENES Y SUMINISTROS (DEP. GUARDA ALMACEN) DIZ1N-I, SVCM.	1002085239	JOSE ACOSTA	**126.53**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530301	0000	001	0	5.00	5.00	0.00
035	000	037	530303	0000	001	0	121.53	121.53	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3079	3079	08/07/2013	COM	NOR	OGA	POSSO PIARPUZAN XAVIER ESTEBAN, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCI SEGUN SOLICITUD E INFORME 233-DZIN-2013 A LA CUIDAD DE ESMERALDAS DEL 13 AL 14 JUNIO 2013, PROYECTO INEC (UNID COM SOCIAL), ENTREGA DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA LA BIBLIOTECA ESMERA, REVISION DATOS DIGITALES, DIZ1N-I. SVCM.	1709446239	POSSO PIARPUZAN XAVIER ESTEBAN	**120.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	022	530303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3082	3082	09/07/2013	COM	NOR	OGA	BORJA CHALCO JUAN PABLO, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°2 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0508-M ADJUNTO EN CUR 2974, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA	1718231614001	BORJA CHALCO JUAN PABLO	**680.40**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	049	530606	0000	001	0	680.40	680.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3083	3083	09/07/2013	COM	NOR	OGA	GUALLASAMIN CONSTANTE WENDY KARINA, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°1 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0508-M ADJUNTO EN CUR 2974, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA	1721794343001	GUALLASAMIN CONSTANTE WENDY KARINA	**738.86**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	049	530606	0000	001	0	738.86	738.86	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3084	3084	09/07/2013	COM	NOR	OGA	BORJA CHALCO JUAN PABLO, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°2 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0508-M ADJUNTO EN CUR 2974, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA	1718231614001	BORJA CHALCO JUAN PABLO	**680.40**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	049	530606	0000	001	0			680.40	680.40	0.00								
3155	3155	10/07/2013	COM	NOR	OGA	ARMIJOS ALBERTO ENRIQUE, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 255-DINOR-SA-2013 A LA CUIDAD DE IBARRA EL 21 DE JUNIO 2013, PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERA), TRASLADO DE MATERIAL A LA OFICINAS DE IBARRA, DIZ1N-Q , VARA	1703745958	ARMIJOS ALBERTO ENRIQUE	**35.20**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	037	530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
035		000	037	570102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00								
3160	3160	10/07/2013	COM	NOR	OGA	ALVARADO LLERENA ANDRES FERNANDO, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 234-DIZ1N-TICS-2013 A LA CUIDAD DE ESMERALDAS EL 13 Y 14 DE JUNIO 2013, PROYECTO INEC (U PLATAFORMA TECNOLOGICA), REALIZAR INSTALACIONES DE EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA E INTERNET, DIZ1N-Q , VARA	1803126182	ALVARADO LLERENA ANDRES FERNANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	032	530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3183	3183	11/07/2013	COM	NOR	OGA	MONTENEGRO CAIZA PATRICIA MARIBEL, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 230-DIZ1N-UGF-2013 A LA CUIDAD DE GUAYAQUIL EL 4 Y 5 DE JUNIO 2013, PROYECTO INEC (U ADM. FINANCIERA), REUNION DE TRABAJO A NIVEL NACIONAL DE RESPONSABLES DE CONTABILIDAD, DIZ1N-Q , VARA	1711922193	MONTENEGRO CAIZA PATRICIA MARIBEL	**296.18**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530301	0000	001	0		176.18	176.18	0.00								
035		000	037		530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
3186	3186	11/07/2013	COM	NOR	OGA	VACA CRUZ CARLOS EDUARDO, COMPROMISO PAGO FAC N°05 POR ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO GAD´S CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0527-M ADJUNTO HOJA DE RUTA, DIZ1N-I, CAAC.	1000416204001	VACA CRUZ CARLOS EDUARDO	**784.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530505	0000	001	0		784.00	784.00	0.00								
3191	3191	11/07/2013	COM	NOR	OGA	CUAMACAS TARAMBIS MONICA HERLINDA, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 223-DIZ1N-UGF-2013 A LA CUIDAD DE GUAYAQUIL EL 4 Y 5 DE JUNIO 2013, PROYECTO INEC (U ADM. FINANCIERA), REUNION DE TRABAJO A NIVEL NACIONAL DE RESPONSABLES DE CONTABILIDAD, DIZ1N-Q , SVCM.	1001839271	CUAMACAS TARAMBIS MONICA HERLINDA	**232.10**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530301	0000	001	0		82.10	82.10	0.00								
035		000	037		530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3252	3252	12/07/2013	COM	NOR	OGA	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., COMPROMISO PAGO FAC No. 340283 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MES DE JUNIO 2013 DE LA DIRECCION ZONAL 1 NORTE, CON CERT N°17, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0678-M, ADJUNTO ORDENES DE ABASTECIMIENTO, D1Z1N-Q , VARA	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES	**200.00**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530803	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
3503	3503	16/07/2013	COM	NOR	OGA	CARDENAS VILLAREAL LEOPOLDO DANIEL,COMPROMISO DE PAGO DE FACT. 2512 PARA LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIZ1N, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1-2013-0672-M, PROCESO POR INFIMA CUANTIA, DIZ1N-I. SVCM.	0400182150001	CARDENAS VILLARREAL LEOPOLDO DANIEL	**136.43**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530803	0000	001	0			136.43	136.43	0.00							
3508	3508	16/07/2013	COM	NOR	OGA	QUISHPI ASIMBAYA NESTOR RAMIRO, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N°137 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO EN LA ENCUESTA AMBIENTALES GADS, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0506-M ADJUNTO, HOJA DE RUTA E INFORME ORIGINAL ADJUNTO, CERT PRESUPUESTARIA N°26 ,DIZ1N-Q , VARA	1716692619001	QUISHPI ASIMBAYA NESTOR RAMIRO	**1,142.40**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	050		530505	0000	001	0			1,142.40	1,142.40	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3511	3511	16/07/2013	COM	NOR	OGA	TATHIANA MARICELA GAMBOA CORDONES, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 268-DIZ1N-GEF-2013 A LA CIUDAD DE QUITO DEL 18 AL 20 DE JUNIO 2013, PROYECTO INEC (U ADM. FINANCIERA), REGISTRO DE FIRMA DE NUEVA ADMINISTRADORA DE CAJA, DIZ1N-I , CAAC.	1720971819	GAMBOA CORDONES TATHIANA	**78.43**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530301	0000	001	0			5.00	5.00	0.00							
035		000	037		530303	0000	001	0			73.43	73.43	0.00							
3512	3512	16/07/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,COMPROMISO DE PAGO SEGUN FACT N° 4818 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE CORREO DEL MES DE JUNIO 2013 CON CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N. 17, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0677-M, ADJ INFORME DE GUIAS DE QUITO, IBARRA Y ESMERALDAS, DIZ1N-I, SVCM.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**78.16**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530106	0000	001	0			78.16	78.16	0.00							
3513	3513	16/07/2013	COM	NOR	OGA	EAGLE´S EYES CIA. LTDA. COMPROMISO DE PAGO FACT 2192 POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE JUNIO DE LA DIZ1N, QUITO, IBARRA Y ESMERALDAS, 5 PUESTOS DE 24 HORAS Y 4 PUESTOS DE 12 HORAS. SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0620-M ADJUNTO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 17, DIZ1N-I, SVCM.	1791894154001	EAGLE´S EYES CIA. LTDA	**14,796.98**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530208	0000	001	0			14,796.98	14,796.98	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3514	3514	16/07/2013	COM	NOR	OGA	MANOLO JESUS MAFLA MARTINEZ, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 254-DIZ1N-CCEN-2013 A LA CUIDAD DE QUITO DEL 27 AL 28 DE JUNIO 2013, (PLANIFICACION), INDUCCION Y CAPACITACION EN FISE SOBRE MANEJO DE BIZAGI, DIZ1N-I , CAAC.	0401017710	MAFLA MARTÍNEZ MANOLO JESÚS	**36.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	020		530303	0000	001	0			36.00	36.00	0.00							
3516	3516	16/07/2013	COM	NOR	OGA	MANOLO JESUS MAFLA MARTINEZ, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 250-DIZ1N-CCEN-2013 A LA CUIDAD DE QUITO DEL 12 AL 12 DE JUNIO 2013, (PLANIFICACION), INDUCCION Y CAPACITACION EN LA DIZ1N SOBRE MANEJO DE BIZAGI, DIZ1N-I , CAAC.	0401017710	MAFLA MARTÍNEZ MANOLO JESÚS	**17.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	020		530301	0000	001	0			5.00	5.00	0.00							
035		000	020		530303	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							
3518	3518	16/07/2013	COM	NOR	OGA	RICHARD ALEX JACHO PARRALES, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 241-DIZ1N-EAE-2013 A LA CUIDAD DEL COCA DEL 19 AL 21 DE JUNIO 2013, (COMUNICACION), REPRESENTACION DEL INEC EN FERIA INTERACTIVA, DIZ1N-I , CAAC.	1206005660	JACHO PARRALES RICHARD ALEX	**112.82**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	022		530303	0000	001	0			112.82	112.82	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3519	3519	16/07/2013	COM	NOR	OGA	PABLO ANIBAL OÑA MALDONADO, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 256-DIZ1N-TIC-2013 A LA CUIDAD DE QUITO DEL 28 AL 28 DE JUNIO 2013, (TIC), REUNION DE TRABAJO PAR FINIQUITO DE EMPRESA KEYSOL, DIZ1N-I , CAAC.	1714318241	ONA MALDONADO PABLO ANIBAL	**12.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	032	530303	0000	001	0	12.00	12.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3521	3521	16/07/2013	COM	NOR	OGA	XAVIER ESTEBAN POSSO PIARPUEZAN, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 240-DIZ1N-EAE-2013 A LA CUIDAD DEL COCA DEL 19 AL 21 DE JUNIO 2013, (COMUNICACION), REPRESENTACION DEL INEC EN FERIA INTERACTIVA, DIZ1N-I , CAAC.	1709446239	POSSO PIARPUZAN XAVIER ESTEBAN	**115.49**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	022	530303	0000	001	0	115.49	115.49	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3524	3524	16/07/2013	COM	NOR	OGA	PONCE CUASAPAZ TANIA VALERIA, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 269-DIZ1N-2013 A LA CUIDAD DE QUITO DEL 21 AL 21 DE JUNIO 2013, (ECONOMICAS), CAPACITACIÓN SOBRE HERRAMIENTA BIZAGI Y LEVANTAMIENTO DE PROCESOS, DIZ1N-I , CAAC.	0401483250	PONCE CUASAPAZ TANIA VALERIA	**45.20**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	026	530301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
035	000	026	530303	0000	001	0	29.20	29.20	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3569	3569	18/07/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ MERINO JHONSON, COMPROMISO DE PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SEGUN INFORMES 281-DINOR-SA-2013,280-DINOR-SA-2013, 282-DINOR-SA-2013, A LA CUIDAD DE IBARRA LOS DIAS 9 , 11 Y 12 DE JULIO DE 2013, PROYECTO INEC (U ADM. FINANCIERA), TRASLADO DE SUMINISTROS A OFICINAS DE IBARRA. DIZ1N-Q, VARA	1710114495	RODRIGUEZ MERINO JHONSON	**75.35**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	59.75	59.75	0.00
035	000	037	570102	0000	001	0	15.60	15.60	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3585	3585	18/07/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., COMPROMISO DE PAGO FACT N° 2793 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES, CERTIFICACION N° 10 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0623-M ADJ, DIZ1N-I, SVCM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**3.60**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	049	530804	0000	001	0	3.60	3.60	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3586	3586	19/07/2013	COM	NOR	OGA	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., COMPROMISO PAGO FAC No. 40469 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MES DE JULIO 2013 DE LA DIRECCION ZONAL 1 NORTE, CON CERT N°17, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0753-M, ADJUNTO ORDENES DE ABASTECIMIENTO, D1Z1N-Q , VARA	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES	**85.00**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530803	0000	001	0	85.00	85.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3587	3587	19/07/2013	COM	NOR	OGA	CONSEJO GUBERNATIVO DE BIENES ARQUIDIOCESANOS DE QUITO, COMPROMISO DE PAGO FAC N° 54209 POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS INEC PROVINCIAL QUITO DE JULIO, AGOSTO Y SEPT 2013, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0754-M, ADJ CONTRATO ORIGINAL EN CUR 1904 CON CERT. PRESU. N°17, DIZ1N-Q , VARA	1790326578001	CONSEJO GUBERNATIVO DE BIENES	**6,673.77**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530502	0000	001	0			6,673.77	6,673.77	0.00									
3588	3588	19/07/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, COMPROMISO DE PAGO DE 25 FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCION ZONAL 1 NORTE- QUITO, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0752-M , CON CERT PRESU. N°48, ADJUNTO FACTURAS Y DETALLE DE PAGO , DIZ1N-Q , VARA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**421.47**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001	0			421.47	421.47	0.00									
3632	3632	22/07/2013	COM	NOR	OGA	CADENA MORENO SANDRA VERONICA, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 222-UGF-DIZ1N-2013 A LA CUIDAD DE GUAYAQUI DEL 03 AL 05 DE JUNIO 2013, (ADM-FINANCIERO), CAPACITACIÓN REPRESENTANTES DE CONTABILIDAD, NOMINA Y TESORERIA, DIZ1N-I , CAAC.	1002886495	CADENA SANDRA	**202.10**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530301	0000	001	0			82.10	82.10	0.00									
035		000	037		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3634	3634	22/07/2013	COM	NOR	OGA	TATHIANA MARICELA GAMBOA CORDONES, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 224-UGF-DIZ1N-2013 A LA CUIDAD DE GUAYAQUI DEL 03 AL 05 DE JUNIO 2013, (ADM-FINANCIERO), CAPACITACIÓN REPRESENTANTES DE CONTABILIDAD, NOMINA Y TESORERIA, DIZ1N-I , CAAC.	1720971819	GAMBOA CORDONES TATHIANA	**247.10**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530301	0000	001	0	127.10	127.10	0.00
035	000	037	530303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

3640	3640	22/07/2013	COM	NOR	OGA	VILAÑEZ JORGE EDUARDO, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 252-OPECPROH-2013 A LA CUIDAD DE QUITO EL 21 DE JUNIO 2013, (SOCIODEMOGRAFICAS), REUNION DE TRABAJO QUINCENAL CON EL PERSONAL DE LA UNIDAD, DIZ1N-I , CAAC.	1001237310	JORGE VILANEZ	**42.90**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	027	530301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
035	000	027	530303	0000	001	0	26.90	26.90	0.00

3641	3641	22/07/2013	COM	NOR	OGA	VILAÑEZ JORGE EDUARDO, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 264-OPECPROH-2013 A LA CUIDAD DE QUITO EL 21 DE JUNIO 2013, (SOCIODEMOGRAFICAS), REUNION DE TRABAJO QUINCENAL CON EL PERSONAL DE LA UNIDAD, DIZ1N-I , CAAC.	1001237310	JORGE VILANEZ	**296.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	027	530301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
035	000	027	530303	0000	001	0	280.00	280.00	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3642	3642	22/07/2013	COM	NOR	OGA	INLAGO USHIÑA WALTER WILLIAM, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 262-OPECPROH-2013 A LA CUIDAD DE QUITO DEL 8 AL 12 DE JULIO 2013, (SOCIODEMOGRAFICAS), CAPACITACÓN SOBRE DEFUNCIONES GENERALES, DIZ1N-I , CAAC.	1712732542	INLAGO USHINA WALTER WILLIAM	**284.95**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	027	530303	0000	001	0			284.95	284.95	0.00								
3643	3643	22/07/2013	COM	NOR	OGA	PENA RODAS JUAN BERNARDO, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°10330, 10332, 10333, 10335, 10334, 10331 POR EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DORECCION ZONAL 1 NORTE DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0755-M, ADJUNTO CERT PRESU N°17 Y FACTURAS , DIZ1N-Q, VARA	0102648029001	PENA RODAS JUAN BERNARDO	**3,783.85**			0.01	APROBADO	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530405	0000	001	0			3,783.85	3,783.85	0.00								
3654	3654	23/07/2013	COM	NOR	OGA	MANOLO JESUS MAFLA MARTINEZ, COMPROMISO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 250-DIZ1N-CCEN-2013 A LA CUIDAD DE QUITO EL 12 DE JUNIO 2013, (PLANIFICACION), INDUCCION Y CAPACITACION EN LA DIZ1N SOBRE MANEJO DE BIZAGI, DIZ1N-I , CAAC.	0401017710	MAFLA MARTÍNEZ MANOLO JESÚS	**40.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	020	530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3711	3711	24/07/2013	COM	NOR	OGA	AMAGUANA VEGA MARIA EDITH, COMPROMISO DE PAGO FACT N° 17270 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES, CERTIFICACION N° 10 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0731-M ADJ, DIZ1N-I, SVCM.	1001222221001	AMAGUANA VEGA MARIA EDITH	**52.92**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530804	0000	001	0			52.92	52.92	0.00							
3718	3718	24/07/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE, COMPROMISO PAGO FACT N° 2394 POR ARRIENDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL EDIFICIO MAKANES DONDE FUNCIONA LA DIZ1N SEDE IBARRA SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0799-M, DIZ1N-I, CAAC.	1001235561001	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE	**13,440.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530502	0000	001	0			13,440.00	13,440.00	0.00							
3749	3749	24/07/2013	COM	NOR	OGA	QUINTEROS GONZALEZ MARIA BELEN, COMPROMISO DE PAGO FACT N° 1676 POR ADQUISICION DE EQUIPOS MÓVILES DE COMUNICACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES, CERTIFICACION N° 10 PROCESOS DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0816-M ADJ, DIZ1N-I, SVCM.	1716712938001	QUINTEROS GONZALEZ MARIA BELEN	**275.00**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530804	0000	001	0			275.00	275.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3758	3758	25/07/2013	COM	NOR	OGA	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER, COMPROMISO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 294-DINOR-SA-2013, A LA CUIDAD DE IBARRA EL 19 DE JULIO 2013, INEC (U. ADM. FINANCIERA), TRASLADO DE ENCOMIENDAS A LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NORTE - IBARRA, DIZ1N-Q, VARA	1704368578	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER	**33.60**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
035		000	037		570102	0000	001	0			3.60	3.60	0.00							
3765	3765	25/07/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE,COMPROMISO FACT 2403 POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA DIZ1N- IBARRA, AV. PÉREZ GUERRERO Y BOLÍVAR, CORRESPONDE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2013, MEMO INEC-DIZ1N-2013-0798-M, CERT. PRESUPUEST N°50, DIZ1N-I, SVCM.	1001235561001	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE	**237.53**			0.00	APROBADO	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001	0			237.53	237.53	0.00							
3770	3770	26/07/2013	COM	NOR	OGA	LOOR PAREDES CIA. LTDA. COMPROMISO DE PAGO FACTURA N° 2699 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIZ1N SEDE QUITO, ESMERALDAS E IBARRA CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 30 DE JUNIO 2013, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 17, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0800-M ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1792080541001	LOOR PAREDES CIA. LTDA.	**1,949.94**			0.00	APROBADO	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530209	0000	001	0			1,949.94	1,949.94	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3795	3795	26/07/2013	COM	NOR	OGA	JOSE ACOSTA, COMPROMISO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA REPOSICIÓN GASTOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 286-GBS-DIZ1N-2013, A LA CIUDAD DE QUITO EL 18 DE JULIO TRASLADO DE BIENES Y SUMINISTROS DESDE DZ1N IBARRA HASTA DZ1N PICHINCHA (DEP. GUARDA ALMACEN) DIZ1N-I, CAAC.	1002085239	JOSE ACOSTA	**22.50**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530301	0000	001	0	2.50	2.50	0.00
035	000	037	530303	0000	001	0	20.00	20.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3796	3796	26/07/2013	COM	NOR	OGA	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO, COMPROMISO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA REPOSICIÓN GASTOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 288-GBS-DIZ1N-2013, A LA CIUDAD DE QUITO EL 18 DE JULIO TRASLADO DE SUMINISTROS Y EQUIPOS DE OFICINA, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TEA-585(ADMIN. FINAN.) DIZ1N-I, CAAC.	0400914230	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO	**23.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530301	0000	001	0	2.50	2.50	0.00
035	000	037	530303	0000	001	0	17.50	17.50	0.00
035	000	037	570102	0000	001	0	3.00	3.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3797	3797	26/07/2013	COM	NOR	OGA	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO, COMPROMISO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA REPOSICIÓN GASTOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 293-DIZ1N-GBS-2013, A LA CIUDAD DE QUITO EL 19 DE JULIO RETIRAR LA CAMIONETA TEA-585 QUE SE ENCONTRABA EN MANTENIMIENTO (ADM. FIANCIRA) DIZ1N-I, CAAC.	0400914230	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO	**28.55**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530301	0000	001	0	2.50	2.50	0.00
035	000	037	530303	0000	001	0	23.45	23.45	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035		000 037		570102 0000	001	0			2.60	2.60	0.00									
3798	3798	26/07/2013	COM	NOR	OGA	PASPUEL CASTILLO SANTIAGO XAVIER, COMPROMISO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA REPOSICIÓN GASTOS SEGUN SOLICITUD E INFORME 277-DIZ1N-DECOM-2013, A LA CIUDAD DE QUITO EL 12 DE JULIO REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA DIZ1N (PLANIFICACION) DIZ1N-I, CAAC.	0401127808	PASPUEL CASTILLO SANTIAGO XAVIER	**29.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 020		530303 0000	001	0			29.00	29.00	0.00									
3799	3799	29/07/2013	COM	NOR	OGA	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., COMPROMISO PAGO FAC No. 40650 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MES DE JULIO 2013 DE LA DIRECCION ZONAL 1 NORTE, CON CERT N°17, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0853-M, ADJUNTO ORDENES DE ABASTECIMIENTO, D1Z1N-Q , VARA	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES	**65.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 001		530803 0000	001	0			65.00	65.00	0.00									
3805	3805	29/07/2013	COM	NOR	OGA	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO, COMPROMISO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 304-DINOR-SA-2013, A LA CUIDAD DE IBARRA EL 26 JULIO DE 2013 PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERA),TRASLADO A OFICINAS DE IBARRA SUMINISTROS DEL ALMACEN DE QUITO, DIZ1N-Q, VARA	1708800063	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO	**34.20**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 037		530303 0000	001	0			30.00	30.00	0.00									
035		000 037		570102 0000	001	0			4.20	4.20	0.00									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3809	3809	29/07/2013	COM	NOR	OGA	JIMENEZ OROZCO MANUEL VIRGILIO, COMPROMISO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 291-DIZ1N-GBS-2013, A LA CUIDAD DE IBARRA EL 12 JULIO DE 2013 PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERA), REUNIO DE TRABAJO CON LA UNIDAD, DIZ1N-Q, VARA	1709026007	JIMENEZ OROZCO MANUEL VIRGILIO	**31.75**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	31.75	31.75	0.00

3811	3811	30/07/2013	COM	NOR	OGA	LAMINA HINOSTROZA LUIS ROBERTO, COMPROMISO PAGO VIATICO SEGUN SOLICITUD E INFORME 306-DINOR-SA-2013, A LA CIUDAD DE IBARRA EL 29 DE JULIO2013, PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERO) TRASLADO DESDE OFICINA INEC QUITO A LAS OFICINAS INEC IBARRA MATERIAL PARA LA UNIDAD DE COMUNICACION, DIZ1N-Q , VARA	1712813292	LAMINA HINOSTROZA LUIS ROBERTO	**20.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	14.80	14.80	0.00
035	000	037	570102	0000	001	0	5.20	5.20	0.00

3821	3821	01/08/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., COMPROMISO DE PAGO DE 4 FACTURAS CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2013 DONDE FUNCIONA LA ZONAL 1 NORTE, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0902-M, DIZ1N-Q-VARA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,165.87**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530104	0000	001	0	1,165.87	1,165.87	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3857	3857	06/08/2013	COM	NOR	OGA	VIZCAINO MORALES CRISTIAN, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°317 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 CON CERT PRES N°15, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0940-M ADJUNTO EN CUR 3826 HOJA DE RUTA Y CONTRATO ADJ EN CUR 2568, DIZ1N-Q , VARA	1710003490001	VIZCAINO MORALES CRISTIAN PATRICIO	**1,478.40**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530505	0000	001	0			1,478.40	1,478.40	0.00							
3858	3858	06/08/2013	COM	NOR	OGA	SANDOVAL CADENA PAULINA, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°8 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 CON CERT PRES N°15, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0940-M ADJUNTO EN CUR 3826, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ADJ EN CUR 2566, DIZ1N-Q , VARA	1711176840001	SANDOVAL CADENA PAULINA RITA	**1,545.60**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530505	0000	001	0			1,545.60	1,545.60	0.00							
3859	3859	06/08/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA PASTRANO SONIA MARINA, COMPROMISO PAGO SEGUN FAC N°102 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 CON CERT PRES N°15, SEGUN MEMORANDOINEC-DIZ1N-2013-0940-M ADJUNTO EN CUR 3826, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ADJ EN CUR 2570, DIZ1N-Q ,VARA	1706636295001	VALENCIA PASTRANO SONIA MARINA	**1,579.20**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530505	0000	001	0			1,579.20	1,579.20	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3860	3860	06/08/2013	COM	NOR	OGA	QUISHPI ASIMBAYA NESTOR RAMIRO, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N°138 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO EN LA ENCUESTA GADS, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0940-M ADJUNTO EN CUR 3826, HOJA DE RUTA E INFORME ORIGINAL ADJUNTO EN CUR 3563, CERT PRESUPUESTARIA N°26 ,DIZ1N-Q , VARA	1716692619001	QUISHPI ASIMBAYA NESTOR RAMIRO	**1,601.60**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	050		530505	0000	001	0			1,601.60	1,601.60	0.00							
3862	3862	06/08/2013	COM	NOR	OGA	ALMEIDA GUERRERO EVELYN SORAYA, COMPROMISO PAGO FACT N° 11 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES / GADS POR EL MES DE JULIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0954-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DIZ1N-I, SVCM.	0401435672001	ALMEIDA GUERRERO EVELYN SORAYA	**869.12**			0.00	APROBADO	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			869.12	869.12	0.00							
3869	3869	06/08/2013	COM	NOR	OGA	CADENA RUANO BOLIVAR HERNAN, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N° 11 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A JULIO 2013, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0954-M ADJUNTO INFORME Y CONTRATO, DIZ1N-I, SVCM.	1003256318001	CADENA RUANO BOLIVAR HERNAN	**860.16**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			860.16	860.16	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3870	3870	06/08/2013	COM	NOR	OGA	GUALLASAMIN CONSTANTE WENDY KARINA, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°2 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES GADS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0954-M ADJUNTO, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA	1721794343001	GUALLASAMIN CONSTANTE WENDY KARINA	**906.08**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	050		530606	0000	001	0			906.08	906.08	0.00							
3871	3871	06/08/2013	COM	NOR	OGA	BORJA CHALCO JUAN PABLO, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°1 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES GADS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0954-M ADJUNTO EN CUR 3873, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO EN CUR 3122, DIZ1N-Q , VARA	1718231614001	BORJA CHALCO JUAN PABLO	**841.12**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	050		530606	0000	001	0			841.12	841.12	0.00							
3879	3879	06/08/2013	COM	NOR	OGA	DE LA CRUZ GUANOLIQUIN ORLANDO, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N° POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES GADS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0954-M ADJUNTO EN CUR 3873, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO EN CUR 2589 , DIZ1N-Q , VARA	1715893697001	DE LA CRUZ GUANOLIQUIN ORLANDO	**822.08**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			822.08	822.08	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3880	3880	06/08/2013	COM	NOR	OGA	NAVARRETE PICUASI JIMMY DANIEL, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°12 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0954-M ADJUNTO EN CUR 3873, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO EN CUR 2598 , DIZ1N-Q , VARA	1716539141001	NAVARRETE PICUASI JIMMY DANIEL	**478.80**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			478.80	478.80	0.00							
3881	3881	06/08/2013	COM	NOR	OGA	CHECA BONILLA GLORIA LEONOR, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°343 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0954-M ADJUNTO EN CUR 3873, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO EN CUR 2585 , DIZ1N-Q , VARA	1708090574001	CHECA BONILLA GLORIA LEONOR	**756.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00							
3883	3883	06/08/2013	COM	NOR	OGA	ROMAN CHICAIZA PAULINA ROCIO, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°22 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0954-M ADJUNTO EN CUR 3873, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO EN CUR 2707 , DIZ1N-Q , VARA	1719377010001	ROMAN CHICAIZA PAULINA ROCIO	**822.08**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			822.08	822.08	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3885	3885	06/08/2013	COM	NOR	OGA	JACOME QUINALUISA PATRICIA ELIZABETH, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°28 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0954-M ADJUNTO EN CUR 3873, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO EN CUR 2594 , DIZ1N-Q , VARA	1714991989001	JACOME QUINALUISA PATRICIA	**756.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00							
3886	3886	06/08/2013	COM	NOR	OGA	TORO SANGO DAYSI AMANDA, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°28 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0954-M ADJUNTO EN CUR 3873, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO EN CUR 2600 , DIZ1N-Q , VARA	1720082591001	TORO SANGO DAYSI AMANDA	**822.08**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			822.08	822.08	0.00							
3888	3888	06/08/2013	COM	NOR	OGA	GORDILLO FIALLO JUAN JAVIER, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°89 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0954-M ADJUNTO EN CUR 3873, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO EN CUR 2551 , DIZ1N-Q , VARA	1713909081001	GORDILLO FIALLO JUAN JAVIER	**820.96**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			820.96	820.96	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3891	3891	06/08/2013	COM	NOR	OGA	GRANIZO MELENA YOLANDA GISSELA, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°16 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0954-M ADJUNTO EN CUR 3873, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO EN CUR 2974 , DIZ1N-Q , VARA	0603269366001	GRANIZO MELENA YOLANDA GISSELA	**756.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	049	530606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00								
3893	3893	06/08/2013	COM	NOR	OGA	MERA BARRERA CHRISTIAN RENATO, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°5 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0954-M ADJUNTO EN CUR 3873, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO EN CUR 2974 , DIZ1N-Q , VARA	1720809365001	MERA BARRERA CHRISTIAN RENATO	**887.04**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	049	530606	0000	001	0			887.04	887.04	0.00								
3902	3902	06/08/2013	COM	NOR	OGA	ALMEIDA GUERRERO EVELYN SORAYA, COMPROMISO PAGO FACT N° 11 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO GAD´S POR EL MES DE JULIO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0954-M, ADJUNTO INFORME Y CONTRATO ORIGINAL DIZ1N-I, SVCM.	0401435672001	ALMEIDA GUERRERO EVELYN SORAYA	**869.12**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	050	530606	0000	001	0			869.12	869.12	0.00								
3909	3909	06/08/2013	COM	NOR	OGA	VACA CRUZ CARLOS EDUARDO, COMPROMISO PAGO FAC N°06 POR ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO GAD´S CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-0940-M ADJUNTO HOJA DE RUTA, DIZ1N-I, SVCM.	1000416204001	VACA CRUZ CARLOS EDUARDO	**1,624.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035		000 050		530505 0000	001	0			1,624.00	1,624.00	0.00									
3928	3928	07/08/2013	COM	NOR	OGA	PALMA LEON KAREM GISELLE, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°2 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADOR EN EL PROYECTO AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0954-M ADJUNTO EN CUR 3873, INFORME Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, DIZ1N-Q , VARA	1713570883001	PALMA LEON KAREM GISELLE	**756.00**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 049		530606 0000	001	0			756.00	756.00	0.00									
3947	3947	07/08/2013	COM	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL COMPROMISO DE PAGO FACTURA N° 243598 SERVICIO DE DATOS MOVILES NECESARIOS PARA LA DIRECCION ZONAL, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 17, AUTORIZACION CON SUMILLA INSERTA EN MEMO INEC-DIZ1N-GBS-2013-0169-M ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**170.17**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	HCUAMACAST		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 001		530105 0000	001	0			170.17	170.17	0.00									
3952	3952	07/08/2013	COM	NOR	OGA	LAMINA HINOSTROZA LUIS ROBERTO, COMPROMISO PAGO VIATICO SEGUN SOLICITUD E INFORME 307-DINOR-SA-2013, A LA CIUDAD DE IBARRA EL 31 DE JULIO 2013, PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERO) TRASLADO DESDE OFICINA INEC QUITO A LAS OFICINAS INEC IBARRA MATERIAL , DIZ1N-Q , VARA	1712813292	LAMINA HINOSTROZA LUIS ROBERTO	**30.90**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 037		530303 0000	001	0			25.70	25.70	0.00									
035		000 037		570102 0000	001	0			5.20	5.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3998	3998	08/08/2013	COM	NOR	OGA	PONCE CUASAPAZ TANIA VALERIA, COMPROMISO DE PAGO DE SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 316-DIZ1N-2013 A LA CUIDAD DE QUITO EL 07/08/2013, (ECONOMICAS), VERIFICACIÒN DEL PROCESO DE BAJA DE FORMULARIOS Y REUNION CON LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS ESPAC, EDIFICACIONES E INDUSTRIAL DIZ1N-I, SVCM.	0401483250	PONCE CUASAPAZ TANIA VALERIA	**39.86**			0.00	APROBADO	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	026	530303	0000	001	0	39.86	39.86	0.00

4020	4020	09/08/2013	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A., COMPROMISO, PAGO FACT 20354 POR CONTRATACIÓN DE POLIZAS DE SEGUROS CONTRA TODO RIESGO, ROBO, INCENDIO, EQUIPO ELECTRONICO, VEHICULOS, FIDELIDAD PUBLICA Y ACCIDENTES PERSONALES, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 17, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0626-M ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**12,646.22**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	570201	0000	001	0	12,646.22	12,646.22	0.00

4021	4021	09/08/2013	COM	NOR	OGA	EAGLE´S EYES CIA. LTDA. COMPROMISO DE PAGO FACT 2239 POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE JULIO DE LA DIZ1N, QUITO, IBARRA Y ESMERALDAS, 5 PUESTOS DE 24 HORAS Y 4 PUESTOS DE 12 HORAS. SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-1004-M ADJUNTO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 17, DIZ1N-I, SVCM.	1791894154001	EAGLE´S EYES CIA. LTDA	**14,112.67**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530208	0000	001	0	14,112.67	14,112.67	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/09/2013

HORA : 9:21.01

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4142	4142	16/08/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, COMPROMISO DE PAGO 25 PLANILLAS POR CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECION ZONAL 1 NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-1095-M, ADJUNTO FACTURAS Y CERT PRESUPUESTARIA N°61, DIZ1N-Q, VARA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**439.74**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001	0			439.74	439.74	0.00							
4154	4154	16/08/2013	COM	NOR	OGA	PONCE CUASAPAZ TANIA VALERIA, REVERTIDO, DE PAGO DE SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 316-DIZ1N-2013 A LA CUIDAD DE QUITO EL 07/08/2013, (ECONOMICAS), VERIFICACIÒN DEL PROCESO DE BAJA DE FORMULARIOS Y REUNION CON LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS ESPAC, EDIFICACIONES E INDUSTRIAL DIZ1N-I, CAAC.	0401483250	PONCE CUASAPAZ TANIA VALERIA	**27.86**			0.00	APROBADO	CAACOSTAC		CAACOSTAC	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	026		530303	0000	001	0			27.86	27.86	0.00							
4184	4184	16/08/2013	COM	NOR	OGA	OLAYA PABON PACO VICENTE, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N° 0012 PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS Y REDES DE COMUNICACIÓN NECESARIOS PARA LA DZ1N SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°13 SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-1047-M ADJUNTO. DIZ1N-I. CAAC	1712041423001	OLAYA PABON PACO VICENTE	**2,925.94**			0.00	APROBADO	CAACOSTAC		CAACOSTAC	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		840107	0000	001	0			2,925.94	2,925.94	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/09/2013

HORA : 9:21.01

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4202	4202	16/08/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ LASSO KARINA EVELYN, COMPROMISO PAGO SEGUN SOLICITUD E INFORME 314-DZ1N-2013, TRASLADO A LA CIUDA DE QUITO EL 07/08/2013 PARA VERIFICAR FORMULARIOS DILIGENCIADOS DE LA UNIDAD SOCIODEMOGRAFICAS, DIZ1N-I. CAAC.	1001992518	RODRIGUEZ LASSO KARINA EVELYN	**25.36**			0.00	APROBADO	CAACOSTAC		CAACOSTAC	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	031	530303	0000	001	0	25.36	25.36	0.00

4204	4204	16/08/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ LASSO KARINA EVELYN, COMPROMISO PAGO SEGUN SOLICITUD E INFORME 324-DZ1N-2013, TRASLADO A LA CIUDA DE QUITO EL 12/08/2013 PARA DAR DE BAJA FORMULARIOS DILIGENCIADOS DE LA UNIDAD DE ECONOMICAS Y SOCIODEMOGRAFICAS, DIZ1N-I. CAAC.	1001992518	RODRIGUEZ LASSO KARINA EVELYN	**24.19**			0.00	APROBADO	CAACOSTAC		CAACOSTAC	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	031	530301	0000	001	0	5.00	5.00	0.00
035	000	031	530303	0000	001	0	19.19	19.19	0.00

4244	4244	19/08/2013	COM	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, COMPROMISO, PAGO FACTURA 243598 PARA LA CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DATOS MÓVILES DE LA SEÑORA DIRECTORA (PROY:000 ACT:001), CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 66, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-0995-M. DIZ1N-I, SVCM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**170.17**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530105	0000	001	0	170.17	170.17	0.00

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4261	4261	20/08/2013	COM	NOR	OGA	RIVADENEIRA ACOSTA VICTOR ALEJANDRO, COMPROMISO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 336-UGF-DIZ1N-2013, A LA CUIDAD DE IBARRA EL 19 DE AGOSTO 2013, PROYECTO INEC (U ADM. FINANCIERA), LEVANTAMIENTO DE PROCESO EN SISTEMA BIZAGE, DIZ1N-Q , VARA	1719473421	RIVADENEIRA ACOSTA VICTOR ALEJANDRO	**23.50**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			23.50	23.50	0.00							
4267	4267	20/08/2013	COM	NOR	OGA	PENAFIEL JURADO ANDREA JOHANA, COMPROMISO,PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 305-DIZ1N-UATH-2013, A LA CIUDAD DE QUITO DEL 22 AL 26 DE JULIO PARA REEMPLAZAR A ANDREA GARZON QUIEN SE ENCONTRABA EN GOCE DE VACACIONES DIZ1N-I,CAAC	1002876413	PENAFIEL JURADO ANDREA JOHANA	**303.08**			0.00	APROBADO	CAACOSTAC		CAACOSTAC	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	030		530303	0000	001	0			303.08	303.08	0.00							
4331	4331	21/08/2013	COM	NOR	OGA	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS, COMPROMISO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 327, 328 Y 329-DIZ1N-SA-2013, A LA CUIDAD DE IBARRA EL 2,6 Y 8 DE AGOSTO 2013, PROYECTO INEC (U ADM. FINANCIERA) , TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO A LA CUIDAD DE IBARRA, DIZ1N-Q , VARA	1715404560	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS	**90.40**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			55.40	55.40	0.00							
035		000	037		530803	0000	001	0			20.00	20.00	0.00							
035		000	037		570102	0000	001	0			15.00	15.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4339	4339	21/08/2013	COM	NOR	OGA	LAMINA HINOSTROZA LUIS ROBERTO, COMPROMISO PAGO VIATICO SEGUN SOLICITUD E INFORME 333 Y 338-DINOR-SA-2013, A LA CIUDAD DE IBARRA EL19 Y 20 DE AGOSTO 2013, PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERO) TRASLADO DE MATERIAL DESDE OFICINA INEC QUITO A LAS OFICINAS INEC IBARRA , DIZ1N-Q , VARA	1712813292	LAMINA HINOSTROZA LUIS ROBERTO	**50.90**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			40.50	40.50	0.00							
035		000	037		570102	0000	001	0			10.40	10.40	0.00							
4340	4340	21/08/2013	COM	NOR	OGA	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS, COMPROMISO PAGO VIATICO SEGUN SOLICITUD E INFORME 308-DINOR-SA-2013, A LA CIUDAD DE IBARRA 29 Y 30 DE JULIO 2013, PROYECTO INEC (U. ADM. FINANCIERO) TRASLADO DE MATERIAL DESDE OFICINA INEC QUITO A LAS OFICINAS INEC IBARRA , DIZ1N-Q , VARA	1715404560	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS	**101.24**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			71.84	71.84	0.00							
035		000	037		530803	0000	001	0			19.00	19.00	0.00							
035		000	037		570102	0000	001	0			10.40	10.40	0.00							
4395	4395	22/08/2013	COM	NOR	OGA	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER, COMPROMISO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 294-DINOR-SA-2013, A LA CUIDAD DE IBARRA EL 15 DE AGOSTO 2013, INEC (U. ADM. FINANCIERA), TRASLADO DE PERSONAL A LA REGIONAL DE IBARRA, DIZ1N-Q, VARA	1704368578	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER	**34.60**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
035		000	037		570102	0000	001	0			4.60	4.60	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/09/2013

HORA : 9:21.01

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4396	4396	22/08/2013	COM	NOR	OGA	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS, COMPROMISO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD E INFORME 334-DINOR-SA-2013, A LA CUIDAD DE IBARRA EL 19 DE AGOSTO 2013, INEC (U. ADM. FINANCIERA), TRASLADO DE PERSONAL A LA REGIONAL DE IBARRA, DIZ1N-Q, VARA	1715404560	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS	**31.75**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	21.55	21.55	0.00
035	000	037	530803	0000	001	0	5.00	5.00	0.00
035	000	037	570102	0000	001	0	5.20	5.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4478	4478	24/08/2013	COM	NOR	OGA	CARDENAS VILLAREAL LEOPOLDO DANIEL,COMPROMISO DE PAGO DE FACT. 2818 PARA LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIZ1N, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-1234-M, PROCESO POR INFIMA CUANTIA, DIZ1N-I. SVCM.	0400182150001	CARDENAS VILLARREAL LEOPOLDO DANIEL	**143.00**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530803	0000	001	0	143.00	143.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4479	4479	24/08/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,COMPROMISO DE PAGO SEGUN FACT N° 4979 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE CORREO DEL MES DE JULIO 2013 CON CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N. 69, SEGUN MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-1209-M, ADJ INFORME DE GUIAS DE QUITO, IBARRA Y ESMERALDAS, DIZ1N-I, SVCM.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**225.15**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530106	0000	001	0	225.15	225.15	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4480	4480	24/08/2013	COM	NOR	OGA	EAGLE´S EYES CIA. LTDA. COMPROMISO DE PAGO FACT 2248 POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE AGOSTO DE LA DIZ1N, QUITO, IBARRA Y ESMERALDAS, 5 PUESTOS DE 24 HORAS Y 4 PUESTOS DE 12 HORAS. SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-1236-M ADJUNTO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 69, DIZ1N-I, SVCM.	1791894154001	EAGLE´S EYES CIA. LTDA	**14,112.67**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530208	0000	001	0	14,112.67	14,112.67	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4481	4481	24/08/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE,COMPROMISO FACT 2415,2416 Y 2417 POR REPOSICIÓN DE GASTOS SERVICIOS BÀSICOS DE OFICINAS DONDE FUNCIONA LA DIZ1N- IBARRA, AV. PÉREZ GUERRERO Y BOLÍVAR, CORRESPONDE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2013, MEMO INEC-DIZ1N-2013-1222-M, CERT. PRESUPUEST N°71, DIZ1N-I, SVCM.	1001235561001	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADALUPE	**1,169.25**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530101	0000	001	0	384.47	384.47	0.00
035	000	001	530104	0000	001	0	519.81	519.81	0.00
035	000	001	530105	0000	001	0	264.97	264.97	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4482	4482	24/08/2013	COM	NOR	OGA	BRAGANZA BENITEZ LUIS ESTUARDO, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FACTURAS 410 Y 412 PARA ADECUACIONES DE LAS OFICINAS DE IBARRA SEGUN MEMO ADJUNTO INEC-DIZ1N-2013-1206-M. PROCESO DE INFIMA CUANTIA CON CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 69, DIZ1N-I. SVCM.	1003232053001	BRAGANZA BENITEZ LUIS ESTUARDO	**1,680.00**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530402	0000	001	0	1,680.00	1,680.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/09/2013

HORA : 9:21.01

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4522	4522	26/08/2013	COM	NOR	OGA	CORDOVA PALADINES NORMA YOLANDA, COMPROMISO DE PAGO FACTURA N° 57245 PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, PARA LA UNIDAD DE CARTOGRAFIA SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°69 Y SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-1245-M ADJUNTO. DIZ1N-I. CAAC.	0701084121001	CORDOVA PALADINES NORMA YOLANDA	**378.10**			0.00	APROBADO	CAACOSTAC	CAACOSTAC	CAACOSTAC	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530813	0000	001	0	378.10	378.10	0.00

4600	4600	27/08/2013	COM	NOR	OGA	LOOR PAREDES CIA. LTDA. COMPROMISO DE PAGO FACTURA N° 2777 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIZ1N SEDE QUITO, ESMERALDAS E IBARRA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE JULIO 2013, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 69, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-1243-M ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1792080541001	LOOR PAREDES CIA. LTDA.	**4,178.43**			0.00	APROBADO	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530209	0000	001	0	4,178.43	4,178.43	0.00

4603	4603	27/08/2013	COM	NOR	OGA	LOOR PAREDES CIA. LTDA. COMPROMISO DE PAGO FACTURA N° 2778 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIZ1N SEDE QUITO, ESMERALDAS E IBARRA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2013, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 69, SEGUN MEMO INEC-DIZ1N-2013-1243-M ADJUNTO. DIZ1N-I. SVCM.	1792080541001	LOOR PAREDES CIA. LTDA.	**4,582.79**			0.00	APROBADO	SCADENAM		SCADENAM	HCUAMACAST		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530209	0000	001	0	4,582.79	4,582.79	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4610	4610	28/08/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME, COMPROMISO DE PAGO A LAS FACTURAS No. 16933 Y 17071, POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS A VARIAS CIUDADES, UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN CON EL PROYECTO GLBTI (PROY:024 ACT:001), CERTIFICACIÓN N° 69, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO INEC-DIZ1N-2013-1260-M. SVCM.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,306.14**			0.00	APROBADO	SCADENAM	SCADENAM	SCADENAM	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530301	0000	001	0		1,306.14	1,306.14	0.00									
4611	4611	28/08/2013	COM	NOR	OGA	MUNDO OFFICE CIA LTDA. COMPROMISO PAGO FACTURAS No 001-014-4835 Y 001-014-4836 PENDIENTES DEL AF/2012 ADQ DE SUMINISTROS DE OFICINA DIRECCIÓN ZONAL 1 NORTE, CERTIF. PRESUP No. 73. SEGÚN MEMO INEC-DIZ1N-2013-1246-M	1291730864001	MUNDOFFICE C. LTDA.	**25.36**			0.00	APROBADO	HCUAMACAST		HCUAMACAST	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530804	0000	001	0		25.36	25.36	0.00									
4616	4616	28/08/2013	COM	NOR	OGA	PENA RODAS JUAN BERNARDO, COMPROMISO DE PAGO A LAS FACTURAS N° 10394, 10397, 10398, 10393, 10399 y 10392, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR ZONAL 1 NORTE QUITO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 69. PMMC	0102648029001	PENA RODAS JUAN BERNARDO	**1,342.84**			1,342.84	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	HCUAMACAST		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530405	0000	001	0		1,342.84	1,342.84	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 064-0001-0000	**591,412.23**	**591,412.23**	**0.00**	**1,342.85**						**CANTIDAD DE CURS:**		495
								TOTAL GENERAL :	**591,412.23**	**591,412.23**	**0.00**	**1,342.85**								

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
07/11/2013	6656	13608	BENEFICIARIO	1002584066	BUCHELI ACURIO DIEGO FELIPE	AHORROS	4316095400	BANCO PICHINCHA	0.01	CONFIRMADO	NO		NO
07/11/2013	6660	13647	BENEFICIARIO	1791894154001	EAGLE??S EYES CIA. LTDA	CORRIENTE	3490892204	BANCO PICHINCHA	453.62	CONFIRMADO	NO		NO
07/11/2013	6660	13647	BENEFICIARIO	1791894154001	EAGLE??S EYES CIA. LTDA	CORRIENTE	3490892204	BANCO PICHINCHA	12,348.59	CONFIRMADO	NO		NO
08/11/2013	6662	13709	BENEFICIARIO	1709811390	BARCENES MEJIA IRENE JEANNETTE	AHORROS	3818406300	BANCO PICHINCHA	26.39	CONFIRMADO	NO		NO
08/11/2013	6662	13709	BENEFICIARIO	1709811390	BARCENES MEJIA IRENE JEANNETTE	AHORROS	3818406300	BANCO PICHINCHA	674.36	CONFIRMADO	NO		NO
08/11/2013	6667	13709	BENEFICIARIO	1713098836	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL	AHORROS	407010016606	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COTOCOLLAO	26.39	CONFIRMADO	NO		NO
08/11/2013	6667	13709	BENEFICIARIO	1713098836	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL	AHORROS	407010016606	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COTOCOLLAO	674.36	CONFIRMADO	NO		NO
08/11/2013	6669	13709	BENEFICIARIO	1717198442	ALEMAN LLUMIQUINGA ALEX RENE	AHORROS	5039829600	BANCO PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
08/11/2013	6669	13709	BENEFICIARIO	1717198442	ALEMAN LLUMIQUINGA ALEX RENE	AHORROS	5039829600	BANCO PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
08/11/2013	6672	13709	BENEFICIARIO	1715862213	CALLE ZAMBRANO FANNY REBECA	AHORROS	101011588067	BANCO PROCREDIT S.A.	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
08/11/2013	6672	13709	BENEFICIARIO	1715862213	CALLE ZAMBRANO FANNY REBECA	AHORROS	101011588067	BANCO PROCREDIT S.A.	621.00	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
08/11/2013	6674	13709	BENEFICIARIO	1719311266	MENDEZ CONSTANTE KAROL	AHORROS	430770032	BANCO INTERNACIONAL	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
08/11/2013	6674	13709	BENEFICIARIO	1719311266	MENDEZ CONSTANTE KAROL	AHORROS	430770032	BANCO INTERNACIONAL	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
08/11/2013	6676	13709	BENEFICIARIO	1712775244	TINILLOS SANCHEZ URSULA PAOLA	AHORROS	4798706200	BANCO PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
08/11/2013	6676	13709	BENEFICIARIO	1712775244	TINILLOS SANCHEZ URSULA PAOLA	AHORROS	4798706200	BANCO PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
08/11/2013	6678	13709	BENEFICIARIO	1720291432	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FER	AHORROS	404110254244	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PROGRESO	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
08/11/2013	6678	13709	BENEFICIARIO	1720291432	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FER	AHORROS	404110254244	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PROGRESO	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
08/11/2013	6680	13709	BENEFICIARIO	1720804838	VACA PAREDES OMAR SANTIAGO	AHORROS	5588807800	BANCO PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
08/11/2013	6680	13709	BENEFICIARIO	1720804838	VACA PAREDES OMAR SANTIAGO	AHORROS	5588807800	BANCO PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
08/11/2013	6682	13709	BENEFICIARIO	1720906682	YANEZ SOLANO LAURA ELIZABETH	AHORROS	5538220600	BANCO PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
08/11/2013	6682	13709	BENEFICIARIO	1720906682	YANEZ SOLANO LAURA ELIZABETH	AHORROS	5538220600	BANCO PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
08/11/2013	6684	13709	BENEFICIARIO	1707836837	SANCHEZ SANCHEZ PEPE RODI	AHORROS	3366307000	BANCO PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
08/11/2013	6684	13709	BENEFICIARIO	1707836837	SANCHEZ SANCHEZ PEPE RODI	AHORROS	3366307000	BANCO PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
08/11/2013	6687	13709	BENEFICIARIO	0201339819001	SILVA MEJIA OSCAR MAURICIO	AHORROS	1240042831	BANCO MACHALA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
08/11/2013	6687	13709	BENEFICIARIO	0201339819001	SILVA MEJIA OSCAR MAURICIO	AHORROS	1240042831	BANCO MACHALA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
08/11/2013	6689	13709	BENEFICIARIO	1717814022	CRIOLLO CHANGOLUISA MARIA MERC	AHORROS	2200082966	BANCO PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
08/11/2013	6689	13709	BENEFICIARIO	1717814022	CRIOLLO CHANGOLUISA MARIA MERC	AHORROS	2200082966	BANCO PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
08/11/2013	6691	13709	BENEFICIARIO	1709638314	SALAZAR SAMBACHE BRAULIO MONTE	AHORROS	403010110969	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ANDALUCIA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
08/11/2013	6691	13709	BENEFICIARIO	1709638314	SALAZAR SAMBACHE BRAULIO MONTE	AHORROS	403010110969	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ANDALUCIA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
08/11/2013	6693	13710	BENEFICIARIO	1708183734	ARCOS CARDENAS BYRON GUSTAVO	CORRIENTE	3069461104	BANCO PICHINCHA	882.00	CONFIRMADO	NO		NO
08/11/2013	6693	13710	BENEFICIARIO	1708183734	ARCOS CARDENAS BYRON GUSTAVO	CORRIENTE	3069461104	BANCO PICHINCHA	32.40	CONFIRMADO	NO		NO
08/11/2013	6695	13710	BENEFICIARIO	1705242723	VILCACUNDO IZA LUIS FERNANDO	AHORROS	4383167400	BANCO PICHINCHA	43.20	CONFIRMADO	NO		NO
08/11/2013	6695	13710	BENEFICIARIO	1705242723	VILCACUNDO IZA LUIS FERNANDO	AHORROS	4383167400	BANCO PICHINCHA	1,176.00	CONFIRMADO	NO		NO
08/11/2013	6697	13710	BENEFICIARIO	1705198016	VINUEZA VINUEZA ELENA DE JESUS	AHORROS	6029283600	BANCO PICHINCHA	43.20	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
08/11/2013	6697	13710	BENEFICIARIO	1705198016	VINUEZA VINUEZA ELENA DE JESUS	AHORROS	6029283600	BANCO PICHINCHA	1,176.00	CONFIRMADO	NO		NO
08/11/2013	6700	13710	BENEFICIARIO	1204278624001	TORRES ORTEGA JOSE EFRAIN	AHORROS	3175862100	BANCO PICHINCHA	127.40	CONFIRMADO	NO		NO
08/11/2013	6700	13710	BENEFICIARIO	1204278624001	TORRES ORTEGA JOSE EFRAIN	AHORROS	3175862100	BANCO PICHINCHA	4.68	CONFIRMADO	NO		NO
08/11/2013	46601827	13715	CONTABLE	1003787510	QUEVEDO MONTENEGRO PAUL ANDRES	AHORROS	2026104	COOPERATIVA DE AHORROY CREDITO PILAHUIN TIO	7.29	CONFIRMADO	NO		NO
08/11/2013	46601829	13715	CONTABLE	1003787510	QUEVEDO MONTENEGRO PAUL ANDRES	AHORROS	2026104	COOPERATIVA DE AHORROY CREDITO PILAHUIN TIO	186.30	CONFIRMADO	NO		NO
11/11/2013	6652	13742	BENEFICIARIO	1003351911	CARRERA ACOSTA AUGUSTO ALEJAND	CORRIENTE	1505005426	BANCO BOLIVARIANO	7.29	CONFIRMADO	NO		NO
11/11/2013	6654	13742	BENEFICIARIO	1803459856	SEVILLA CASTILLO JAIRO ISAAC	AHORROS	5727736700	BANCO PICHINCHA	7.29	CONFIRMADO	NO		NO
11/11/2013	6671	13742	BENEFICIARIO	1001237310	JORGE VILA??EZ	AHORROS	3509466700	BANCO PICHINCHA	22.85	CONFIRMADO	NO		NO
11/11/2013	6652	13744	BENEFICIARIO	1003351911	CARRERA ACOSTA AUGUSTO ALEJAND	CORRIENTE	1505005426	BANCO BOLIVARIANO	186.30	CONFIRMADO	NO		NO
11/11/2013	6654	13744	BENEFICIARIO	1803459856	SEVILLA CASTILLO JAIRO ISAAC	AHORROS	5727736700	BANCO PICHINCHA	186.30	CONFIRMADO	NO		NO
11/11/2013	6665	13744	BENEFICIARIO	1713910907	MARTINEZ GUEVARA YURY SILVANA	AHORROS	5802094600	BANCO PICHINCHA	68.06	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
11/11/2013	6665	13744	BENEFICIARIO	1002873923	PINEDA VITERI GABRIEL	AHORROS	6230200100	BANCO PICHINCHA	68.06	CONFIRMADO	NO		NO
11/11/2013	6666	13744	BENEFICIARIO	1717494346	PAREDES ULLOA ROBERTO	AHORROS	1041038983	BANCO PACIFICO	68.06	CONFIRMADO	NO		NO
11/11/2013	46538083	13747	CONTABLE	1705423174	BENALCAZAR DIAZ FANNY PIEDAD	AHORROS	3321638100	BANCO PICHINCHA	1,912.00	CONFIRMADO	NO		NO
11/11/2013	46581087	13747	CONTABLE	1704368578	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER	AHORROS	5116071900	BANCO PICHINCHA	210.00	CONFIRMADO	NO		NO
11/11/2013	46581155	13747	CONTABLE	1708587249	SARAUZ OLALLA LUIS ANIBAL	AHORROS	5868836200	BANCO PICHINCHA	360.00	CONFIRMADO	NO		NO
12/11/2013	6705	13808	BENEFICIARIO	1711539385	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME EDIS	AHORROS	4915637100	BANCO PICHINCHA	47.52	CONFIRMADO	NO		NO
12/11/2013	6719	13808	BENEFICIARIO	1714322623	HUANUNA NACIMBA FANNY YOLANDA	AHORROS	11056012893	BANCO PRODUBANCO	47.52	CONFIRMADO	NO		NO
12/11/2013	6723	13808	BENEFICIARIO	1709590804001	QUIROLA FLORES MARTHA LEONILA	AHORROS	4858883300	BANCO PICHINCHA	47.52	CONFIRMADO	NO		NO
12/11/2013	6725	13808	BENEFICIARIO	0601255243	PAGUAY LOPEZ JORGE OSWALDO	AHORROS	8007187800	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	47.52	CONFIRMADO	NO		NO
12/11/2013	6731	13808	BENEFICIARIO	1704475332	BENALCAZAR ESTEVEZ RAMIRO FERN	CORRIENTE	3161966400	BANCO PICHINCHA	47.52	CONFIRMADO	NO		NO
12/11/2013	6733	13808	BENEFICIARIO	1714347042	AMORES YANCHA MARY SUSANA	AHORROS	317163991	BANCO AUSTRO	47.52	CONFIRMADO	NO		NO
12/11/2013	6738	13808	BENEFICIARIO	1707107833	RAMOS SEMANATE SEGUNDO ALFREDO	AHORROS	81100378	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAMARA DE COMERCIO DE AMBATO	47.52	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
12/11/2013	6763	13808	BENEFICIARIO	1703745958	ARMIJOS ALBERTO ENRIQUE	CORRIENTE	3079252304	BANCO PICHINCHA	31.19	CONFIRMADO	NO		NO
12/11/2013	6765	13808	BENEFICIARIO	1704368578	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER	AHORROS	5116071900	BANCO PICHINCHA	21.25	CONFIRMADO	NO		NO
12/11/2013	6712	13809	BENEFICIARIO	0500614953001	NU??EZ AYALA NARCISO ALEJANDRO	AHORROS	4418797600	BANCO PICHINCHA	60.48	CONFIRMADO	NO		NO
12/11/2013	6740	13809	BENEFICIARIO	1003232053	BRAGANZA BENITEZ LUIS ESTUARDO	AHORROS	5070794100	BANCO PICHINCHA	75.00	CONFIRMADO	NO		NO
12/11/2013	6766	13809	BENEFICIARIO	1711922193	MONTENEGRO CAIZA PATRICIA MARI	AHORROS	4383559900	BANCO PICHINCHA	118.75	CONFIRMADO	NO		NO
12/11/2013	6772	13809	BENEFICIARIO	1792222842001	ANDIWIRELESS CIA. LTDA.	CORRIENTE	3455091604	BANCO PICHINCHA	107.21	CONFIRMADO	NO		NO
12/11/2013	6775	13809	BENEFICIARIO	1307928869	PINCAY VELIZ MARIA MIREXI	AHORROS	4143743400	BANCO PICHINCHA	84.00	CONFIRMADO	NO		NO
12/11/2013	6705	13810	BENEFICIARIO	1711539385	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME EDIS	AHORROS	4915637100	BANCO PICHINCHA	1,293.60	CONFIRMADO	NO		NO
12/11/2013	6712	13810	BENEFICIARIO	0500614953001	NU??EZ AYALA NARCISO ALEJANDRO	AHORROS	4418797600	BANCO PICHINCHA	1,646.40	CONFIRMADO	NO		NO
12/11/2013	6719	13810	BENEFICIARIO	1714322623	HUANUNA NACIMBA FANNY YOLANDA	AHORROS	11056012893	BANCO PRODUBANCO	1,293.60	CONFIRMADO	NO		NO
12/11/2013	6723	13810	BENEFICIARIO	1709590804001	QUIROLA FLORES MARTHA LEONILA	AHORROS	4858883300	BANCO PICHINCHA	1,293.60	CONFIRMADO	NO		NO
12/11/2013	6725	13810	BENEFICIARIO	0601255243	PAGUAY LOPEZ JORGE OSWALDO	AHORROS	8007187800	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	1,293.60	CONFIRMADO	NO		NO
12/11/2013	6731	13810	BENEFICIARIO	1704475332	BENALCAZAR ESTEVEZ RAMIRO FERN	CORRIENTE	3161966400	BANCO PICHINCHA	1,293.60	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
12/11/2013	6733	13810	BENEFICIARIO	1714347042	AMORES YANCHA MARY SUSANA	AHORROS	317163991	BANCO AUSTRO	1,293.60	CONFIRMADO	NO		NO
12/11/2013	6738	13810	BENEFICIARIO	1707107833	RAMOS SEMANATE SEGUNDO ALFREDO	AHORROS	81100378	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAMARA DE COMERCIO DE AMBATO	1,293.60	CONFIRMADO	NO		NO
12/11/2013	6740	13810	BENEFICIARIO	1003232053	BRAGANZA BENITEZ LUIS ESTUARDO	AHORROS	5070794100	BANCO PICHINCHA	883.93	CONFIRMADO	NO		NO
12/11/2013	6772	13810	BENEFICIARIO	1792222842001	ANDIWIRELESS CIA. LTDA.	CORRIENTE	3455091604	BANCO PICHINCHA	2,918.44	CONFIRMADO	NO		NO
12/11/2013	6775	13810	BENEFICIARIO	1307928869	PINCAY VELIZ MARIA MIREXI	AHORROS	4143743400	BANCO PICHINCHA	990.00	CONFIRMADO	NO		NO
12/11/2013	6801	13810	BENEFICIARIO	1711856383	VIZUETE CABRERA MARCELA ALEXAN	AHORROS	9659069	BANCO DE GUAYAQUIL	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
12/11/2013	46602766	13813	CONTABLE	1709619090	PATI??O TENESACA ENRIQUE	AHORROS	3332617900	BANCO PICHINCHA	280.00	CONFIRMADO	NO		NO
13/11/2013	46455615	13847	CONTABLE	1714914940	VACA TAIPE MARIA EUGENIA	AHORROS	6011026573	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PABLO MUÑOZ VEGA	202.00	CONFIRMADO	NO		NO
13/11/2013	46456904	13847	CONTABLE	1002830758	ARIAS HIDALGO ALEJANDRA SORAYA	AHORROS	100230941	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	7.29	CONFIRMADO	NO		NO
13/11/2013	46456905	13847	CONTABLE	1002830758	ARIAS HIDALGO ALEJANDRA SORAYA	AHORROS	100230941	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	186.30	CONFIRMADO	NO		NO
13/11/2013	6751	13852	BENEFICIARIO	1712584828	MAIGUA VELA MAGDALENA DEL CONS	AHORROS	9172241	BANCO DE GUAYAQUIL	26.42	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
13/11/2013	6802	13852	BENEFICIARIO	1713426631	OLMOS PACHECO LUIS GIOVANNY	AHORROS	63219043	MUTUALISTA PICHINCHA	26.42	CONFIRMADO	NO		NO
13/11/2013	6804	13852	BENEFICIARIO	1722572920001	O??A PAREDES MONICA CAROLINA	AHORROS	12005604619	BANCO PRODUBANCO	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
13/11/2013	6806	13852	BENEFICIARIO	0924488612	TOMALA RICARDO DOUGLAS ALEXAND	AHORROS	17271938	BANCO AUSTRO	26.42	CONFIRMADO	NO		NO
13/11/2013	6808	13852	BENEFICIARIO	1713909081	GORDILLO FIALLO JUAN JAVIER	AHORROS	26946519	BANCO DE GUAYAQUIL	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
13/11/2013	6810	13852	BENEFICIARIO	1717114340	AGUILAR JARAMILLO ENID MAGDALE	AHORROS	4808758300	BANCO PICHINCHA	26.42	CONFIRMADO	NO		NO
13/11/2013	6812	13852	BENEFICIARIO	1708090574	CHECA BONILLA GLORIA LEONOR	AHORROS	4665757100	BANCO PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
13/11/2013	6827	13852	BENEFICIARIO	1719266635	SALAZAR MOROCHO JOSE LUIS	AHORROS	12002131191	BANCO PRODUBANCO	26.42	CONFIRMADO	NO		NO
13/11/2013	6831	13852	BENEFICIARIO	1721760351001	TENEMAZA YANCHAPAXI EVELIN NAT	AHORROS	5927001019125	BANCO SOLIDARIO	26.42	CONFIRMADO	NO		NO
13/11/2013	6835	13852	BENEFICIARIO	1715893697	DE LA CRUZ GUANOLIQUIN ORLANDO	AHORROS	8248659000	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
13/11/2013	6838	13852	BENEFICIARIO	1708140858	AIZAGA CABEZAS ANA CRISTINA	AHORROS	3283848100	BANCO PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
13/11/2013	6840	13852	BENEFICIARIO	1722176722	ARGUELLO FREIRE JENNY MARISOL	AHORROS	10550607	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
13/11/2013	6842	13852	BENEFICIARIO	0503233835	CALALA VILLARRUEL BENIGNO WILF	AHORROS	5539275400	BANCO PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
13/11/2013	6844	13852	BENEFICIARIO	1708826068	CARVAJAL QUINCHA EMILIA ANGELA	AHORROS	12008164784	BANCO PRODUBANCO	24.30	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
13/11/2013	6846	13852	BENEFICIARIO	1717749350	COLLAGUAZO ROMERO OSWALDO EDUA	AHORROS	1101011294969	BANCO PROCREDIT S.A.	26.42	CONFIRMADO	NO		NO
13/11/2013	6848	13852	BENEFICIARIO	1715939680001	CUEVA SALAZAR CANDY EDITH	AHORROS	404100022802	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PROGRESO	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
13/11/2013	6850	13852	BENEFICIARIO	1708020308	DONOSO ROMO GUSTAVO GERARDO	CORRIENTE	3027533604	BANCO PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
13/11/2013	6852	13852	BENEFICIARIO	1717847519	ESPINEL LEG??A LUCIA BELEN	AHORROS	12381007966	BANCO PRODUBANCO	26.42	CONFIRMADO	NO		NO
13/11/2013	6854	13852	BENEFICIARIO	1710510908	AGUILAR ALVARADO SILVANA ENRIQ	CORRIENTE	3490561104	BANCO PICHINCHA	13.77	CONFIRMADO	NO		NO
13/11/2013	6856	13852	BENEFICIARIO	1706833983	ARBOLEDA CAVIEDES MARTHA ANGEL	AHORROS	3393556800	BANCO PICHINCHA	52.56	CONFIRMADO	NO		NO
13/11/2013	6858	13852	BENEFICIARIO	1713136701	RIVADENEIRA LOVATO ANDRES STEV	AHORROS	3998396100	BANCO PICHINCHA	50.04	CONFIRMADO	NO		NO
13/11/2013	6862	13852	BENEFICIARIO	1706733373001	CARGUA VALLEJO MARIO ALFREDO	AHORROS	414110012760	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PROGRESO	49.68	CONFIRMADO	NO		NO
13/11/2013	6864	13852	BENEFICIARIO	1711881019001	PILAGUANO ASIMBAYA RODRIGO HUM	AHORROS	3062751000	BANCO PICHINCHA	48.60	CONFIRMADO	NO		NO
13/11/2013	6867	13852	BENEFICIARIO	1706459524	SARMIENTO CARRILLO EDWIN HERNA	AHORROS	8016276100	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	47.52	CONFIRMADO	NO		NO
13/11/2013	6869	13852	BENEFICIARIO	0991327371001	TELCONET S.A.	CORRIENTE	3273164	BANCO PACIFICO	72.00	CONFIRMADO	NO		NO
13/11/2013	6871	13852	BENEFICIARIO	0800504102	VALENCIA MILA VENUS SOLNER	AHORROS	3178119200	BANCO PICHINCHA	47.52	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
13/11/2013	6873	13852	BENEFICIARIO	0601496755001	GALEAS CASTILLO TITO MARCELO	AHORROS	43904804	BANCO DE GUAYAQUIL	48.60	CONFIRMADO	NO		NO
13/11/2013	6751	13853	BENEFICIARIO	1712584828	MAIGUA VELA MAGDALENA DEL CONS	AHORROS	9172241	BANCO DE GUAYAQUIL	675.28	CONFIRMADO	NO		NO
13/11/2013	6802	13853	BENEFICIARIO	1713426631	OLMOS PACHECO LUIS GIOVANNY	AHORROS	63219043	MUTUALISTA PICHINCHA	675.28	CONFIRMADO	NO		NO
13/11/2013	6804	13853	BENEFICIARIO	1722572920001	O??A PAREDES MONICA CAROLINA	AHORROS	12005604619	BANCO PRODUBANCO	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
13/11/2013	6806	13853	BENEFICIARIO	0924488612	TOMALA RICARDO DOUGLAS ALEXAND	AHORROS	17271938	BANCO AUSTRO	675.28	CONFIRMADO	NO		NO
13/11/2013	6808	13853	BENEFICIARIO	1713909081	GORDILLO FIALLO JUAN JAVIER	AHORROS	26946519	BANCO DE GUAYAQUIL	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
13/11/2013	6810	13853	BENEFICIARIO	1717114340	AGUILAR JARAMILLO ENID MAGDALE	AHORROS	4808758300	BANCO PICHINCHA	675.28	CONFIRMADO	NO		NO
13/11/2013	6812	13853	BENEFICIARIO	1708090574	CHECA BONILLA GLORIA LEONOR	AHORROS	4665757100	BANCO PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
13/11/2013	6827	13853	BENEFICIARIO	1719266635	SALAZAR MOROCHO JOSE LUIS	AHORROS	12002131191	BANCO PRODUBANCO	675.28	CONFIRMADO	NO		NO
13/11/2013	6831	13853	BENEFICIARIO	1721760351001	TENEMAZA YANCHAPAXI EVELIN NAT	AHORROS	5927001019125	BANCO SOLIDARIO	675.28	CONFIRMADO	NO		NO
13/11/2013	6835	13853	BENEFICIARIO	1715893697	DE LA CRUZ GUANOLIQUIN ORLANDO	AHORROS	8248659000	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
13/11/2013	6838	13853	BENEFICIARIO	1708140858	AIZAGA CABEZAS ANA CRISTINA	AHORROS	3283848100	BANCO PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
13/11/2013	6840	13853	BENEFICIARIO	1722176722	ARGUELLO FREIRE JENNY MARISOL	AHORROS	10550607	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	621.00	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
13/11/2013	6842	13853	BENEFICIARIO	0503233835	CALALA VILLARRUEL BENIGNO WILF	AHORROS	5539275400	BANCO PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
13/11/2013	6844	13853	BENEFICIARIO	1708826068	CARVAJAL QUINCHA EMILIA ANGELA	AHORROS	12008164784	BANCO PRODUBANCO	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
13/11/2013	6846	13853	BENEFICIARIO	1717749350	COLLAGUAZO ROMERO OSWALDO EDUA	AHORROS	1101011294969	BANCO PROCREDIT S.A.	675.28	CONFIRMADO	NO		NO
13/11/2013	6848	13853	BENEFICIARIO	1715939680001	CUEVA SALAZAR CANDY EDITH	AHORROS	404100022802	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PROGRESO	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
13/11/2013	6850	13853	BENEFICIARIO	1708020308	DONOSO ROMO GUSTAVO GERARDO	CORRIENTE	3027533604	BANCO PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
13/11/2013	6852	13853	BENEFICIARIO	1717847519	ESPINEL LEG??A LUCIA BELEN	AHORROS	12381007966	BANCO PRODUBANCO	675.28	CONFIRMADO	NO		NO
13/11/2013	6854	13853	BENEFICIARIO	1710510908	AGUILAR ALVARADO SILVANA ENRIQ	CORRIENTE	3490561104	BANCO PICHINCHA	351.90	CONFIRMADO	NO		NO
13/11/2013	6856	13853	BENEFICIARIO	1706833983	ARBOLEDA CAVIEDES MARTHA ANGEL	AHORROS	3393556800	BANCO PICHINCHA	1,430.80	CONFIRMADO	NO		NO
13/11/2013	6858	13853	BENEFICIARIO	1713136701	RIVADENEIRA LOVATO ANDRES STEV	AHORROS	3998396100	BANCO PICHINCHA	1,362.20	CONFIRMADO	NO		NO
13/11/2013	6862	13853	BENEFICIARIO	1706733373001	CARGUA VALLEJO MARIO ALFREDO	AHORROS	414110012760	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PROGRESO	1,352.40	CONFIRMADO	NO		NO
13/11/2013	6864	13853	BENEFICIARIO	1711881019001	PILAGUANO ASIMBAYA RODRIGO HUM	AHORROS	3062751000	BANCO PICHINCHA	1,323.00	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
13/11/2013	6867	13853	BENEFICIARIO	1706459524	SARMIENTO CARRILLO EDWIN HERNA	AHORROS	8016276100	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	1,293.60	CONFIRMADO	NO		NO
13/11/2013	6869	13853	BENEFICIARIO	0991327371001	TELCONET S.A.	CORRIENTE	3273164	BANCO PACIFICO	588.00	CONFIRMADO	NO		NO
13/11/2013	6871	13853	BENEFICIARIO	0800504102	VALENCIA MILA VENUS SOLNER	AHORROS	3178119200	BANCO PICHINCHA	1,293.60	CONFIRMADO	NO		NO
13/11/2013	6873	13853	BENEFICIARIO	0601496755001	GALEAS CASTILLO TITO MARCELO	AHORROS	43904804	BANCO DE GUAYAQUIL	1,323.00	CONFIRMADO	NO		NO
13/11/2013	6875	13853	BENEFICIARIO	1703673846	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO	AHORROS	8210023800	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	110.25	CONFIRMADO	NO		NO
15/11/2013	6760	13954	BENEFICIARIO	0800360653	DEL HIERRO BUENO BOLIVAR SEGUN	CORRIENTE	1305002205	BANCO BOLIVARIANO	1,303.40	CONFIRMADO	NO		NO
15/11/2013	6879	13954	BENEFICIARIO	1792080541001	LOOR PAREDES CIA. LTDA.	CORRIENTE	2057017121	BANCO PRODUBANCO	4,874.83	CONFIRMADO	NO		NO
15/11/2013	6886	13954	BENEFICIARIO	1600253320	MONCAYO CASTILLO MIRIAN BEATRI	CORRIENTE	3480146704	BANCO PICHINCHA	1,293.60	CONFIRMADO	NO		NO
15/11/2013	6903	13954	BENEFICIARIO	1719124842	ALARCON LA TORRE GABRIELA	AHORROS	1041873467	BANCO PACIFICO	503.00	CONFIRMADO	NO		NO
15/11/2013	6903	13954	BENEFICIARIO	1711521904	ENCALADA MONTENEGRO SANTIAGO	AHORROS	5392641100	BANCO PICHINCHA	569.87	CONFIRMADO	NO		NO
15/11/2013	6903	13954	BENEFICIARIO	1717494346	PAREDES ULLOA ROBERTO	AHORROS	1041038983	BANCO PACIFICO	1,469.16	CONFIRMADO	NO		NO
15/11/2013	6903	13954	BENEFICIARIO	1721935672	SANCHEZ FERNANDE GEOVANA	AHORROS	1901011435076	BANCO PROCREDIT S.A.	361.17	CONFIRMADO	NO		NO
15/11/2013	6908	13954	BENEFICIARIO	1703528198	MONICA SUSANA BENITEZ	AHORROS	3392985800	BANCO PICHINCHA	1,028.98	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
15/11/2013	6760	13960	BENEFICIARIO	0800360653	DEL HIERRO BUENO BOLIVAR SEGUN	CORRIENTE	1305002205	BANCO BOLIVARIANO	47.88	CONFIRMADO	NO		NO
15/11/2013	6886	13960	BENEFICIARIO	1600253320	MONCAYO CASTILLO MIRIAN BEATRI	CORRIENTE	3480146704	BANCO PICHINCHA	47.52	CONFIRMADO	NO		NO
15/11/2013	6884	13961	BENEFICIARIO	0400182150	CARDENAS VILLARREAL LEOPOLDO D	CORRIENTE	9800607961	BANCO INTERNACIONAL	56.36	CONFIRMADO	NO		NO
15/11/2013	6891	13961	BENEFICIARIO	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES	CORRIENTE	3336907304	BANCO PICHINCHA	51.14	CONFIRMADO	NO		NO
15/11/2013	6879	13962	BENEFICIARIO	1792080541001	LOOR PAREDES CIA. LTDA.	CORRIENTE	2057017121	BANCO PRODUBANCO	179.08	CONFIRMADO	NO		NO
15/11/2013	6884	13962	BENEFICIARIO	0400182150	CARDENAS VILLARREAL LEOPOLDO D	CORRIENTE	9800607961	BANCO INTERNACIONAL	469.67	CONFIRMADO	NO		NO
15/11/2013	6891	13962	BENEFICIARIO	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES	CORRIENTE	3336907304	BANCO PICHINCHA	426.13	CONFIRMADO	NO		NO
15/11/2013	6889	13992	BENEFICIARIO	1002585162	AGUIRRE ARIAS PABLO GERMAN	AHORROS	4004640850	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	979.80	CONFIRMADO	NO		NO
15/11/2013	6889	13992	BENEFICIARIO	1002585162	AGUIRRE ARIAS PABLO GERMAN	AHORROS	4004640850	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	38.34	CONFIRMADO	NO		NO
15/11/2013	6914	13992	BENEFICIARIO	1001641123	CALDERON AREVALO EDMERITA AZUC	AHORROS	24820127	BANCO DE GUAYAQUIL	1,626.80	CONFIRMADO	NO		NO
15/11/2013	6914	13992	BENEFICIARIO	1001641123	CALDERON AREVALO EDMERITA AZUC	AHORROS	24820127	BANCO DE GUAYAQUIL	59.76	CONFIRMADO	NO		NO
15/11/2013	6917	13992	BENEFICIARIO	1717317737	COLLAGUAZO CHIPANTASI OSWALDO	AHORROS	4338438300	BANCO PICHINCHA	59.76	CONFIRMADO	NO		NO
15/11/2013	6917	13992	BENEFICIARIO	1717317737	COLLAGUAZO CHIPANTASI OSWALDO	AHORROS	4338438300	BANCO PICHINCHA	1,626.80	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
15/11/2013	6919	13992	BENEFICIARIO	1701453373	GARCIA LASCANO MARCO ALFONSO	AHORROS	3039608100	BANCO PICHINCHA	59.76	CONFIRMADO	NO		NO
15/11/2013	6919	13992	BENEFICIARIO	1701453373	GARCIA LASCANO MARCO ALFONSO	AHORROS	3039608100	BANCO PICHINCHA	1,626.80	CONFIRMADO	NO		NO
15/11/2013	6921	13992	BENEFICIARIO	1711806024	ORTIZ RICACHI ROMULO SALOMON	AHORROS	3240070200	BANCO PICHINCHA	1,626.80	CONFIRMADO	NO		NO
15/11/2013	6921	13992	BENEFICIARIO	1711806024	ORTIZ RICACHI ROMULO SALOMON	AHORROS	3240070200	BANCO PICHINCHA	59.76	CONFIRMADO	NO		NO
15/11/2013	6923	13992	BENEFICIARIO	1000416204	VACA CRUZ CARLOS EDUARDO	AHORROS	1001470749	MUTUALISTA IMBABURA	29.88	CONFIRMADO	NO		NO
15/11/2013	6923	13992	BENEFICIARIO	1000416204	VACA CRUZ CARLOS EDUARDO	AHORROS	1001470749	MUTUALISTA IMBABURA	813.40	CONFIRMADO	NO		NO
15/11/2013	6925	13992	BENEFICIARIO	1000913564001	VARELA ZURITA LUIS FERNANDO BL	CORRIENTE	3004337304	BANCO PICHINCHA	59.76	CONFIRMADO	NO		NO
15/11/2013	6925	13992	BENEFICIARIO	1000913564001	VARELA ZURITA LUIS FERNANDO BL	CORRIENTE	3004337304	BANCO PICHINCHA	1,626.80	CONFIRMADO	NO		NO
15/11/2013	6927	13992	BENEFICIARIO	0400955746001	VILLOTA CABRERA WILMER RICARDO	AHORROS	70068163	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	59.76	CONFIRMADO	NO		NO
15/11/2013	6927	13992	BENEFICIARIO	0400955746001	VILLOTA CABRERA WILMER RICARDO	AHORROS	70068163	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1,626.80	CONFIRMADO	NO		NO
15/11/2013	6929	13992	BENEFICIARIO	1002463469	RUIZ MORAN MARIA CLEMENCIA	AHORROS	5001641	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ARTESANOS LTDA	1,626.80	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
15/11/2013	6929	13992	BENEFICIARIO	1002463469	RUIZ MORAN MARIA CLEMENCIA	AHORROS	5001641	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ARTESANOS LTDA	59.76	CONFIRMADO	NO		NO
15/11/2013	6931	13992	BENEFICIARIO	1001448792	GONZALES CHUQUIN JOSE ISRAEL	AHORROS	4218476100	BANCO PICHINCHA	1,626.80	CONFIRMADO	NO		NO
15/11/2013	6931	13992	BENEFICIARIO	1001448792	GONZALES CHUQUIN JOSE ISRAEL	AHORROS	4218476100	BANCO PICHINCHA	59.76	CONFIRMADO	NO		NO
15/11/2013	6967	13992	BENEFICIARIO	1002584066	BUCHELI ACURIO DIEGO FELIPE	AHORROS	4316095400	BANCO PICHINCHA	0.01	CONFIRMADO	NO		NO
18/11/2013	6940	14030	BENEFICIARIO	1003768114	VALLEJO QUINTEROS WILLIAM MARC	AHORROS	2200688075	BANCO PICHINCHA	38.34	CONFIRMADO	NO		NO
18/11/2013	6945	14030	BENEFICIARIO	0503152142	OCA??A PAUCARIMA ANGEL ULPIANO	AHORROS	10366189	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	38.34	CONFIRMADO	NO		NO
18/11/2013	6951	14030	BENEFICIARIO	1003676226	FUEL REINA JENIFFER ELIZABETH	AHORROS	2200363085	BANCO PICHINCHA	38.34	CONFIRMADO	NO		NO
18/11/2013	6959	14030	BENEFICIARIO	0401661822	TEQUIZ MEJIA STALIN MAURICIO	AHORROS	5021105605	BANCO BOLIVARIANO	38.34	CONFIRMADO	NO		NO
18/11/2013	6962	14030	BENEFICIARIO	1712813292	LAMI??A HINOSTROZA LUIS ROBERTO	AHORROS	12007062910	BANCO PRODUBANCO	31.20	CONFIRMADO	NO		NO
18/11/2013	6971	14030	BENEFICIARIO	1002872347	YEPEZ CUAMACAS PAOLA GENOVEVA	AHORROS	5021146529	BANCO BOLIVARIANO	38.34	CONFIRMADO	NO		NO
18/11/2013	6981	14030	BENEFICIARIO	0703484543	HERDOIZA DIAZ DIEGO JAVIER	AHORROS	10614899	BANCO AUSTRO	38.34	CONFIRMADO	NO		NO
18/11/2013	6985	14030	BENEFICIARIO	1003225339	MU??OZ HERNANDEZ KATHERINE BELE	AHORROS	5747459600	BANCO PICHINCHA	38.34	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
18/11/2013	6991	14030	BENEFICIARIO	1002713186	PONCE BENAVIDES EDILMA GERMANA	AHORROS	4301349100	BANCO PICHINCHA	40.43	CONFIRMADO	NO		NO
18/11/2013	6993	14030	BENEFICIARIO	1002864666	DOMINGUEZ TOBAR JUAN SEBASTIAN	AHORROS	4004640915	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	40.43	CONFIRMADO	NO		NO
18/11/2013	6948	14036	BENEFICIARIO	1707230262	TUTILLO MENA MARIA JUDITH	AHORROS	5001189100	BANCO PICHINCHA	38.34	CONFIRMADO	NO		NO
18/11/2013	6956	14036	BENEFICIARIO	1753615515	RODRIGUEZ JUSTO ROYDEL	AHORROS	2200928955	BANCO PICHINCHA	29.96	CONFIRMADO	NO		NO
18/11/2013	6960	14036	BENEFICIARIO	1708800063	GUAMBA PATI??O EDWIN PATRICIO	AHORROS	5540659100	BANCO PICHINCHA	34.70	CONFIRMADO	NO		NO
18/11/2013	6966	14036	BENEFICIARIO	0911734333	REINA FARIAS MAYRA MAYIYA	AHORROS	519004857	BANCO PICHINCHA	332.00	CONFIRMADO	NO		NO
18/11/2013	6975	14036	BENEFICIARIO	1003380555	LOPEZ RIVERA NELLY ESTEFANIA	AHORROS	11309682	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ARTESANOS LTDA	38.34	CONFIRMADO	NO		NO
18/11/2013	6980	14036	BENEFICIARIO	0200720233	LOPEZ BRAVO JAIME	AHORROS	3319530900	BANCO PICHINCHA	468.00	CONFIRMADO	NO		NO
18/11/2013	6983	14041	BENEFICIARIO	1002830758	ARIAS HIDALGO ALEJANDRA	AHORROS	100230941	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	238.39	CONFIRMADO	NO		NO
18/11/2013	6983	14041	BENEFICIARIO	1711535045	CASTRO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDR	AHORROS	4247730900	BANCO PICHINCHA	238.39	CONFIRMADO	NO		NO
18/11/2013	6983	14041	BENEFICIARIO	1002866760	CEVALLOS BEDON KATUA REBECA	AHORROS	1042047207	BANCO PACIFICO	238.39	CONFIRMADO	NO		NO
18/11/2013	6983	14041	BENEFICIARIO	1002710406	ESPA??A LOMAS MIRYAN GUADALUPE	AHORROS	18220291	BANCO DE GUAYAQUIL	238.39	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
18/11/2013	6983	14041	BENEFICIARIO	1002606349	FELIX PE?? AFIELVERONICA	AHORROS	12143035008	BANCO PRODUBANCO	238.39	CONFIRMADO	NO		NO
18/11/2013	6983	14041	BENEFICIARIO	1002010377	JATIVA RECALDE RICARDO ARTURO	AHORROS	270125122	MUTUALISTA PICHINCHA	238.39	CONFIRMADO	NO		NO
18/11/2013	6983	14041	BENEFICIARIO	1002454542	MATEUS PAVON DOLORES	AHORROS	402110271553	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI	238.39	CONFIRMADO	NO		NO
18/11/2013	6983	14041	BENEFICIARIO	1708096381	PAZ IMACA??A MONICA DEL CRMEN	AHORROS	4970991300	BANCO PICHINCHA	238.39	CONFIRMADO	NO		NO
18/11/2013	6983	14041	BENEFICIARIO	1721987046	QUINATOA QUISHPE GISSELA KATER	AHORROS	9670178	BANCO DE GUAYAQUIL	238.39	CONFIRMADO	NO		NO
18/11/2013	6983	14041	BENEFICIARIO	1002438891	SANCHEZ FLORES MARCOS XAVIER	AHORROS	3942733100	BANCO PICHINCHA	238.39	CONFIRMADO	NO		NO
18/11/2013	6983	14041	BENEFICIARIO	1308267838	TERAN GARCIA CLEMENCIA	AHORROS	2228226	BANCO INTERNACIONAL	238.39	CONFIRMADO	NO		NO
18/11/2013	6984	14041	BENEFICIARIO	1716940158	MAURICIO ZEA LEON	AHORROS	5567569600	BANCO PICHINCHA	1,139.22	CONFIRMADO	NO		NO
18/11/2013	6991	14041	BENEFICIARIO	1002713186	PONCE BENAVIDES EDILMA GERMANA	AHORROS	4301349100	BANCO PICHINCHA	1,033.16	CONFIRMADO	NO		NO
18/11/2013	6993	14041	BENEFICIARIO	1002864666	DOMINGUEZ TOBAR JUAN SEBASTIAN	AHORROS	4004640915	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1,033.16	CONFIRMADO	NO		NO
18/11/2013	6940	14042	BENEFICIARIO	1003768114	VALLEJO QUINTEROS WILLIAM MARC	AHORROS	2200688075	BANCO PICHINCHA	979.80	CONFIRMADO	NO		NO
18/11/2013	6945	14042	BENEFICIARIO	0503152142	OCA??A PAUCARIMA ANGEL ULPIANO	AHORROS	10366189	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	979.80	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
18/11/2013	6948	14042	BENEFICIARIO	1707230262	TUTILLO MENA MARIA JUDITH	AHORROS	5001189100	BANCO PICHINCHA	979.80	CONFIRMADO	NO		NO
18/11/2013	6951	14042	BENEFICIARIO	1003676226	FUEL REINA JENIFFER ELIZABETH	AHORROS	2200363085	BANCO PICHINCHA	979.80	CONFIRMADO	NO		NO
18/11/2013	6956	14042	BENEFICIARIO	1753615515	RODRIGUEZ JUSTO ROYDEL	AHORROS	2200928955	BANCO PICHINCHA	765.76	CONFIRMADO	NO		NO
18/11/2013	6959	14042	BENEFICIARIO	0401661822	TEQUIZ MEJIA STALIN MAURICIO	AHORROS	5021105605	BANCO BOLIVARIANO	979.80	CONFIRMADO	NO		NO
18/11/2013	6963	14042	BENEFICIARIO	1710302082	ANARUMBA PERALTA DAVID	AHORROS	3368672000	BANCO PICHINCHA	524.57	CONFIRMADO	NO		NO
18/11/2013	6968	14042	BENEFICIARIO	1791023544001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESC	CORRIENTE	3052577204	BANCO PICHINCHA	594.00	CONFIRMADO	NO		NO
18/11/2013	6971	14042	BENEFICIARIO	1002872347	YEPEZ CUAMACAS PAOLA GENOVEVA	AHORROS	5021146529	BANCO BOLIVARIANO	979.80	CONFIRMADO	NO		NO
18/11/2013	6975	14042	BENEFICIARIO	1003380555	LOPEZ RIVERA NELLY ESTEFANIA	AHORROS	11309682	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ARTESANOS LTDA	979.80	CONFIRMADO	NO		NO
18/11/2013	6978	14042	BENEFICIARIO	1003214770	UVIDIA GUDI??O MERCEDES YOMAIRA	AHORROS	801011446240	BANCO PROCREDIT S.A.	979.80	CONFIRMADO	NO		NO
18/11/2013	6981	14042	BENEFICIARIO	0703484543	HERDOIZA DIAZ DIEGO JAVIER	AHORROS	10614899	BANCO AUSTRO	979.80	CONFIRMADO	NO		NO
18/11/2013	6985	14042	BENEFICIARIO	1003225339	MU??OZ HERNANDEZ KATHERINE BELE	AHORROS	5747459600	BANCO PICHINCHA	979.80	CONFIRMADO	NO		NO
18/11/2013	6988	14042	BENEFICIARIO	0401589569	MENESES YEPEZ PABLO GEOVANNY	AHORROS	6165319400	BANCO PICHINCHA	979.80	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
18/11/2013	6995	14042	BENEFICIARIO	0400709648	DIAZ YEPEZ WILMA FABIOLA	AHORROS	4870058100	BANCO PICHINCHA	979.80	CONFIRMADO	NO		NO
18/11/2013	6978	14043	BENEFICIARIO	1003214770	UVIDIA GUDI??O MERCEDES YOMAIRA	AHORROS	801011446240	BANCO PROCREDIT S.A.	38.34	CONFIRMADO	NO		NO
18/11/2013	6988	14043	BENEFICIARIO	0401589569	MENESES YEPEZ PABLO GEOVANNY	AHORROS	6165319400	BANCO PICHINCHA	38.34	CONFIRMADO	NO		NO
18/11/2013	6995	14043	BENEFICIARIO	0400709648	DIAZ YEPEZ WILMA FABIOLA	AHORROS	4870058100	BANCO PICHINCHA	38.34	CONFIRMADO	NO		NO
19/11/2013	7050	14091	BENEFICIARIO	2300252091	OCEJOS CHUMO GABRIELA MARIA	AHORROS	4003576147	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	38.34	CONFIRMADO	NO		NO
19/11/2013	7053	14091	BENEFICIARIO	1724829161	RAMIREZ BONILLA LOURDES JESSEN	AHORROS	4004630504	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	29.96	CONFIRMADO	NO		NO
19/11/2013	7057	14091	BENEFICIARIO	1720082591	TORO SANGO DAYSI AMANDA	AHORROS	5248083100	BANCO PICHINCHA	32.76	CONFIRMADO	NO		NO
19/11/2013	7060	14091	BENEFICIARIO	1716585102	INLAGO USHINA WILSON DARIO	AHORROS	601011223458	BANCO PROCREDIT S.A.	38.34	CONFIRMADO	NO		NO
19/11/2013	7062	14091	BENEFICIARIO	1002485447	HERNANDEZ JATIVA MARIA PAULINA	AHORROS	4004229468	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	38.34	CONFIRMADO	NO		NO
19/11/2013	7064	14091	BENEFICIARIO	1716277759	SISALEMA BASTIDAS HAROLD BENJA	AHORROS	3529133500	BANCO PICHINCHA	38.34	CONFIRMADO	NO		NO
19/11/2013	7066	14091	BENEFICIARIO	0702194259	MORILLO HURTADO GEOVANNY IVAN	AHORROS	21226259	BANCO DE GUAYAQUIL	38.34	CONFIRMADO	NO		NO
19/11/2013	7068	14091	BENEFICIARIO	1722435235	GAVILANEZ OCAMPO FRANK JAVIER	AHORROS	2200930368	BANCO PICHINCHA	38.34	CONFIRMADO	NO		NO
19/11/2013	7070	14091	BENEFICIARIO	1723367296	ALVAREZ ZURITA DANILO DARIO	AHORROS	2200100936	BANCO PICHINCHA	38.34	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
19/11/2013	7074	14091	BENEFICIARIO	1002010351	JATIVA RECALDE LEONARDO LAUREA	AHORROS	9800761846	BANCO INTERNACIONAL	38.34	CONFIRMADO	NO		NO
19/11/2013	7078	14091	BENEFICIARIO	1004039481	COLLAHUAZO CACUANGO CRISTIAN M	AHORROS	1001001929	BANCO CAPITAL S.A.	38.34	CONFIRMADO	NO		NO
19/11/2013	7081	14091	BENEFICIARIO	1722008263	VICENTE CORREA JESSICA ELIZABE	AHORROS	1041651747	BANCO PACIFICO	38.34	CONFIRMADO	NO		NO
19/11/2013	7083	14091	BENEFICIARIO	1003517941	GUERRERO NARRO MARGARITA ALEXA	AHORROS	1002000054	BANCO CAPITAL S.A.	38.34	CONFIRMADO	NO		NO
19/11/2013	7086	14091	BENEFICIARIO	1002545760	SALVADOR TORRES LUIS ALBERTO	AHORROS	100238745	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	38.34	CONFIRMADO	NO		NO
19/11/2013	7089	14091	BENEFICIARIO	1002853370	PANTOJA GONZALEZ VERONICA ELIZ	AHORROS	2200198828	BANCO PICHINCHA	40.43	CONFIRMADO	NO		NO
19/11/2013	7094	14091	BENEFICIARIO	1717302036	CAISAGUANO PEREZ NELSON GEOVAN	AHORROS	5927001143705	BANCO SOLIDARIO	40.43	CONFIRMADO	NO		NO
19/11/2013	7096	14091	BENEFICIARIO	1705342671	CORTES MIRANDA LUCIA ANTONIETA	CORRIENTE	4131274400	BANCO PICHINCHA	40.43	CONFIRMADO	NO		NO
19/11/2013	7098	14091	BENEFICIARIO	1002922571	ORTIZ CUCHALA TATIANA PATRICIA	AHORROS	100212901	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	38.34	CONFIRMADO	NO		NO
19/11/2013	7100	14091	BENEFICIARIO	1002003992	CHAVEZ CACUANGO JORGE OSWALDO	AHORROS	4290013700	BANCO PICHINCHA	40.43	CONFIRMADO	NO		NO
19/11/2013	7104	14091	BENEFICIARIO	1003019443	ALMEIDA GOMEZ JONATHAN ANDRES	AHORROS	5634827000	BANCO PICHINCHA	38.34	CONFIRMADO	NO		NO
19/11/2013	7106	14091	BENEFICIARIO	1003634233	GUDI??O CALDERON EDUARDO ANDRES	AHORROS	100217058	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	40.43	CONFIRMADO	NO		NO
19/11/2013	7108	14091	BENEFICIARIO	1002436101	DELGADO GUAMANI ROSA SOLEDAD	AHORROS	4371351600	BANCO PICHINCHA	40.43	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
19/11/2013	7110	14091	BENEFICIARIO	1000850527	PROA??O ALEGRIA WILSON ELIAS	AHORROS	5532911500	BANCO PICHINCHA	40.43	CONFIRMADO	NO		NO
19/11/2013	7089	14094	BENEFICIARIO	1002853370	PANTOJA GONZALEZ VERONICA ELIZ	AHORROS	2200198828	BANCO PICHINCHA	1,033.16	CONFIRMADO	NO		NO
19/11/2013	7094	14094	BENEFICIARIO	1717302036	CAISAGUANO PEREZ NELSON GEOVAN	AHORROS	5927001143705	BANCO SOLIDARIO	1,033.16	CONFIRMADO	NO		NO
19/11/2013	7096	14094	BENEFICIARIO	1705342671	CORTES MIRANDA LUCIA ANTONIETA	CORRIENTE	4131274400	BANCO PICHINCHA	1,033.16	CONFIRMADO	NO		NO
19/11/2013	7100	14094	BENEFICIARIO	1002003992	CHAVEZ CACUANGO JORGE OSWALDO	AHORROS	4290013700	BANCO PICHINCHA	1,033.16	CONFIRMADO	NO		NO
19/11/2013	7106	14094	BENEFICIARIO	1003634233	GUDI??O CALDERON EDUARDO ANDRES	AHORROS	100217058	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1,033.16	CONFIRMADO	NO		NO
19/11/2013	7108	14094	BENEFICIARIO	1002436101	DELGADO GUAMANI ROSA SOLEDAD	AHORROS	4371351600	BANCO PICHINCHA	1,033.16	CONFIRMADO	NO		NO
19/11/2013	7110	14094	BENEFICIARIO	1000850527	PROA??O ALEGRIA WILSON ELIAS	AHORROS	5532911500	BANCO PICHINCHA	1,033.16	CONFIRMADO	NO		NO
19/11/2013	7050	14103	BENEFICIARIO	2300252091	OCEJOS CHUMO GABRIELA MARIA	AHORROS	4003576147	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	979.80	CONFIRMADO	NO		NO
19/11/2013	7053	14103	BENEFICIARIO	1724829161	RAMIREZ BONILLA LOURDES JESSEN	AHORROS	4004630504	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	765.76	CONFIRMADO	NO		NO
19/11/2013	7057	14103	BENEFICIARIO	1720082591	TORO SANGO DAYSI AMANDA	AHORROS	5248083100	BANCO PICHINCHA	837.11	CONFIRMADO	NO		NO
19/11/2013	7060	14103	BENEFICIARIO	1716585102	INLAGO USHINA WILSON DARIO	AHORROS	601011223458	BANCO PROCREDIT S.A.	979.80	CONFIRMADO	NO		NO
19/11/2013	7062	14103	BENEFICIARIO	1002485447	HERNANDEZ JATIVA MARIA PAULINA	AHORROS	4004229468	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	979.80	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
19/11/2013	7064	14103	BENEFICIARIO	1716277759	SISALEMA BASTIDAS HAROLD BENJA	AHORROS	3529133500	BANCO PICHINCHA	979.80	CONFIRMADO	NO		NO
19/11/2013	7066	14103	BENEFICIARIO	0702194259	MORILLO HURTADO GEOVANNY IVAN	AHORROS	21226259	BANCO DE GUAYAQUIL	979.80	CONFIRMADO	NO		NO
19/11/2013	7068	14103	BENEFICIARIO	1722435235	GAVILANEZ OCAMPO FRANK JAVIER	AHORROS	2200930368	BANCO PICHINCHA	979.80	CONFIRMADO	NO		NO
19/11/2013	7070	14103	BENEFICIARIO	1723367296	ALVAREZ ZURITA DANILO DARIO	AHORROS	2200100936	BANCO PICHINCHA	979.80	CONFIRMADO	NO		NO
19/11/2013	7074	14103	BENEFICIARIO	1002010351	JATIVA RECALDE LEONARDO LAUREA	AHORROS	9800761846	BANCO INTERNACIONAL	979.80	CONFIRMADO	NO		NO
19/11/2013	7078	14103	BENEFICIARIO	1004039481	COLLAHUAZO CACUANGO CRISTIAN M	AHORROS	1001001929	BANCO CAPITAL S.A.	979.80	CONFIRMADO	NO		NO
19/11/2013	7081	14103	BENEFICIARIO	1722008263	VICENTE CORREA JESSICA ELIZABE	AHORROS	1041651747	BANCO PACIFICO	979.80	CONFIRMADO	NO		NO
19/11/2013	7083	14103	BENEFICIARIO	1003517941	GUERRERO NARRO MARGARITA ALEXA	AHORROS	1002000054	BANCO CAPITAL S.A.	979.80	CONFIRMADO	NO		NO
19/11/2013	7086	14103	BENEFICIARIO	1002545760	SALVADOR TORRES LUIS ALBERTO	AHORROS	100238745	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	979.80	CONFIRMADO	NO		NO
19/11/2013	7098	14103	BENEFICIARIO	1002922571	ORTIZ CUCHALA TATIANA PATRICIA	AHORROS	100212901	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	979.80	CONFIRMADO	NO		NO
19/11/2013	7104	14103	BENEFICIARIO	1003019443	ALMEIDA GOMEZ JONATHAN ANDRES	AHORROS	5634827000	BANCO PICHINCHA	979.80	CONFIRMADO	NO		NO
20/11/2013	7113	14196	BENEFICIARIO	1001500642	DIAZ AYALA FREDDY ERNESTO	AHORROS	5416227900	BANCO PICHINCHA	38.34	CONFIRMADO	NO		NO
20/11/2013	7115	14196	BENEFICIARIO	1715083802	ROMERO CHALACAN JHONNY JAVIER	AHORROS	3344192600	BANCO PICHINCHA	38.34	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
20/11/2013	7119	14196	BENEFICIARIO	1720162294	ENRIQUEZ PAREDES ANDREA CAROLI	AHORROS	1101011599039	BANCO PROCREDIT S.A.	39.20	CONFIRMADO	NO		NO
20/11/2013	7128	14196	BENEFICIARIO	1717413577001	FLORES TROYA MAYRA ALEXANDRA	AHORROS	2200849384	BANCO PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
20/11/2013	7130	14196	BENEFICIARIO	1708212111001	HIDALGO NAVARRETE WILLIAMS OSW	AHORROS	2200673848	BANCO PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
20/11/2013	7139	14196	BENEFICIARIO	1719377010	ROMAN CHICAIZA PAULINA ROCIO	AHORROS	2627000520799	BANCO SOLIDARIO	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
20/11/2013	7142	14196	BENEFICIARIO	1716249444	MAYALICA DALGO CRISTIAN PAUL	AHORROS	12005666959	BANCO PRODUBANCO	39.20	CONFIRMADO	NO		NO
20/11/2013	7144	14196	BENEFICIARIO	1001585163	OSCULLO CASTILLO MARCO RAUL	AHORROS	12008070461	BANCO PRODUBANCO	39.20	CONFIRMADO	NO		NO
20/11/2013	7146	14196	BENEFICIARIO	1719706572	SARAUZ CARBO ALEX DAMIAN	AHORROS	2200067963	BANCO PICHINCHA	39.20	CONFIRMADO	NO		NO
20/11/2013	7148	14196	BENEFICIARIO	1719551291	TAPIA YANEZ CHRISTIAN MARCELO	AHORROS	120300436	MUTUALISTA PICHINCHA	39.20	CONFIRMADO	NO		NO
20/11/2013	7150	14196	BENEFICIARIO	0503433567	MULLO PANOLUISA FREDDY EDUARDO	AHORROS	2200135136	BANCO PICHINCHA	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
20/11/2013	7152	14196	BENEFICIARIO	1600476301	ARAGON FUERTES JESSICA ALEXAND	AHORROS	6290372500	BANCO PICHINCHA	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
20/11/2013	7154	14196	BENEFICIARIO	1313351924	BRAVO DE LA CRUZ MARIA EUGENIA	AHORROS	5419565900	BANCO PICHINCHA	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
20/11/2013	7156	14196	BENEFICIARIO	1716200405	CARDENAS ZAMBRANO ANDREA CAROL	AHORROS	4707929900	BANCO PICHINCHA	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
20/11/2013	7158	14196	BENEFICIARIO	1000966265001	CHAVEZ MARROQUIN MANUEL PATRIC	AHORROS	3321795700	BANCO PICHINCHA	37.12	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
20/11/2013	7160	14196	BENEFICIARIO	1103065981001	CHIRIBOGA GAONA MERCEDES PATRI	AHORROS	51545689	BANCO BOLIVARIANO	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
20/11/2013	7162	14196	BENEFICIARIO	1705986535	HIDALGO MORALES CARLOS EDGAR	AHORROS	10770635	MUTUALISTA PICHINCHA	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
20/11/2013	7164	14196	BENEFICIARIO	1719952150	LLANO AYALA EDITH LUCIA	AHORROS	12000241593	BANCO PRODUBANCO	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
20/11/2013	7166	14196	BENEFICIARIO	1708509714	MU??OZ LOPEZ MONICA MARGARITA	CORRIENTE	3376283100	BANCO PICHINCHA	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
20/11/2013	7168	14196	BENEFICIARIO	1722585674	QUISHPE BAHAMONTES MARIA MAGDA	AHORROS	120301219	MUTUALISTA PICHINCHA	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
20/11/2013	7172	14196	BENEFICIARIO	1716693716001	SOLORZANO CUICHAN MAYRA ELENA	AHORROS	8191361700	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
20/11/2013	7174	14196	BENEFICIARIO	1710473107	TACO VELA LAURA DEL ROSARIO	AHORROS	16114532	BANCO DE GUAYAQUIL	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
20/11/2013	7126	14197	BENEFICIARIO	1708131717001	AMAGUA CAZA MARGOTH CECILIA	AHORROS	4918707500	BANCO PICHINCHA	54.72	CONFIRMADO	NO		NO
20/11/2013	7184	14197	BENEFICIARIO	1001789922	CHUQUIN MENESES MARIA YOLANDA	AHORROS	122101074	BANCO PICHINCHA	61.95	CONFIRMADO	NO		NO
20/11/2013	7170	14198	BENEFICIARIO	1722818471	ROCHA MARCILLO TARQUINO PAVEL	AHORROS	8189132900	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
20/11/2013	7113	14202	BENEFICIARIO	1001500642	DIAZ AYALA FREDDY ERNESTO	AHORROS	5416227900	BANCO PICHINCHA	979.80	CONFIRMADO	NO		NO
20/11/2013	7115	14202	BENEFICIARIO	1715083802	ROMERO CHALACAN JHONNY JAVIER	AHORROS	3344192600	BANCO PICHINCHA	979.80	CONFIRMADO	NO		NO
20/11/2013	7128	14202	BENEFICIARIO	1717413577001	FLORES TROYA MAYRA ALEXANDRA	AHORROS	2200849384	BANCO PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
20/11/2013	7130	14202	BENEFICIARIO	1708212111001	HIDALGO NAVARRETE WILLIAMS OSW	AHORROS	2200673848	BANCO PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
20/11/2013	7139	14202	BENEFICIARIO	1719377010	ROMAN CHICAIZA PAULINA ROCIO	AHORROS	2627000520799	BANCO SOLIDARIO	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
20/11/2013	7150	14202	BENEFICIARIO	0503433567	MULLO PANOLUISA FREDDY EDUARDO	AHORROS	2200135136	BANCO PICHINCHA	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
20/11/2013	7152	14202	BENEFICIARIO	1600476301	ARAGON FUERTES JESSICA ALEXAND	AHORROS	6290372500	BANCO PICHINCHA	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
20/11/2013	7154	14202	BENEFICIARIO	1313351924	BRAVO DE LA CRUZ MARIA EUGENIA	AHORROS	5419565900	BANCO PICHINCHA	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
20/11/2013	7156	14202	BENEFICIARIO	1716200405	CARDENAS ZAMBRANO ANDREA CAROL	AHORROS	4707929900	BANCO PICHINCHA	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
20/11/2013	7158	14202	BENEFICIARIO	1000966265001	CHAVEZ MARROQUIN MANUEL PATRIC	AHORROS	3321795700	BANCO PICHINCHA	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
20/11/2013	7160	14202	BENEFICIARIO	1103065981001	CHIRIBOGA GAONA MERCEDES PATRI	AHORROS	51545689	BANCO BOLIVARIANO	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
20/11/2013	7162	14202	BENEFICIARIO	1705986535	HIDALGO MORALES CARLOS EDGAR	AHORROS	10770635	MUTUALISTA PICHINCHA	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
20/11/2013	7164	14202	BENEFICIARIO	1719952150	LLANO AYALA EDITH LUCIA	AHORROS	12000241593	BANCO PRODUBANCO	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
20/11/2013	7166	14202	BENEFICIARIO	1708509714	MU??OZ LOPEZ MONICA MARGARITA	CORRIENTE	3376283100	BANCO PICHINCHA	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
20/11/2013	7168	14202	BENEFICIARIO	1722585674	QUISHPE BAHAMONTES MARIA MAGDA	AHORROS	120301219	MUTUALISTA PICHINCHA	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
20/11/2013	7170	14202	BENEFICIARIO	1722818471	ROCHA MARCILLO TARQUINO PAVEL	AHORROS	8189132900	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	948.52	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
20/11/2013	7172	14202	BENEFICIARIO	1716693716001	SOLORZANO CUICHAN MAYRA ELENA	AHORROS	8191361700	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
20/11/2013	7174	14202	BENEFICIARIO	1710473107	TACO VELA LAURA DEL ROSARIO	AHORROS	16114532	BANCO DE GUAYAQUIL	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
20/11/2013	7119	14204	BENEFICIARIO	1720162294	ENRIQUEZ PAREDES ANDREA CAROLI	AHORROS	1101011599039	BANCO PROCREDIT S.A.	1,001.88	CONFIRMADO	NO		NO
20/11/2013	7126	14204	BENEFICIARIO	1708131717001	AMAGUA CAZA MARGOTH CECILIA	AHORROS	4918707500	BANCO PICHINCHA	1,489.60	CONFIRMADO	NO		NO
20/11/2013	7142	14204	BENEFICIARIO	1716249444	MAYALICA DALGO CRISTIAN PAUL	AHORROS	12005666959	BANCO PRODUBANCO	1,001.88	CONFIRMADO	NO		NO
20/11/2013	7144	14204	BENEFICIARIO	1001585163	OSCULLO CASTILLO MARCO RAUL	AHORROS	12008070461	BANCO PRODUBANCO	1,001.88	CONFIRMADO	NO		NO
20/11/2013	7146	14204	BENEFICIARIO	1719706572	SARAUZ CARBO ALEX DAMIAN	AHORROS	2200067963	BANCO PICHINCHA	1,001.88	CONFIRMADO	NO		NO
20/11/2013	7148	14204	BENEFICIARIO	1719551291	TAPIA YANEZ CHRISTIAN MARCELO	AHORROS	120300436	MUTUALISTA PICHINCHA	1,001.88	CONFIRMADO	NO		NO
21/11/2013	7246	14236	BENEFICIARIO	1003019443	ALMEIDA GOMEZ JONATHAN ANDRES	AHORROS	5634827000	BANCO PICHINCHA	7.29	CONFIRMADO	NO		NO
21/11/2013	7252	14236	BENEFICIARIO	0702194259	MORILLO HURTADO GEOVANNY IVAN	AHORROS	21226259	BANCO DE GUAYAQUIL	7.29	CONFIRMADO	NO		NO
21/11/2013	7254	14236	BENEFICIARIO	1002948089001	CIFUENTES CIFUENTES FAUSTO MAU	AHORROS	100229487	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	7.29	CONFIRMADO	NO		NO
21/11/2013	7258	14236	BENEFICIARIO	0401510581	TREJO CAICEDO LUCIA KATERINE	AHORROS	801011614789	BANCO PROCREDIT S.A.	7.29	CONFIRMADO	NO		NO
21/11/2013	7260	14236	BENEFICIARIO	1708229545	ARCOS ALMEIDA JUAN ALBERTO	AHORROS	4784106300	BANCO PICHINCHA	7.29	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
21/11/2013	7176	14237	BENEFICIARIO	1004180764	VALENCIA ARCOS JENNY PATRICIA	AHORROS	5922004600	BANCO PICHINCHA	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
21/11/2013	7178	14237	BENEFICIARIO	1707085310	VILLARREAL SILVA MARCELO EFRAI	AHORROS	4080674500	BANCO PICHINCHA	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
21/11/2013	7180	14237	BENEFICIARIO	1720143286	GORDILLO VELEZ DIANA GABRIELA	AHORROS	12203027979	BANCO PRODUBANCO	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
21/11/2013	7183	14237	BENEFICIARIO	1721339479	CARDENAS BETANCOURT JAVIER JOS	AHORROS	1817024897	BANCO AUSTRO	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
21/11/2013	7186	14237	BENEFICIARIO	1717741993	ENRIQUEZ TORRES MARCELO RICARD	AHORROS	4768697400	BANCO PICHINCHA	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
21/11/2013	7188	14237	BENEFICIARIO	0918656547	GUAMAN GUERRERO JOSE CRISTIAN	AHORROS	12096025617	BANCO PRODUBANCO	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
21/11/2013	7190	14237	BENEFICIARIO	1720081742	PROA??O GAVILANES LARRY DAVID	AHORROS	2200975528	BANCO PICHINCHA	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
21/11/2013	7193	14237	BENEFICIARIO	1726546045	ANDRADE MU??OZ CARLOS ALFREDO	AHORROS	10493318	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
21/11/2013	7195	14237	BENEFICIARIO	1750021568	FLORES BOADA FRANCISCO PAUL	AHORROS	400833224	BANCO INTERNACIONAL	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
21/11/2013	7198	14237	BENEFICIARIO	1714198338	JARA PERUGACHI ANDRES ALEJANDR	AHORROS	5074274700	BANCO PICHINCHA	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
21/11/2013	7213	14237	BENEFICIARIO	0705323319	NARVAEZ SANCHEZ DANNY XAVIER	AHORROS	6195511005	BANCO PROMERICA S.A.	38.34	CONFIRMADO	NO		NO
21/11/2013	7216	14237	BENEFICIARIO	1715594295001	CARRILLO CAYAMBE PAUL GABRIEL	AHORROS	5333643400	BANCO PICHINCHA	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
21/11/2013	7218	14237	BENEFICIARIO	0912713674	ORDO??EZ REYES MARTHA ALEXANDRA	AHORROS	120309454	MUTUALISTA PICHINCHA	37.12	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
21/11/2013	7235	14237	BENEFICIARIO	1004142186	ESCORZA YANACALLO CELESTE KATE	AHORROS	401011596352	BANCO PROCREDIT S.A.	38.34	CONFIRMADO	NO		NO
21/11/2013	7246	14237	BENEFICIARIO	1003019443	ALMEIDA GOMEZ JONATHAN ANDRES	AHORROS	5634827000	BANCO PICHINCHA	186.30	CONFIRMADO	NO		NO
21/11/2013	7252	14237	BENEFICIARIO	0702194259	MORILLO HURTADO GEOVANNY IVAN	AHORROS	21226259	BANCO DE GUAYAQUIL	186.30	CONFIRMADO	NO		NO
21/11/2013	7254	14237	BENEFICIARIO	1002948089001	CIFUENTES CIFUENTES FAUSTO MAU	AHORROS	100229487	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	186.30	CONFIRMADO	NO		NO
21/11/2013	7256	14237	BENEFICIARIO	1003228390	MU??OZ LEON SANDY SHAJAIRA	AHORROS	100209453	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	17.21	CONFIRMADO	NO		NO
21/11/2013	7256	14237	BENEFICIARIO	1003228390	MU??OZ LEON SANDY SHAJAIRA	AHORROS	100209453	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	439.82	CONFIRMADO	NO		NO
21/11/2013	7258	14237	BENEFICIARIO	0401510581	TREJO CAICEDO LUCIA KATERINE	AHORROS	801011614789	BANCO PROCREDIT S.A.	186.30	CONFIRMADO	NO		NO
21/11/2013	7260	14237	BENEFICIARIO	1708229545	ARCOS ALMEIDA JUAN ALBERTO	AHORROS	4784106300	BANCO PICHINCHA	186.30	CONFIRMADO	NO		NO
21/11/2013	7176	14242	BENEFICIARIO	1004180764	VALENCIA ARCOS JENNY PATRICIA	AHORROS	5922004600	BANCO PICHINCHA	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
21/11/2013	7178	14242	BENEFICIARIO	1707085310	VILLARREAL SILVA MARCELO EFRAI	AHORROS	4080674500	BANCO PICHINCHA	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
21/11/2013	7180	14242	BENEFICIARIO	1720143286	GORDILLO VELEZ DIANA GABRIELA	AHORROS	12203027979	BANCO PRODUBANCO	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
21/11/2013	7183	14242	BENEFICIARIO	1721339479	CARDENAS BETANCOURT JAVIER JOS	AHORROS	1817024897	BANCO AUSTRO	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
21/11/2013	7186	14242	BENEFICIARIO	1717741993	ENRIQUEZ TORRES MARCELO RICARD	AHORROS	4768697400	BANCO PICHINCHA	948.52	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
21/11/2013	7188	14242	BENEFICIARIO	0918656547	GUAMAN GUERRERO JOSE CRISTIAN	AHORROS	12096025617	BANCO PRODUBANCO	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
21/11/2013	7190	14242	BENEFICIARIO	1720081742	PROA??O GAVILANES LARRY DAVID	AHORROS	2200975528	BANCO PICHINCHA	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
21/11/2013	7193	14242	BENEFICIARIO	1726546045	ANDRADE MU??OZ CARLOS ALFREDO	AHORROS	10493318	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
21/11/2013	7195	14242	BENEFICIARIO	1750021568	FLORES BOADA FRANCISCO PAUL	AHORROS	400833224	BANCO INTERNACIONAL	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
21/11/2013	7198	14242	BENEFICIARIO	1714198338	JARA PERUGACHI ANDRES ALEJANDR	AHORROS	5074274700	BANCO PICHINCHA	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
21/11/2013	7209	14242	BENEFICIARIO	1000812824	CERVANTES CHALA JULIO ARMANDO	AHORROS	401110139396	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI	59.76	CONFIRMADO	NO		NO
21/11/2013	7213	14242	BENEFICIARIO	0705323319	NARVAEZ SANCHEZ DANNY XAVIER	AHORROS	6195511005	BANCO PROMERICA S.A.	979.80	CONFIRMADO	NO		NO
21/11/2013	7216	14242	BENEFICIARIO	1715594295001	CARRILLO CAYAMBE PAUL GABRIEL	AHORROS	5333643400	BANCO PICHINCHA	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
21/11/2013	7218	14242	BENEFICIARIO	0912713674	ORDO??EZ REYES MARTHA ALEXANDRA	AHORROS	120309454	MUTUALISTA PICHINCHA	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
21/11/2013	7220	14242	BENEFICIARIO	1714444187	CAMPOVERDE CAMPOVERDE EDGAR OR	AHORROS	5627595600	BANCO PICHINCHA	54.72	CONFIRMADO	NO		NO
21/11/2013	7222	14242	BENEFICIARIO	1717317737	COLLAGUAZO CHIPANTASI OSWALDO	AHORROS	4338438300	BANCO PICHINCHA	54.72	CONFIRMADO	NO		NO
21/11/2013	7224	14242	BENEFICIARIO	1702525864	ESTEVEZ CABRERA CESAR AUGUSTO	AHORROS	8069490700	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	54.72	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
21/11/2013	7229	14242	BENEFICIARIO	1705126728	GARRIDO UNDA LUIS RAMIRO	CORRIENTE	1040409018	BANCO PROMERICA S.A.	54.72	CONFIRMADO	NO		NO
21/11/2013	7231	14242	BENEFICIARIO	1708722358	GUANOCHANGA MOROCHO MARCELO	CORRIENTE	8004075004	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	54.72	CONFIRMADO	NO		NO
21/11/2013	7233	14242	BENEFICIARIO	0800888109	MUYULEMA LANDA GONZALO HERNAN	AHORROS	8050981700	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	54.72	CONFIRMADO	NO		NO
21/11/2013	7235	14242	BENEFICIARIO	1004142186	ESCORZA YANACALLO CELESTE KATE	AHORROS	401011596352	BANCO PROCREDIT S.A.	979.80	CONFIRMADO	NO		NO
21/11/2013	7238	14242	BENEFICIARIO	1710511286	QUEZADA COLLAHUAZO ALBA INES	AHORROS	5061041765	BANCO BOLIVARIANO	54.72	CONFIRMADO	NO		NO
21/11/2013	7240	14242	BENEFICIARIO	0201711652001	RIVERA ESPIN DARWIN HERIBERTO	CORRIENTE	3378216704	BANCO PICHINCHA	54.72	CONFIRMADO	NO		NO
21/11/2013	7242	14242	BENEFICIARIO	1707473615	SAQUINGA TIXE MARIA ERNESTINA	AHORROS	3026433200	BANCO PICHINCHA	54.72	CONFIRMADO	NO		NO
21/11/2013	7244	14242	BENEFICIARIO	1719796524	TIPAN PERALVO JAIME ROLANDO	AHORROS	550735189	BANCO INTERNACIONAL	54.72	CONFIRMADO	NO		NO
21/11/2013	7248	14242	BENEFICIARIO	0911282770	VELASTEGUI REINOSO ALFREDO GIO	AHORROS	8049280300	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	54.72	CONFIRMADO	NO		NO
21/11/2013	7250	14242	BENEFICIARIO	1710003490	VIZCAINO MORALES CRISTIAN PATR	AHORROS	6287262200	BANCO PICHINCHA	54.72	CONFIRMADO	NO		NO
21/11/2013	7209	14247	BENEFICIARIO	1000812824	CERVANTES CHALA JULIO ARMANDO	AHORROS	401110139396	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI	1,626.80	CONFIRMADO	NO		NO
21/11/2013	7220	14247	BENEFICIARIO	1714444187	CAMPOVERDE CAMPOVERDE EDGAR OR	AHORROS	5627595600	BANCO PICHINCHA	1,489.60	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
21/11/2013	7222	14247	BENEFICIARIO	1717317737	COLLAGUAZO CHIPANTASI OSWALDO	AHORROS	4338438300	BANCO PICHINCHA	1,489.60	CONFIRMADO	NO		NO
21/11/2013	7224	14247	BENEFICIARIO	1702525864	ESTEVEZ CABRERA CESAR AUGUSTO	AHORROS	8069490700	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	1,489.60	CONFIRMADO	NO		NO
21/11/2013	7229	14247	BENEFICIARIO	1705126728	GARRIDO UNDA LUIS RAMIRO	CORRIENTE	1040409018	BANCO PROMERICA S.A.	1,489.60	CONFIRMADO	NO		NO
21/11/2013	7231	14247	BENEFICIARIO	1708722358	GUANOCHANGA MOROCHO MARCELO	CORRIENTE	8004075004	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	1,489.60	CONFIRMADO	NO		NO
21/11/2013	7233	14247	BENEFICIARIO	0800888109	MUYULEMA LANDA GONZALO HERNAN	AHORROS	8050981700	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	1,489.60	CONFIRMADO	NO		NO
21/11/2013	7238	14247	BENEFICIARIO	1710511286	QUEZADA COLLAHUAZO ALBA INES	AHORROS	5061041765	BANCO BOLIVARIANO	1,489.60	CONFIRMADO	NO		NO
21/11/2013	7240	14247	BENEFICIARIO	0201711652001	RIVERA ESPIN DARWIN HERIBERTO	CORRIENTE	3378216704	BANCO PICHINCHA	1,489.60	CONFIRMADO	NO		NO
21/11/2013	7242	14247	BENEFICIARIO	1707473615	SAQUINGA TIXE MARIA ERNESTINA	AHORROS	3026433200	BANCO PICHINCHA	1,489.60	CONFIRMADO	NO		NO
21/11/2013	7244	14247	BENEFICIARIO	1719796524	TIPAN PERALVO JAIME ROLANDO	AHORROS	550735189	BANCO INTERNACIONAL	1,489.60	CONFIRMADO	NO		NO
21/11/2013	7248	14247	BENEFICIARIO	0911282770	VELASTEGUI REINOSO ALFREDO GIO	AHORROS	8049280300	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	1,489.60	CONFIRMADO	NO		NO
21/11/2013	7250	14247	BENEFICIARIO	1710003490	VIZCAINO MORALES CRISTIAN PATR	AHORROS	6287262200	BANCO PICHINCHA	1,489.60	CONFIRMADO	NO		NO
22/11/2013	7264	14299	BENEFICIARIO	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	CORRIENTE	1076060	BANCO DE GUAYAQUIL	22.02	CONFIRMADO	NO		NO
22/11/2013	7264	14299	BENEFICIARIO	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	CORRIENTE	1076060	BANCO DE GUAYAQUIL	2.64	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
22/11/2013	7276	14299	BENEFICIARIO	1712813292	LAMI??A HINOSTROZA LUIS ROBERTO	AHORROS	12007062910	BANCO PRODUBANCO	12.00	CONFIRMADO	NO		NO
22/11/2013	7275	14300	BENEFICIARIO	1703745958	ARMIJOS ALBERTO ENRIQUE	CORRIENTE	3079252304	BANCO PICHINCHA	38.20	CONFIRMADO	NO		NO
22/11/2013	7205	14307	BENEFICIARIO	1721643839	CHIRIBOGA MARTINEZ VIVIANA CAR	AHORROS	5330470200	BANCO PICHINCHA	38.34	CONFIRMADO	NO		NO
22/11/2013	7205	14307	BENEFICIARIO	1721643839	CHIRIBOGA MARTINEZ VIVIANA CAR	AHORROS	5330470200	BANCO PICHINCHA	979.80	CONFIRMADO	NO		NO
22/11/2013	7227	14307	BENEFICIARIO	1001309994	MENESES SILVA CARLOS ALFONSO	AHORROS	4166914700	BANCO PICHINCHA	979.80	CONFIRMADO	NO		NO
22/11/2013	7227	14307	BENEFICIARIO	1001309994	MENESES SILVA CARLOS ALFONSO	AHORROS	4166914700	BANCO PICHINCHA	38.34	CONFIRMADO	NO		NO
22/11/2013	7262	14307	BENEFICIARIO	0800091910	LEVERONE BUJASE VIVIEN EMMA	CORRIENTE	3004315804	BANCO PICHINCHA	603.43	CONFIRMADO	NO		NO
22/11/2013	7265	14307	BENEFICIARIO	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	CORRIENTE	1076060	BANCO DE GUAYAQUIL	151.16	CONFIRMADO	NO		NO
22/11/2013	7266	14307	BENEFICIARIO	0702248089001	PRECIADO PINEDA FRANCISCO AGUS	CORRIENTE	3103023904	BANCO PICHINCHA	3,864.00	CONFIRMADO	NO		NO
22/11/2013	7272	14307	BENEFICIARIO	1706934575	NICOLALDE MESA MIRIAM ESTHER G	CORRIENTE	3047537004	BANCO PICHINCHA	54.72	CONFIRMADO	NO		NO
22/11/2013	7272	14307	BENEFICIARIO	1706934575	NICOLALDE MESA MIRIAM ESTHER G	CORRIENTE	3047537004	BANCO PICHINCHA	1,489.60	CONFIRMADO	NO		NO
22/11/2013	7278	14307	BENEFICIARIO	1705423174	BENALCAZAR DIAZ FANNY PIEDAD	AHORROS	3321638100	BANCO PICHINCHA	682.34	CONFIRMADO	NO		NO
22/11/2013	7279	14307	BENEFICIARIO	1711234110	PEREZ AVELLANEDA JULIETA EUSTO	AHORROS	30429326	MUTUALISTA PICHINCHA	789.49	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
22/11/2013	7281	14307	BENEFICIARIO	0401319827001	NEJER SUAREZ LUIS EDGAR	AHORROS	1039382508	BANCO PACIFICO	852.60	CONFIRMADO	NO		NO
22/11/2013	7281	14307	BENEFICIARIO	0401319827001	NEJER SUAREZ LUIS EDGAR	AHORROS	1039382508	BANCO PACIFICO	31.32	CONFIRMADO	NO		NO
22/11/2013	7284	14307	BENEFICIARIO	0401127808	PASPUEL CASTILLO SANTIAGO XAVI	AHORROS	4004350594	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1,512.00	CONFIRMADO	NO		NO
22/11/2013	7287	14307	BENEFICIARIO	1002905675	FREIRE SORIA JUAN CARLOS	AHORROS	5147693500	BANCO PICHINCHA	1,033.16	CONFIRMADO	NO		NO
22/11/2013	7287	14307	BENEFICIARIO	1002905675	FREIRE SORIA JUAN CARLOS	AHORROS	5147693500	BANCO PICHINCHA	40.43	CONFIRMADO	NO		NO
22/11/2013	7292	14307	BENEFICIARIO	0401235437	BOLA??OS LOMAS DIEGO GERONIMO	AHORROS	4765756800	BANCO PICHINCHA	1,001.88	CONFIRMADO	NO		NO
22/11/2013	7292	14307	BENEFICIARIO	0401235437	BOLA??OS LOMAS DIEGO GERONIMO	AHORROS	4765756800	BANCO PICHINCHA	39.20	CONFIRMADO	NO		NO
22/11/2013	7270	14308	BENEFICIARIO	0702248089001	PRECIADO PINEDA FRANCISCO AGUS	CORRIENTE	3103023904	BANCO PICHINCHA	439.33	CONFIRMADO	NO		NO
22/11/2013	7277	14308	BENEFICIARIO	1710114495	RODRIGUEZ MERINO JHONSON	AHORROS	3369633000	BANCO PICHINCHA	349.00	CONFIRMADO	NO		NO
22/11/2013	7280	14308	BENEFICIARIO	0400632550	NARVAEZ ENRIQUEZ WILSON	AHORROS	3734082600	BANCO PICHINCHA	426.36	CONFIRMADO	NO		NO
25/11/2013	7306	14351	BENEFICIARIO	1751445295	BENAVIDES CALDERON ANA PATRICI	CORRIENTE	3001028593	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	65.52	CONFIRMADO	NO		NO
25/11/2013	7294	14364	BENEFICIARIO	1713378527	DUQUE PADILLA VERONICA	AHORROS	2200357687	BANCO PICHINCHA	841.23	CONFIRMADO	NO		NO
25/11/2013	7306	14376	BENEFICIARIO	1751445295	BENAVIDES CALDERON ANA PATRICI	CORRIENTE	3001028593	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1,783.60	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
26/11/2013	7321	14417	BENEFICIARIO	1001222221001	AMAGUA??A VEGA MARIA EDITH	CORRIENTE	3149080	BANCO PACIFICO	14.69	CONFIRMADO	NO		NO
26/11/2013	7327	14417	BENEFICIARIO	1001222221001	AMAGUA??A VEGA MARIA EDITH	CORRIENTE	3149080	BANCO PACIFICO	0.42	CONFIRMADO	NO		NO
26/11/2013	7327	14417	BENEFICIARIO	1001222221001	AMAGUA??A VEGA MARIA EDITH	CORRIENTE	3149080	BANCO PACIFICO	4.93	CONFIRMADO	NO		NO
26/11/2013	7339	14417	BENEFICIARIO	1001222221001	AMAGUA??A VEGA MARIA EDITH	CORRIENTE	3149080	BANCO PACIFICO	5.67	CONFIRMADO	NO		NO
26/11/2013	7342	14417	BENEFICIARIO	1001222221001	AMAGUA??A VEGA MARIA EDITH	CORRIENTE	3149080	BANCO PACIFICO	0.06	CONFIRMADO	NO		NO
26/11/2013	7346	14417	BENEFICIARIO	1001222221001	AMAGUA??A VEGA MARIA EDITH	CORRIENTE	3149080	BANCO PACIFICO	7.71	CONFIRMADO	NO		NO
26/11/2013	7357	14417	BENEFICIARIO	1716712938001	QUINTEROS GONZALEZ MARIA BELEN	AHORROS	28062034	MUTUALISTA PICHINCHA	10.59	CONFIRMADO	NO		NO
26/11/2013	7303	14418	BENEFICIARIO	1722925631	ARIAS PALAGUACHAY TELMO ESTHAL	AHORROS	50218988	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
26/11/2013	7323	14418	BENEFICIARIO	1001222221001	AMAGUA??A VEGA MARIA EDITH	CORRIENTE	3149080	BANCO PACIFICO	71.15	CONFIRMADO	NO		NO
26/11/2013	7325	14418	BENEFICIARIO	1001222221001	AMAGUA??A VEGA MARIA EDITH	CORRIENTE	3149080	BANCO PACIFICO	1.76	CONFIRMADO	NO		NO
26/11/2013	7329	14418	BENEFICIARIO	1724382237	BRAVO DE LA CRUZ TANIA ANGELIC	AHORROS	2200443843	BANCO PICHINCHA	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
26/11/2013	7333	14418	BENEFICIARIO	1713590022	CARGUACHI CAIZATOA ANA LUCIA	AHORROS	4029016300	BANCO PICHINCHA	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
26/11/2013	7335	14418	BENEFICIARIO	1718280744	ZAMBRANO SEGOVIA ROBERTO CARLO	AHORROS	4389042800	BANCO PICHINCHA	37.12	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
26/11/2013	7339	14418	BENEFICIARIO	1001222221001	AMAGUA??A VEGA MARIA EDITH	CORRIENTE	3149080	BANCO PACIFICO	66.83	CONFIRMADO	NO		NO
26/11/2013	7341	14418	BENEFICIARIO	1001222221001	AMAGUA??A VEGA MARIA EDITH	CORRIENTE	3149080	BANCO PACIFICO	31.40	CONFIRMADO	NO		NO
26/11/2013	7346	14418	BENEFICIARIO	1001222221001	AMAGUA??A VEGA MARIA EDITH	CORRIENTE	3149080	BANCO PACIFICO	90.84	CONFIRMADO	NO		NO
26/11/2013	7361	14418	BENEFICIARIO	1001799780	CORRALES GUIJARRO JUAN CARLOS	AHORROS	4140270367	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE	29.88	CONFIRMADO	NO		NO
26/11/2013	7291	14420	BENEFICIARIO	1705249009	ESCOBAR PADILLA CARLOS VINICIO	AHORROS	3321635800	BANCO PICHINCHA	323.80	CONFIRMADO	NO		NO
26/11/2013	7303	14420	BENEFICIARIO	1722925631	ARIAS PALAGUACHAY TELMO ESTHAL	AHORROS	50218988	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
26/11/2013	7321	14420	BENEFICIARIO	1001222221001	AMAGUA??A VEGA MARIA EDITH	CORRIENTE	3149080	BANCO PACIFICO	173.25	CONFIRMADO	NO		NO
26/11/2013	7323	14420	BENEFICIARIO	1001222221001	AMAGUA??A VEGA MARIA EDITH	CORRIENTE	3149080	BANCO PACIFICO	995.63	CONFIRMADO	NO		NO
26/11/2013	7325	14420	BENEFICIARIO	1001222221001	AMAGUA??A VEGA MARIA EDITH	CORRIENTE	3149080	BANCO PACIFICO	444.80	CONFIRMADO	NO		NO
26/11/2013	7329	14420	BENEFICIARIO	1724382237	BRAVO DE LA CRUZ TANIA ANGELIC	AHORROS	2200443843	BANCO PICHINCHA	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
26/11/2013	7331	14420	BENEFICIARIO	1716777980	CORTEZ ESTRADA JOSE LUIS	AHORROS	5641623800	BANCO PICHINCHA	39.20	CONFIRMADO	NO		NO
26/11/2013	7333	14420	BENEFICIARIO	1713590022	CARGUACHI CAIZATOA ANA LUCIA	AHORROS	4029016300	BANCO PICHINCHA	948.52	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
26/11/2013	7335	14420	BENEFICIARIO	1718280744	ZAMBRANO SEGOVIA ROBERTO CARLO	AHORROS	4389042800	BANCO PICHINCHA	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
26/11/2013	7337	14420	BENEFICIARIO	1714102355	CARRION PAZMINO JAVIER MOISES	AHORROS	4560469600	BANCO PICHINCHA	39.20	CONFIRMADO	NO		NO
26/11/2013	7342	14420	BENEFICIARIO	1001222221001	AMAGUA??A VEGA MARIA EDITH	CORRIENTE	3149080	BANCO PACIFICO	142.07	CONFIRMADO	NO		NO
26/11/2013	7350	14420	BENEFICIARIO	1001222221001	AMAGUA??A VEGA MARIA EDITH	CORRIENTE	3149080	BANCO PACIFICO	9.67	CONFIRMADO	NO		NO
26/11/2013	7356	14420	BENEFICIARIO	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	CORRIENTE	1076060	BANCO DE GUAYAQUIL	170.99	CONFIRMADO	NO		NO
26/11/2013	7357	14420	BENEFICIARIO	1716712938001	QUINTEROS GONZALEZ MARIA BELEN	AHORROS	28062034	MUTUALISTA PICHINCHA	124.84	CONFIRMADO	NO		NO
26/11/2013	7361	14420	BENEFICIARIO	1001799780	CORRALES GUIJARRO JUAN CARLOS	AHORROS	4140270367	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE	813.40	CONFIRMADO	NO		NO
26/11/2013	7331	14422	BENEFICIARIO	1716777980	CORTEZ ESTRADA JOSE LUIS	AHORROS	5641623800	BANCO PICHINCHA	1,001.88	CONFIRMADO	NO		NO
26/11/2013	7337	14422	BENEFICIARIO	1714102355	CARRION PAZMINO JAVIER MOISES	AHORROS	4560469600	BANCO PICHINCHA	1,001.88	CONFIRMADO	NO		NO
26/11/2013	7350	14422	BENEFICIARIO	1001222221001	AMAGUA??A VEGA MARIA EDITH	CORRIENTE	3149080	BANCO PACIFICO	1,684.37	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7456	14449	BENEFICIARIO	1002857009	ACOSTA CAICEDO CRISTINA ALEXAN	AHORROS	9800618092	BANCO INTERNACIONAL	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7456	14449	BENEFICIARIO	1002085239	ACOSTA PEREA JOSE ELMER	AHORROS	270111459	MUTUALISTA PICHINCHA	724.27	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
27/11/2013	7456	14449	BENEFICIARIO	1003168125	ALARCON PROANO ANDREA KAROLINA	AHORROS	1001526459	MUTUALISTA IMBABURA	619.27	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7456	14449	BENEFICIARIO	1803126182	ALVARADO LLERENA ANDRES FERNAN	AHORROS	12005516345	BANCO PRODUBANCO	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7456	14449	BENEFICIARIO	1717871196	CARRERA REINA JORGE RAFAEL	AHORROS	601011594415	BANCO PROCREDIT S.A.	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7456	14449	BENEFICIARIO	1003343447	CHIZA MALDONADO LUIS ALFONSO	AHORROS	4001008342	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7456	14449	BENEFICIARIO	1001839271	CUAMACAS TARAMBIS MONICA HERLI	AHORROS	3504769500	BANCO PICHINCHA	589.11	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7456	14449	BENEFICIARIO	1709543829	ESCOBAR CUEVA JORGE VINICIO	AHORROS	12052067829	BANCO PRODUBANCO	1,485.77	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7456	14449	BENEFICIARIO	1720971819	GAMBOA CORDONES TATHIANA MARIC	AHORROS	5004385700	BANCO PICHINCHA	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7456	14449	BENEFICIARIO	1716122500	GARZON PADILLA ANDREA ELIZABET	AHORROS	12000136536	BANCO PRODUBANCO	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7456	14449	BENEFICIARIO	1001730678	GUACHALA HIDALGO RICHAR ROBERT	AHORROS	10594510	BANCO AUSTRO	563.76	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7456	14449	BENEFICIARIO	0400870051	GUAMIALAMA YAZAN ANGEL	CORRIENTE	2005102592	BANCO PRODUBANCO	714.27	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7456	14449	BENEFICIARIO	1001579968	LOPEZ MICHILENA JAIME ANIBAL	AHORROS	3518873400	BANCO PICHINCHA	504.27	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7456	14449	BENEFICIARIO	1803898640	MOPOSITA O??A SANTIAGO GEOVANNY	AHORROS	5588557600	BANCO PICHINCHA	652.92	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7456	14449	BENEFICIARIO	1721079190	PAREDES HERRERA ANDREA NATALY	AHORROS	5612539700	BANCO PICHINCHA	724.27	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
27/11/2013	7456	14449	BENEFICIARIO	1002876413	PE??AFIEL JURADO ANDREA JOHANNA	AHORROS	4293204500	BANCO PICHINCHA	675.04	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7456	14449	BENEFICIARIO	1711451151	TANDAZO CANDO ELIZABET	AHORROS	5468879100	BANCO PICHINCHA	656.85	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7460	14449	BENEFICIARIO	1710302082	ANARUMBA PERALTA DAVID	AHORROS	3368672000	BANCO PICHINCHA	364.03	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7460	14449	BENEFICIARIO	1710352178	ANDRANGO ANDRANGO SUSANA DEL R	AHORROS	3336558100	BANCO PICHINCHA	670.55	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7460	14449	BENEFICIARIO	1705423174	BENALCAZAR DIAZ FANNY PIEDAD	AHORROS	3321638100	BANCO PICHINCHA	722.04	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7460	14449	BENEFICIARIO	1001294006	BENAVIDEZ QUESPAZ NANCY M	AHORROS	3098528800	BANCO PICHINCHA	375.11	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7460	14449	BENEFICIARIO	1711835833	CARRASCO SUMBA MARISOL ELIZABE	AHORROS	3332485100	BANCO PICHINCHA	627.16	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7460	14449	BENEFICIARIO	1001789922	CHUQUIN MENESES MARIA YOLANDA	AHORROS	122101074	BANCO PICHINCHA	290.80	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7460	14449	BENEFICIARIO	1705249009	ESCOBAR PADILLA CARLOS	AHORROS	3321635800	BANCO PICHINCHA	533.71	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7460	14449	BENEFICIARIO	1704477049	ESPIN PEREZ EDWIN PATRICIO	AHORROS	1240014692	BANCO MACHALA	247.68	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7460	14449	BENEFICIARIO	1711443992	GARCIA QUIMBITA JHONNY JAVIER	AHORROS	3367414500	BANCO PICHINCHA	339.84	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7460	14449	BENEFICIARIO	1704466265	GRANDA LUNA FERNANDO GUILLERMO	AHORROS	3321639700	BANCO PICHINCHA	728.47	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7460	14449	BENEFICIARIO	1704370459	GUARDERAS FREIRE ALEJANDRO P.	AHORROS	1140061499	BANCO MACHALA	523.17	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
27/11/2013	7460	14449	BENEFICIARIO	1709179897	HERRERA PAREDES JORGE EDUARDO	AHORROS	4325193400	BANCO PICHINCHA	641.40	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7460	14449	BENEFICIARIO	0800698045	HINCAPIE GRANJA REINA DEL ROCI	AHORROS	419009808	BANCO PICHINCHA	435.80	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7460	14449	BENEFICIARIO	1706651492	JAME ROMERO LUIS EDUARDO	AHORROS	1240029185	BANCO MACHALA	461.98	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7460	14449	BENEFICIARIO	1709026007	JIMENEZ OROZCO MANUEL V	AHORROS	3321608300	BANCO PICHINCHA	286.51	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7460	14449	BENEFICIARIO	1708471642	LARA MORAN MAURICIO	AHORROS	3179641700	BANCO PICHINCHA	406.04	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7460	14449	BENEFICIARIO	0200720233	LOPEZ BRAVO JAIME	AHORROS	3319530900	BANCO PICHINCHA	796.99	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7460	14449	BENEFICIARIO	1703637130	LOZA CEVALLOS PABLO MARCELO	AHORROS	1140061553	BANCO MACHALA	401.29	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7460	14449	BENEFICIARIO	1703667228	MENDIETA BRAVO MARIO	AHORROS	3321615700	BANCO PICHINCHA	674.33	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7460	14449	BENEFICIARIO	1711922193	MONTENEGRO CAIZA PATRICIA MAR	AHORROS	4383559900	BANCO PICHINCHA	130.27	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7460	14449	BENEFICIARIO	0400632550	NARVAEZ ENRIQUEZ WILSON	AHORROS	3734082600	BANCO PICHINCHA	783.24	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7460	14449	BENEFICIARIO	1802275170	NATA TONATO MARIO GUSTAVO	AHORROS	3331347100	BANCO PICHINCHA	424.24	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7460	14449	BENEFICIARIO	1710134576	PADILLA PROA SHYRLY	AHORROS	3071799900	BANCO PICHINCHA	1,473.23	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7460	14449	BENEFICIARIO	0802314401	PAREDES CEVALLOS SANTOS RAUL	AHORROS	10099035	BANCO DE GUAYAQUIL	161.80	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
27/11/2013	7460	14449	BENEFICIARIO	1706805437	PROA??O AIZAGA NARCISA AMELIA	AHORROS	4007169400	BANCO PICHINCHA	100.08	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7460	14449	BENEFICIARIO	1704572799	QUINGA QUINGA BLANCA LILIA	AHORROS	3303713200	BANCO PICHINCHA	748.65	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7460	14449	BENEFICIARIO	0911734333	REINA FARIAS MAYRA MAYIYA	AHORROS	519004857	BANCO PICHINCHA	468.30	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7460	14449	BENEFICIARIO	1707393045	SILVA JUAN CARLOS	AHORROS	3321609000	BANCO PICHINCHA	602.79	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7460	14449	BENEFICIARIO	1707023675	SUAREZ LOPEZ WILLIAM RENE	AHORROS	1240029266	BANCO MACHALA	315.79	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7460	14449	BENEFICIARIO	1001237310	VILANEZ JORGE EDUARDO	AHORROS	3509466700	BANCO PICHINCHA	460.71	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7460	14449	BENEFICIARIO	1704364478	ZABALA CRUZ JAIME EDUARDO	AHORROS	3299972900	BANCO PICHINCHA	292.17	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7514	14519	BENEFICIARIO	1003158894	RECALDE QUIROZ IVONNE PAULINA	AHORROS	2200993852	BANCO PICHINCHA	360.00	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7514	14519	BENEFICIARIO	1719927475	RODRIGUEZ ATIENCIA CARLOS	AHORROS	8196890000	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	79.06	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7515	14519	BENEFICIARIO	1711235943	ERAZO MORALES ELVIA	AHORROS	3283682500	BANCO PICHINCHA	472.90	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7515	14519	BENEFICIARIO	1719967109	TANA VERDEZOTO EDISON	AHORROS	103024899	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CONSTRUCCION COMERCIO Y PRODUCCION LTDA	472.90	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
27/11/2013	7516	14519	BENEFICIARIO	1716424674	BACA VILLALBA DANNY WILSON	AHORROS	4036376400	BANCO PICHINCHA	381.09	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7516	14519	BENEFICIARIO	1104196447	DIAZ DIAZ MARISOL DEL CISNE	AHORROS	5064396600	BANCO PICHINCHA	315.78	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7516	14519	BENEFICIARIO	1803582772	GARCES REINA ANA LUCIA	AHORROS	5799459900	BANCO PICHINCHA	102.27	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7517	14519	BENEFICIARIO	1003158894	RECALDE QUIROZ IVONNE	AHORROS	2200993852	BANCO PICHINCHA	238.39	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7469	14523	BENEFICIARIO	1711787083	CAIZA LLUMIQUINGA OSCAR PAUL	AHORROS	4653339800	BANCO PICHINCHA	714.27	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7469	14523	BENEFICIARIO	1803240454	CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO	AHORROS	5831222100	BANCO PICHINCHA	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7469	14523	BENEFICIARIO	0503149882	CHIMBO HIDALGO CARINA ALEXANDR	AHORROS	26958933	BANCO DE GUAYAQUIL	714.27	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7469	14523	BENEFICIARIO	1709349508	CONTRERAS TORRES EDWIN ERNESTO	CORRIENTE	4362284	BANCO PACIFICO	714.27	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7469	14523	BENEFICIARIO	1719746602	GARCIA FIALLOS NELLY PATRICIA	AHORROS	1038987058	BANCO PACIFICO	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7469	14523	BENEFICIARIO	0803143577	GARCIA QUI??ONES ALEXANDRA VERO	AHORROS	4002625846	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7469	14523	BENEFICIARIO	1310572464	GARZON GARZON DIANA GEDIT	AHORROS	4335360100	BANCO PICHINCHA	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7469	14523	BENEFICIARIO	0801964214	GOMEZ BURBANO GINA LILIANA	AHORROS	4004149189	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7469	14523	BENEFICIARIO	1720938396	HIDROBO MORALES JAQUELINE TATI	AHORROS	1621012719	BANCO BOLIVARIANO	724.27	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
27/11/2013	7469	14523	BENEFICIARIO	1721318580	LOOR ESPINOSA ANA KAREN	AHORROS	90708254	MUTUALISTA PICHINCHA	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7469	14523	BENEFICIARIO	1724132111	MENDEZ MORA ERICK RICARDO	CORRIENTE	2100013888	BANCO PICHINCHA	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7469	14523	BENEFICIARIO	1719432906	MORALES TAIPE JESSENIA ALEXAND	AHORROS	5713436700	BANCO PICHINCHA	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7469	14523	BENEFICIARIO	1723477012	OCHOA CAIZA JORGE DAVID	AHORROS	2200418749	BANCO PICHINCHA	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7469	14523	BENEFICIARIO	1713660403	PEREZ CHAVEZ SONIA AMPARO	AHORROS	4101806000	BANCO PICHINCHA	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7469	14523	BENEFICIARIO	1723472518	PUENTE ARIAS DIANA CAROLINA	AHORROS	5019547800	BANCO PICHINCHA	514.27	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7469	14523	BENEFICIARIO	1710489681	REYES CASTILLO ANDREA RAQUEL	AHORROS	2200699047	BANCO PICHINCHA	714.27	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7469	14523	BENEFICIARIO	1719912329	REYES POZO LUIS ANDRES	AHORROS	5547822700	BANCO PICHINCHA	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7469	14523	BENEFICIARIO	0803254374	RODRIGUEZ REINA SUSAN ESTAFANY	AHORROS	2200702861	BANCO PICHINCHA	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7469	14523	BENEFICIARIO	1722124912	SAMANIEGO PATI??O CAROLINA LIZB	AHORROS	5955810500	BANCO PICHINCHA	714.27	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7469	14523	BENEFICIARIO	0801765330	SOLORZANO ESTUPI??AN NELLY KATE	AHORROS	3897743100	BANCO PICHINCHA	474.84	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7469	14523	BENEFICIARIO	1716647175	SOSA COPA HUGO MAURICIO	AHORROS	28932477	BANCO DE GUAYAQUIL	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7469	14523	BENEFICIARIO	1719664540	TIPAN PALLO LUIS FELIPE	AHORROS	101011108510	BANCO PROCREDIT S.A.	714.27	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
27/11/2013	7469	14523	BENEFICIARIO	1714282975	TORRES ALMEIDA FREDY MAURICIO	AHORROS	4875829600	BANCO PICHINCHA	409.37	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7469	14523	BENEFICIARIO	1712835592	TRAVEZ CAICEDO VICTOR HUGO	AHORROS	12008042425	BANCO PRODUBANCO	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7469	14523	BENEFICIARIO	2100199807	VIVAS ORTEGA BETY ALEXANDRA	AHORROS	4318936500	BANCO PICHINCHA	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7470	14523	BENEFICIARIO	1002881512	ACOSTA CAICEDO DIANA	AHORROS	801011604680	BANCO PROCREDIT S.A.	649.80	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7470	14523	BENEFICIARIO	1723668784	AL IBRAHIM JURIS SAMER	AHORROS	1040013871	BANCO PACIFICO	649.80	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7470	14523	BENEFICIARIO	1001860483	AMAYA ZURITA DIEGO	CORRIENTE	3260805104	BANCO PICHINCHA	649.80	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7470	14523	BENEFICIARIO	1715379820	AVILA HIDALGO KARLA	AHORROS	600760111	BANCO INTERNACIONAL	649.80	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7470	14523	BENEFICIARIO	1709936106	BAHAMONDE SOLA JOSE	AHORROS	3713338100	BANCO PICHINCHA	639.80	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7470	14523	BENEFICIARIO	1714768429	BARROS ALULEMA DANILO	AHORROS	3016142900	BANCO PICHINCHA	649.80	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7470	14523	BENEFICIARIO	1002115945	CARPIO AUZ GLENDA PAOLA	AHORROS	406110015162	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7470	14523	BENEFICIARIO	1711608677	DAVILA ARIAS NORMAN ALBERTO	AHORROS	27500450	BANCO DE GUAYAQUIL	874.09	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7470	14523	BENEFICIARIO	1002877684	DE LA TORRE LUIS ABELARDO	CORRIENTE	26501474	BANCO DE GUAYAQUIL	649.80	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
27/11/2013	7470	14523	BENEFICIARIO	1720696275	LEMA MALES LEONEL EFRAIN	AHORROS	5087089200	BANCO PICHINCHA	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7470	14523	BENEFICIARIO	1002798047	MANCHENO ALBAN MARCO ALEJANDRO	AHORROS	1038535971	BANCO PACIFICO	374.27	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7470	14523	BENEFICIARIO	1003656996	MARROQUIN PUENTE CARINA	AHORROS	1040653587	BANCO PACIFICO	649.80	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7470	14523	BENEFICIARIO	0603347279	OREJUELA QUINZO TATIANA	AHORROS	2200508770	BANCO PICHINCHA	639.80	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7470	14523	BENEFICIARIO	0401483250	PONCE CUASAPAZ TANIA VALERIA	AHORROS	9800810552	BANCO INTERNACIONAL	839.01	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7470	14523	BENEFICIARIO	1001992518	RODRIGUEZ LASSO KARINA EVELYN	AHORROS	10603811	BANCO AUSTRO	624.09	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7470	14523	BENEFICIARIO	1714499231	ROMAN OCANA JANETH	AHORROS	4347409200	BANCO PICHINCHA	649.80	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7470	14523	BENEFICIARIO	1002870028	ROSAS CASTILLO MARIELA	AHORROS	2200827653	BANCO PICHINCHA	649.80	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7470	14523	BENEFICIARIO	1001902442	ROSAS RUIZ JOHANNA MARJORIE	AHORROS	4368962600	BANCO PICHINCHA	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7470	14523	BENEFICIARIO	1714369202	RUALES ANDRADE WILSON	AHORROS	4921448600	BANCO PICHINCHA	649.80	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7470	14523	BENEFICIARIO	1716990237	SHUGULI DIAZ ANDREA	AHORROS	1901011596449	BANCO PROCREDIT S.A.	649.80	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7470	14523	BENEFICIARIO	1720859014	TANA VERDEZOTO NELLY	AHORROS	28062854	MUTUALISTA PICHINCHA	649.80	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7470	14523	BENEFICIARIO	1715087340	TAPIA CAJAS MARIA	AHORROS	12009101840	BANCO PRODUBANCO	649.80	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
27/11/2013	7470	14523	BENEFICIARIO	1719351841	VASQUEZ GUAMAN VERONICA	AHORROS	1041149963	BANCO PACIFICO	639.80	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7471	14523	BENEFICIARIO	1001983756	BENAVIDES QUESPAZ LUIS ALFREDO	AHORROS	9800775626	BANCO INTERNACIONAL	569.59	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7471	14523	BENEFICIARIO	1002174322	DAVILA MARROQUIN JENY ELIZABET	AHORROS	401110041495	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI	541.40	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7471	14523	BENEFICIARIO	1720161742	ESPINOSA VILLEGAS GABRIELA FER	AHORROS	380803481	BANCO INTERNACIONAL	588.39	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7471	14523	BENEFICIARIO	1721794343	GUALLASAMIN CONSTANTE WENDY	AHORROS	4982552500	BANCO PICHINCHA	874.09	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7471	14523	BENEFICIARIO	1712732542	INLAGO USHI??A WALTER WILLIAN	AHORROS	3117996400	BANCO PICHINCHA	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7471	14523	BENEFICIARIO	1709720112	IZA MORALES JEANETH XIENA	AHORROS	5423989100	BANCO PICHINCHA	874.09	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7471	14523	BENEFICIARIO	0401317433	LEMA PUETATE ANA LUCIA	AHORROS	1140108827	BANCO MACHALA	470.81	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7471	14523	BENEFICIARIO	0801107491	LUJANO MEZA NAKHOR	AHORROS	4504793100	BANCO PICHINCHA	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7471	14523	BENEFICIARIO	1710543255	MARCILLO VARGAS NESTOR	AHORROS	4655202300	BANCO PICHINCHA	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7471	14523	BENEFICIARIO	1002933099	MONTEGRO BOLA??OS ROBERTO	AHORROS	12144013301	BANCO PRODUBANCO	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7471	14523	BENEFICIARIO	1709065880	NARANJO FLOR EDUARDO PATRICIO	AHORROS	3331070800	BANCO PICHINCHA	349.27	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
27/11/2013	7471	14523	BENEFICIARIO	1713137212	O??A FLORE ANA LUCIA	AHORROS	3298873500	BANCO PICHINCHA	569.59	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7471	14523	BENEFICIARIO	1714318241	O??A MALDONADO PABLO ANIBAL	AHORROS	12005476203	BANCO PRODUBANCO	519.30	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7471	14523	BENEFICIARIO	1721923868	OJEDA BASANTES KATHERINE ELIZA	AHORROS	4992108900	BANCO PICHINCHA	353.90	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7471	14523	BENEFICIARIO	1713749875	OLALLA VALENCIA ANA IRENE	AHORROS	900782097	BANCO INTERNACIONAL	874.09	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7471	14523	BENEFICIARIO	1304746033	PARRAGA BASURTO JAIME DANIEL	AHORROS	3156543600	BANCO PICHINCHA	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7471	14523	BENEFICIARIO	1716606874	PERUGACHI FALCONI SILVIA IRENE	AHORROS	9468930	BANCO DE GUAYAQUIL	874.09	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7471	14523	BENEFICIARIO	1715905327	QUINONEZ RAMIREZ DARIA GUILLER	AHORROS	10276538	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7471	14523	BENEFICIARIO	0502604119	SANDOVAL VALENCIA GLADYS	AHORROS	10490904	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7471	14523	BENEFICIARIO	1718314949	TATAYO CASA MIGUEL ANGEL	AHORROS	5164006100	BANCO PICHINCHA	524.27	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7471	14523	BENEFICIARIO	1716533714	TERAN LEON CHRISTIAN FERNANDO	AHORROS	4357336300	BANCO PICHINCHA	652.92	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7471	14523	BENEFICIARIO	0401147434	URRESTA IMBACUAN ESTEBAN DARIO	AHORROS	3123744400	BANCO PICHINCHA	688.25	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7471	14523	BENEFICIARIO	1706910963	VEGA MORENO AGUEDA MARGARITA	AHORROS	500751312	BANCO INTERNACIONAL	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7471	14523	BENEFICIARIO	0602913626	VELOZ JIMENEZ LIGIA LOURDES	AHORROS	4710242500	BANCO PICHINCHA	391.40	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
27/11/2013	7471	14523	BENEFICIARIO	1711856383	VIZUETE CABRERA MARCELA	AHORROS	9659069	BANCO DE GUAYAQUIL	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7472	14524	BENEFICIARIO	1707782437	ALVARADO QUINTU??A ABEL EDUARDO	AHORROS	12005473263	BANCO PRODUBANCO	649.80	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7472	14524	BENEFICIARIO	1716021504	BARROS ALULEMA VICTOR EDUARDO	AHORROS	4717954100	BANCO PICHINCHA	649.80	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7472	14524	BENEFICIARIO	1707755441	CHANGO CHIMBA EDISON	AHORROS	3271080000	BANCO PICHINCHA	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7472	14524	BENEFICIARIO	0602891038	CHASILIQUIN ARMENDARIZ EDWIN	AHORROS	11369653	MUTUALISTA PICHINCHA	649.80	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7472	14524	BENEFICIARIO	1206005660	JACHO PARRALES RICHARD ALEX	AHORROS	4001040336	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	524.27	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7472	14524	BENEFICIARIO	0502977614	JIMENEZ COBOS LUIS GERMAN	AHORROS	4501516296	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE	649.80	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7472	14524	BENEFICIARIO	1720016078	LOPEZ PINTO TAMARA	AHORROS	35249953	BANCO DE GUAYAQUIL	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7472	14524	BENEFICIARIO	1714134804	NARVAEZ MORA JULIO CESAR	AHORROS	4141469000	BANCO PICHINCHA	538.65	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7472	14524	BENEFICIARIO	1711234110	PEREZ AVELLANEDA JULIETA	AHORROS	30429326	MUTUALISTA PICHINCHA	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7472	14524	BENEFICIARIO	1709083156	TIPAN HIDALGO LUCIA DEL PILAR	AHORROS	3398930100	BANCO PICHINCHA	575.45	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7473	14524	BENEFICIARIO	1721033270	FONSECA CARVAJAL ANDRES JORGE	AHORROS	12009168716	BANCO PRODUBANCO	474.27	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
27/11/2013	7473	14524	BENEFICIARIO	0401127808	PASPUEL CASTILLO SANTIAGO XAVI	AHORROS	4004350594	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1,074.44	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7473	14524	BENEFICIARIO	1709619090	PATI??O TENESACA ENRIQUE GIOVAN	AHORROS	3332617900	BANCO PICHINCHA	590.94	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7473	14524	BENEFICIARIO	1712145786	RENTERIA ORTIZ ALICIA DEL ROCI	AHORROS	3366933600	BANCO PICHINCHA	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7473	14524	BENEFICIARIO	1002172706	ROMO PIEDRA CRISTIAN	AHORROS	2201052289	BANCO PICHINCHA	874.09	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7473	14524	BENEFICIARIO	0401677802	ROSERO VALENCIA LUIS ANIBAL	AHORROS	801011624214	BANCO PROCREDIT S.A.	1,074.44	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7473	14524	BENEFICIARIO	1708587249	SARAUZ OLALLA LUIS ANIBAL	AHORROS	5868836200	BANCO PICHINCHA	299.71	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7475	14524	BENEFICIARIO	1711421725	ARBOLEDA ZABALA VERONICA PAULI	AHORROS	4582267300	BANCO PICHINCHA	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7475	14524	BENEFICIARIO	1714906532	CEPEDA CEPEDA CLARA	AHORROS	3151056900	BANCO PICHINCHA	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7475	14524	BENEFICIARIO	1717915845	CONDOR PACHACAMA KARINA ELIZAB	AHORROS	9158655	BANCO DE GUAYAQUIL	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7475	14524	BENEFICIARIO	1718019001	CORDOVA ACOSTA MARIA FERNANDA	AHORROS	5088469100	BANCO PICHINCHA	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7475	14524	BENEFICIARIO	1720660784	GUEVARA FERNANDEZ MERCEDES ISA	AHORROS	4401225700	BANCO PICHINCHA	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7475	14524	BENEFICIARIO	1718523531	INGA RIVERA ANABELA ELIZABETH	AHORROS	10546308	BANCO DE GUAYAQUIL	321.06	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7475	14524	BENEFICIARIO	1716337876	LASTRA TORRES JAVIER EDUARDO	AHORROS	5209013500	BANCO PICHINCHA	724.27	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
27/11/2013	7475	14524	BENEFICIARIO	1000706240	LOPEZ PASPUEL MARCO EFREN	AHORROS	4328296600	BANCO PICHINCHA	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7475	14524	BENEFICIARIO	1719630251	MAZA GRANDA ANA MARIA	AHORROS	5541034900	BANCO PICHINCHA	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7475	14524	BENEFICIARIO	1709156226	MONTIEL COPO GLORIA HIPATIA	AHORROS	4779192300	BANCO PICHINCHA	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7475	14524	BENEFICIARIO	1716122492	MU??OZ PADILLA MAURICIO ANDRE	AHORROS	2303405	BANCO INTERNACIONAL	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7475	14524	BENEFICIARIO	0401361209	NAZATE TARUPI ROBERTO CARLOS	AHORROS	4974639800	BANCO PICHINCHA	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7475	14524	BENEFICIARIO	1713068052	RIVERA GONZALEZ JOSE LUIS	AHORROS	4589602100	BANCO PICHINCHA	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7475	14524	BENEFICIARIO	1721116711	RUANO VACA CRISTINA ELIZABETH	AHORROS	5927001097401	BANCO SOLIDARIO	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7475	14524	BENEFICIARIO	1721349247	VISCARRA NARANJO JUAN FERNANDO	AHORROS	6353149300	BANCO PICHINCHA	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7477	14524	BENEFICIARIO	1720227519	CEVALLOS PUEBLA ELMER ANGEL	AHORROS	4408823200	BANCO PICHINCHA	588.39	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7477	14524	BENEFICIARIO	0401029483	DEL VALLE GUERRON JUAN CARLOS	AHORROS	4003329126	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	588.39	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7477	14524	BENEFICIARIO	1713671103	GORDON CARVAJAL KARINA ALEXAND	AHORROS	360727901	BANCO INTERNACIONAL	588.39	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7477	14524	BENEFICIARIO	1718113119	LAGLA IPIALES PABLO DANIEL	AHORROS	12007108783	BANCO PRODUBANCO	588.39	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7477	14524	BENEFICIARIO	1714435185	LIGNIA ROSERO TANYA LEONILA	AHORROS	3223612000	BANCO PICHINCHA	588.39	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
27/11/2013	7477	14524	BENEFICIARIO	1722734413	MALDONADO GOMEZ CAROLINA	AHORROS	320038899	MUTUALISTA PICHINCHA	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7477	14524	BENEFICIARIO	0922671540	MORENO VELASCO KERLY VIVIANA	AHORROS	12183044733	BANCO PRODUBANCO	588.39	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7477	14524	BENEFICIARIO	1708941750	ONOFRE CEDE??O OLGA YOLANDA	AHORROS	3992708500	BANCO PICHINCHA	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7477	14524	BENEFICIARIO	1003719398	PEREZ CERON HENRY JAMIL	AHORROS	4833531400	BANCO PICHINCHA	588.39	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7477	14524	BENEFICIARIO	1716318140	PINTADO ALARCON ALLISON NICOLE	AHORROS	1039903400	BANCO PACIFICO	588.39	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7477	14524	BENEFICIARIO	1719390013	SANTAMARIA IZA DIANA CAROLINA	AHORROS	5942326600	BANCO PICHINCHA	588.39	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7477	14524	BENEFICIARIO	1715895106	SARMIENTO NU??EZ ANDREA CAROLIN	AHORROS	4739711100	BANCO PICHINCHA	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7474	14525	BENEFICIARIO	1719230037	DEL PINO GUADALUPE BYRON ORLAN	AHORROS	8182146100	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	864.09	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7474	14525	BENEFICIARIO	0401145420	ESCOBAR ENRIQUEZ NANCY LUCILA	AHORROS	3508475000	BANCO PICHINCHA	874.09	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7474	14525	BENEFICIARIO	1708029671	ESTEVEZ GALLO WILSON	AHORROS	5513836500	BANCO PICHINCHA	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7474	14525	BENEFICIARIO	1721852935	LOAIZA CHALCO SONIA CRISTINA	AHORROS	2200639506	BANCO PICHINCHA	649.80	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7512	14525	BENEFICIARIO	1704368578	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR	AHORROS	5116071900	BANCO PICHINCHA	417.58	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7512	14525	BENEFICIARIO	0400914230	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO	AHORROS	3508832200	BANCO PICHINCHA	464.13	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
27/11/2013	7512	14525	BENEFICIARIO	1703745958	ARMIJOS ALBERTO ENRIQUE	CORRIENTE	3079252304	BANCO PICHINCHA	454.13	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7512	14525	BENEFICIARIO	1715404560	CASTILLO FLORES MARLON ESTEVEN	AHORROS	5541811700	BANCO PICHINCHA	417.58	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7512	14525	BENEFICIARIO	1002455564	CIFUENTES CARRANCO JUAN CARLOS	AHORROS	402110285017	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI	415.28	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7512	14525	BENEFICIARIO	1704376423	GRANDA CARRERA VICTOR HUGO	AHORROS	120237276	BANCO PICHINCHA	134.43	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7512	14525	BENEFICIARIO	1708800063	GUAMBA PATI??O EDWIN PATRICIO	AHORROS	5540659100	BANCO PICHINCHA	464.13	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7512	14525	BENEFICIARIO	1712813292	LAMI??A HINOSTROZA LUIS ROBERTO	AHORROS	12007062910	BANCO PRODUBANCO	371.14	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7512	14525	BENEFICIARIO	1710114495	RODRIGUEZ MERINO JHONSON	AHORROS	3369633000	BANCO PICHINCHA	426.64	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7512	14525	BENEFICIARIO	1703673846	ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO	AHORROS	8210023800	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	417.58	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7513	14525	BENEFICIARIO	1722377031	CHAVEZ RISUE??O BRAYAN	AHORROS	2200418617	BANCO PICHINCHA	598.39	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7513	14525	BENEFICIARIO	1715199806	ESPINOZA DUE??AS JUAN DAVID	AHORROS	82054001446	BANCO PRODUBANCO	874.09	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7513	14525	BENEFICIARIO	1713222469	GUERRERO ROJAS DAVID LEONARDO	AHORROS	5249308600	BANCO PICHINCHA	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7513	14525	BENEFICIARIO	1003747464	MITES CALDERON DIANA	AHORROS	1041502361	BANCO PACIFICO	649.80	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
27/11/2013	7513	14525	BENEFICIARIO	1719927475	RODRIGUEZ ATIENCIA CARLOS ADRI	AHORROS	8196890000	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	724.27	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7570	14525	BENEFICIARIO	1002886495	CADENA MORENO SANDRA VER??NICA	AHORROS	4674272200	BANCO PICHINCHA	648.50	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7570	14525	BENEFICIARIO	1715676704	FIGUEROA MEJIA PAOLA ALEXANDRA	AHORROS	5063310400	BANCO PICHINCHA	506.37	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7570	14525	BENEFICIARIO	1204258188	JIMENEZ AYALA JESSENIA MARISOL	AHORROS	4384840100	BANCO PICHINCHA	649.80	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7570	14525	BENEFICIARIO	1002389821	MONGE ORTEGA JOSE LUIS	AHORROS	4349549100	BANCO PICHINCHA	649.80	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7570	14525	BENEFICIARIO	1003049242	PEREZ VALDIVIEZO SILVIA	AHORROS	402110342946	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI	551.40	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7570	14525	BENEFICIARIO	1709446239	POSSO PIARPUZAN XAVIER ESTEBAN	AHORROS	12196009702	BANCO PRODUBANCO	874.09	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7570	14525	BENEFICIARIO	1721758017	SILVA SOQUE DAYSI GABRIELA	AHORROS	6051392200	BANCO PICHINCHA	566.46	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7526	14527	BENEFICIARIO	1791894154001	EAGLE??S EYES CIA. LTDA	CORRIENTE	3490892204	BANCO PICHINCHA	12,348.59	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7417	14529	BENEFICIARIO	0401319561	LUNA CHALACAN YOCONDA DOMINGA	AHORROS	3539290500	BANCO PICHINCHA	19.21	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7453	14529	BENEFICIARIO	1721552584	QUISHPE TOAPANTA BYRON GEOVANN	AHORROS	70007404	COOPERATIVA DE AHORROY CREDITO PILAHUIN TIO	27.34	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
27/11/2013	7483	14529	BENEFICIARIO	1708771744	RIERA ARROBA ELCIA ZENAIDA	AHORROS	6291142000	BANCO PICHINCHA	24.12	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7546	14529	BENEFICIARIO	1710447796	TRUJILLO ZAMBRANO CHRISTIAN SA	AHORROS	4919769700	BANCO PICHINCHA	7.29	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7549	14529	BENEFICIARIO	1002517488	ROBBY PALACIOS JORGE ISAAC	AHORROS	6183616009	BANCO PROMERICA S.A.	7.29	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7562	14529	BENEFICIARIO	1713862801	TRUJILLO VILLALTA BLANCA YOLAN	AHORROS	9174082	BANCO DE GUAYAQUIL	24.30	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7389	14530	BENEFICIARIO	1050081304	CERON FLORES KARINA ESTEFANIA	AHORROS	70007374	COOPERATIVA DE AHORROY CREDITO PILAHUIN TIO	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7392	14530	BENEFICIARIO	1002513453	CHAMORRO ANDRADE BETTI MARIELA	AHORROS	5044433200	BANCO PICHINCHA	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7399	14530	BENEFICIARIO	1003422845	CHAVEZ MEJIA MARCIA PAOLA	AHORROS	18229922	BANCO DE GUAYAQUIL	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7401	14530	BENEFICIARIO	1003020482	CHILCA??AN CUASCOTA ROSA ALICIA	AHORROS	11301855	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ARTESANOS LTDA	36.47	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7403	14530	BENEFICIARIO	1003745013	QUIMBIAMBA ANRANGO VERONICA AL	AHORROS	5001550	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ARTESANOS LTDA	30.46	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7405	14530	BENEFICIARIO	1706450697	ESTEVEZ PADILLA ISAIAS WASHING	AHORROS	4322038800	BANCO PICHINCHA	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7407	14530	BENEFICIARIO	1002933271	GONZALES VARGAS JENNY PAOLA	AHORROS	10622948	BANCO AUSTRO	37.44	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
27/11/2013	7409	14530	BENEFICIARIO	1001925617	GORDILLO PAZOS MILTON EZEQUIEL	AHORROS	110710385	BANCO INTERNACIONAL	39.20	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7411	14530	BENEFICIARIO	1003694096	HERNANDEZ FLORES KARLA VANESSA	AHORROS	6079805016	BANCO PROMERICA S.A.	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7413	14530	BENEFICIARIO	1003694252	HERNANDEZ FLORES LIZETH SOFIA	AHORROS	1501026130	BANCO BOLIVARIANO	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7415	14530	BENEFICIARIO	1003086871	JUMA OCHOA CRISTIAN ALVARO	AHORROS	5440060800	BANCO PICHINCHA	39.20	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7419	14530	BENEFICIARIO	1003847322	LUNA CHECA MARIA JOSE	AHORROS	4501769203	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7421	14530	BENEFICIARIO	1003292909	MATUTE CHIMBAY ROSA CRISTINA	AHORROS	310028657	BANCO AUSTRO	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7423	14530	BENEFICIARIO	0401481320	MAYANQUER MAYANQUER OSCAR IVAN	AHORROS	4501288000	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7433	14530	BENEFICIARIO	1003709506	MONTEROS PILLAJO JENNYFER RENA	AHORROS	4003462275	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7435	14530	BENEFICIARIO	1004458277	MORALES TERAN BRYAN XAVIER	AHORROS	2201040174	BANCO PICHINCHA	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7441	14530	BENEFICIARIO	1718597584	ACARO MAZA ALEX FERNANDO	AHORROS	2200336117	BANCO PICHINCHA	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7444	14530	BENEFICIARIO	1003600853	NICOLALDE LAPUERTA JOSE JAVIER	AHORROS	2200328072	BANCO PICHINCHA	39.20	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
27/11/2013	7446	14530	BENEFICIARIO	1003787510	QUEVEDO MONTENEGRO PAUL ANDRES	AHORROS	2026104	COOPERATIVA DE AHORROY CREDITO PILAHUIN TIO	39.20	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7448	14530	BENEFICIARIO	1001850609001	QUINCHE VITERI LUZ DELFINA	AHORROS	3548305700	BANCO PICHINCHA	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7451	14530	BENEFICIARIO	1003655410	QUINCHIGUANGO HARO ANA BELEN	AHORROS	401010171626	BANCO PROCREDIT S.A.	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7491	14530	BENEFICIARIO	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	CORRIENTE	15005641	BANCO BOLIVARIANO	36.03	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7509	14530	BENEFICIARIO	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	CORRIENTE	15005641	BANCO BOLIVARIANO	4.79	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7509	14530	BENEFICIARIO	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	CORRIENTE	15005641	BANCO BOLIVARIANO	39.50	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7521	14530	BENEFICIARIO	1002944906	MORETA PASTILLO HERNAN PATRICI	AHORROS	1042218470	BANCO PACIFICO	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7523	14530	BENEFICIARIO	1003558242	AGUIRRE ENRIQUEZ JIMY ANDRES	AHORROS	402110407802	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI	30.46	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7527	14530	BENEFICIARIO	1710504588	VELARDE CRUZ MONICA DEL CARMEN	AHORROS	9810706383	BANCO INTERNACIONAL	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7530	14530	BENEFICIARIO	1002422424	VASQUEZ RECALDE MARIA SUSANA	AHORROS	4501204039	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE	39.20	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7537	14530	BENEFICIARIO	1003692702	TORRES SALAS LUIS GERARDO	AHORROS	1001532424	MUTUALISTA IMBABURA	37.12	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
27/11/2013	7541	14530	BENEFICIARIO	1003070438	VALENCIA MEDIAVILLA JOHANNA KA	AHORROS	402110426940	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI	39.20	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7545	14530	BENEFICIARIO	1002465795	ROMERO VASQUEZ ROBERTO FIDEL	AHORROS	440470005155	COOPERATIVA DE AHORROY CREDITO PILAHUIN TIO	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7551	14530	BENEFICIARIO	1002174892001	RAMIREZ CADENA LUIS GERMANICO	AHORROS	4074614800	BANCO PICHINCHA	38.88	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7553	14530	BENEFICIARIO	0401435672	ALMEIDA GUERRERO EVELYN SORAYA	AHORROS	6284383300	BANCO PICHINCHA	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7557	14530	BENEFICIARIO	1003351911	CARRERA ACOSTA AUGUSTO ALEJAND	CORRIENTE	1505005426	BANCO BOLIVARIANO	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7560	14530	BENEFICIARIO	1003440359	YEPEZ CUAMACAS JEFFERSON ANDRE	AHORROS	4004836346	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	37.12	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7429	14538	BENEFICIARIO	0400159463	AREVALO CHULDE JUAN CRUZ	AHORROS	2010367656	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PABLO MUÑOZ VEGA	54.72	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7457	14538	BENEFICIARIO	1000802676	CASTILLO BENITEZ LUZ BEATRIZ	AHORROS	270110756	MUTUALISTA PICHINCHA	54.72	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7462	14538	BENEFICIARIO	1000959898	UNDA ANDRADE ROSA ELIZABETH	AHORROS	9500736880	BANCO INTERNACIONAL	54.72	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7466	14538	BENEFICIARIO	1707928097	CUSTODIO PASTRANO LIDIA VIOLET	AHORROS	12000151357	BANCO PRODUBANCO	54.72	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7476	14538	BENEFICIARIO	1000360618	MEDRANO GALLO JORGE OSWALDO	AHORROS	1039429137	BANCO PACIFICO	54.72	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
27/11/2013	7479	14538	BENEFICIARIO	1707076012	OLIVO AMORES HECTOR ARTURO	AHORROS	8175676000	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	54.72	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7485	14538	BENEFICIARIO	1000036317	RUIZ LOPEZ FRANKLIN RAUL	AHORROS	191000616	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	54.72	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7554	14538	BENEFICIARIO	1702369347	RODRIGUEZ CABRERA FRANCO ARTUR	AHORROS	8015431100	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	54.72	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7535	14540	BENEFICIARIO	1790703657001	REENCAUCHADORA EUROPEA RENEU S	CORRIENTE	900004759	BANCO INTERNACIONAL	119.04	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7543	14540	BENEFICIARIO	1712985520	GARCIA MOREIRA ANITA ALEXANDRA	CORRIENTE	3504398104	BANCO PICHINCHA	108.00	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7565	14540	BENEFICIARIO	0602891038	CHASILIQUIN ARMENDARIZ EDWIN G	AHORROS	11369653	MUTUALISTA PICHINCHA	137.50	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7569	14540	BENEFICIARIO	1711608677	DAVILA ARIAS NORMAN ALBERTO	AHORROS	27500450	BANCO DE GUAYAQUIL	123.44	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7353	14541	BENEFICIARIO	0911734333	REINA FARIAS MAYRA MAYIYA	AHORROS	519004857	BANCO PICHINCHA	321.09	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7417	14541	BENEFICIARIO	0401319561	LUNA CHALACAN YOCONDA DOMINGA	AHORROS	3539290500	BANCO PICHINCHA	491.08	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7491	14541	BENEFICIARIO	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	CORRIENTE	15005641	BANCO BOLIVARIANO	297.28	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7526	14541	BENEFICIARIO	1791894154001	EAGLE??S EYES CIA. LTDA	CORRIENTE	3490892204	BANCO PICHINCHA	453.62	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7532	14541	BENEFICIARIO	1792080541001	LOOR PAREDES CIA. LTDA.	CORRIENTE	2057017121	BANCO PRODUBANCO	179.08	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7534	14541	BENEFICIARIO	1002778148001	MARTINEZ TORRES ROBERTO CARLOS	AHORROS	4387106200	BANCO PICHINCHA	190.08	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
27/11/2013	7546	14541	BENEFICIARIO	1710447796	TRUJILLO ZAMBRANO CHRISTIAN SA	AHORROS	4919769700	BANCO PICHINCHA	186.30	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7549	14541	BENEFICIARIO	1002517488	ROBBY PALACIOS JORGE ISAAC	AHORROS	6183616009	BANCO PROMERICA S.A.	186.30	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7566	14541	BENEFICIARIO	1721923868	OJEDA BASANTES KATHERINE ELIZA	AHORROS	4992108900	BANCO PICHINCHA	220.70	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7567	14541	BENEFICIARIO	0401317433	LEMA PUETATE ANA LUCIA	AHORROS	1140108827	BANCO MACHALA	218.99	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7354	14543	BENEFICIARIO	1710302082	ANARUMBA PERALTA DAVID	AHORROS	3368672000	BANCO PICHINCHA	530.42	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7389	14543	BENEFICIARIO	1050081304	CERON FLORES KARINA ESTEFANIA	AHORROS	70007374	COOPERATIVA DE AHORROY CREDITO PILAHUIN TIO	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7392	14543	BENEFICIARIO	1002513453	CHAMORRO ANDRADE BETTI MARIELA	AHORROS	5044433200	BANCO PICHINCHA	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7399	14543	BENEFICIARIO	1003422845	CHAVEZ MEJIA MARCIA PAOLA	AHORROS	18229922	BANCO DE GUAYAQUIL	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7401	14543	BENEFICIARIO	1003020482	CHILCA??AN CUASCOTA ROSA ALICIA	AHORROS	11301855	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ARTESANOS LTDA	931.96	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7403	14543	BENEFICIARIO	1003745013	QUIMBIAMBA ANRANGO VERONICA AL	AHORROS	5001550	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ARTESANOS LTDA	778.34	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7405	14543	BENEFICIARIO	1706450697	ESTEVEZ PADILLA ISAIAS WASHING	AHORROS	4322038800	BANCO PICHINCHA	948.52	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
27/11/2013	7407	14543	BENEFICIARIO	1002933271	GONZALES VARGAS JENNY PAOLA	AHORROS	10622948	BANCO AUSTRO	956.80	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7409	14543	BENEFICIARIO	1001925617	GORDILLO PAZOS MILTON EZEQUIEL	AHORROS	110710385	BANCO INTERNACIONAL	1,001.88	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7411	14543	BENEFICIARIO	1003694096	HERNANDEZ FLORES KARLA VANESSA	AHORROS	6079805016	BANCO PROMERICA S.A.	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7413	14543	BENEFICIARIO	1003694252	HERNANDEZ FLORES LIZETH SOFIA	AHORROS	1501026130	BANCO BOLIVARIANO	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7415	14543	BENEFICIARIO	1003086871	JUMA OCHOA CRISTIAN ALVARO	AHORROS	5440060800	BANCO PICHINCHA	1,001.88	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7419	14543	BENEFICIARIO	1003847322	LUNA CHECA MARIA JOSE	AHORROS	4501769203	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7421	14543	BENEFICIARIO	1003292909	MATUTE CHIMBAY ROSA CRISTINA	AHORROS	310028657	BANCO AUSTRO	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7423	14543	BENEFICIARIO	0401481320	MAYANQUER MAYANQUER OSCAR IVAN	AHORROS	4501288000	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7429	14543	BENEFICIARIO	0400159463	AREVALO CHULDE JUAN CRUZ	AHORROS	2010367656	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PABLO MUÑOZ VEGA	1,489.60	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7433	14543	BENEFICIARIO	1003709506	MONTEROS PILLAJO JENNYFER RENA	AHORROS	4003462275	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7435	14543	BENEFICIARIO	1004458277	MORALES TERAN BRYAN XAVIER	AHORROS	2201040174	BANCO PICHINCHA	948.52	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
27/11/2013	7441	14543	BENEFICIARIO	1718597584	ACARO MAZA ALEX FERNANDO	AHORROS	2200336117	BANCO PICHINCHA	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7444	14543	BENEFICIARIO	1003600853	NICOLALDE LAPUERTA JOSE JAVIER	AHORROS	2200328072	BANCO PICHINCHA	1,001.88	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7446	14543	BENEFICIARIO	1003787510	QUEVEDO MONTENEGRO PAUL ANDRES	AHORROS	2026104	COOPERATIVA DE AHORROY CREDITO PILAHUIN TIO	1,001.88	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7448	14543	BENEFICIARIO	1001850609001	QUINCHE VITERI LUZ DELFINA	AHORROS	3548305700	BANCO PICHINCHA	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7451	14543	BENEFICIARIO	1003655410	QUINCHIGUANGO HARO ANA BELEN	AHORROS	401010171626	BANCO PROCREDIT S.A.	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7453	14543	BENEFICIARIO	1721552584	QUISHPE TOAPANTA BYRON GEOVANN	AHORROS	70007404	COOPERATIVA DE AHORROY CREDITO PILAHUIN TIO	698.72	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7457	14543	BENEFICIARIO	1000802676	CASTILLO BENITEZ LUZ BEATRIZ	AHORROS	270110756	MUTUALISTA PICHINCHA	1,489.60	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7462	14543	BENEFICIARIO	1000959898	UNDA ANDRADE ROSA ELIZABETH	AHORROS	9500736880	BANCO INTERNACIONAL	1,489.60	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7466	14543	BENEFICIARIO	1707928097	CUSTODIO PASTRANO LIDIA VIOLET	AHORROS	12000151357	BANCO PRODUBANCO	1,489.60	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7476	14543	BENEFICIARIO	1000360618	MEDRANO GALLO JORGE OSWALDO	AHORROS	1039429137	BANCO PACIFICO	1,489.60	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7479	14543	BENEFICIARIO	1707076012	OLIVO AMORES HECTOR ARTURO	AHORROS	8175676000	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	1,489.60	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
27/11/2013	7483	14543	BENEFICIARIO	1708771744	RIERA ARROBA ELCIA ZENAIDA	AHORROS	6291142000	BANCO PICHINCHA	656.60	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7485	14543	BENEFICIARIO	1000036317	RUIZ LOPEZ FRANKLIN RAUL	AHORROS	191000616	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1,489.60	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7499	14543	BENEFICIARIO	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	CORRIENTE	15005641	BANCO BOLIVARIANO	4,233.22	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7499	14543	BENEFICIARIO	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	CORRIENTE	15005641	BANCO BOLIVARIANO	513.12	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7521	14543	BENEFICIARIO	1002944906	MORETA PASTILLO HERNAN PATRICI	AHORROS	1042218470	BANCO PACIFICO	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7523	14543	BENEFICIARIO	1003558242	AGUIRRE ENRIQUEZ JIMY ANDRES	AHORROS	402110407802	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI	778.34	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7525	14543	BENEFICIARIO	1001235561001	VALENCIA BENAVIDES EMMA GUADAL	AHORROS	3499247100	BANCO PICHINCHA	992.25	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7527	14543	BENEFICIARIO	1710504588	VELARDE CRUZ MONICA DEL CARMEN	AHORROS	9810706383	BANCO INTERNACIONAL	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7530	14543	BENEFICIARIO	1002422424	VASQUEZ RECALDE MARIA SUSANA	AHORROS	4501204039	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE	1,001.88	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7532	14543	BENEFICIARIO	1792080541001	LOOR PAREDES CIA. LTDA.	CORRIENTE	2057017121	BANCO PRODUBANCO	4,874.83	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7535	14543	BENEFICIARIO	1790703657001	REENCAUCHADORA EUROPEA RENEU S	CORRIENTE	900004759	BANCO INTERNACIONAL	982.12	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7537	14543	BENEFICIARIO	1003692702	TORRES SALAS LUIS GERARDO	AHORROS	1001532424	MUTUALISTA IMBABURA	948.52	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
27/11/2013	7541	14543	BENEFICIARIO	1003070438	VALENCIA MEDIAVILLA JOHANNA KA	AHORROS	402110426940	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI	1,001.88	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7543	14543	BENEFICIARIO	1712985520	GARCIA MOREIRA ANITA ALEXANDRA	CORRIENTE	3504398104	BANCO PICHINCHA	2,940.00	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7545	14543	BENEFICIARIO	1002465795	ROMERO VASQUEZ ROBERTO FIDEL	AHORROS	440470005155	COOPERATIVA DE AHORROY CREDITO PILAHUIN TIO	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7551	14543	BENEFICIARIO	1002174892001	RAMIREZ CADENA LUIS GERMANICO	AHORROS	4074614800	BANCO PICHINCHA	993.60	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7553	14543	BENEFICIARIO	0401435672	ALMEIDA GUERRERO EVELYN SORAYA	AHORROS	6284383300	BANCO PICHINCHA	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7554	14543	BENEFICIARIO	1702369347	RODRIGUEZ CABRERA FRANCO ARTUR	AHORROS	8015431100	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	1,489.60	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7557	14543	BENEFICIARIO	1003351911	CARRERA ACOSTA AUGUSTO ALEJAND	CORRIENTE	1505005426	BANCO BOLIVARIANO	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7560	14543	BENEFICIARIO	1003440359	YEPEZ CUAMACAS JEFFERSON ANDRE	AHORROS	4004836346	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	948.52	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7562	14543	BENEFICIARIO	1713862801	TRUJILLO VILLALTA BLANCA YOLAN	AHORROS	9174082	BANCO DE GUAYAQUIL	621.00	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7564	14543	BENEFICIARIO	1709179897	HERRERA PAREDES JORGE EDUARDO	AHORROS	4325193400	BANCO PICHINCHA	655.95	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7568	14543	BENEFICIARIO	1001983756	BENAVIDES QUESPAZ LUIS ALFREDO	AHORROS	9800775626	BANCO INTERNACIONAL	570.25	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
27/11/2013	7362	14547	BENEFICIARIO	1790326578001	CONSEJO GUBERNATIVO DE BIENES	CORRIENTE	3065107504	BANCO PICHINCHA	214.51	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	7362	14548	BENEFICIARIO	1790326578001	CONSEJO GUBERNATIVO DE BIENES	CORRIENTE	3065107504	BANCO PICHINCHA	5,958.72	CONFIRMADO	NO		NO
27/11/2013	46462233	14549	CONTABLE	0990049459001	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.	ENTA VIRTU	2600021	BANCO DE GUAYAQUIL	202.00	CONFIRMADO	NO		NO
28/11/2013	7504	14605	BENEFICIARIO	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	CORRIENTE	15005641	BANCO BOLIVARIANO	45,120.71	CONFIRMADO	NO		NO
28/11/2013	7504	14606	BENEFICIARIO	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	CORRIENTE	15005641	BANCO BOLIVARIANO	5,469.18	CONFIRMADO	NO		NO
28/11/2013	7592	14615	BENEFICIARIO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECO	CORRIENTE	7152981	BANCO PACIFICO	47.33	CONFIRMADO	NO		NO
28/11/2013	7592	14676	BENEFICIARIO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECO	CORRIENTE	7152981	BANCO PACIFICO	394.46	CONFIRMADO	NO		NO
29/11/2013	7456	14759	ACREEDOR	1791196171001	ASOCIACION DE EMPLEADOS REGION	AHORROS	600718980	BANCO INTERNACIONAL	10.00	CONFIRMADO	NO		NO
29/11/2013	7460	14759	ACREEDOR	1791008790001	ASOCIACION DE EMPLEADOS INEC	CORRIENTE	600601723	BANCO INTERNACIONAL	1,890.07	CONFIRMADO	NO		NO
29/11/2013	7460	14759	ACREEDOR	1791196171001	ASOCIACION DE EMPLEADOS REGION	AHORROS	600718980	BANCO INTERNACIONAL	1,412.80	CONFIRMADO	NO		NO
29/11/2013	7469	14759	ACREEDOR	1791196171001	ASOCIACION DE EMPLEADOS REGION	AHORROS	600718980	BANCO INTERNACIONAL	70.00	CONFIRMADO	NO		NO
29/11/2013	7470	14759	ACREEDOR	1791196171001	ASOCIACION DE EMPLEADOS REGION	AHORROS	600718980	BANCO INTERNACIONAL	30.00	CONFIRMADO	NO		NO
29/11/2013	7471	14759	ACREEDOR	1791196171001	ASOCIACION DE EMPLEADOS REGION	AHORROS	600718980	BANCO INTERNACIONAL	50.00	CONFIRMADO	NO		NO

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2013
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 064-0001-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 1 NORTE

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
29/11/2013	7474	14759	ACREEDOR	1791196171001	ASOCIACION DE EMPLEADOS REGION	AHORROS	600718980	BANCO INTERNACIONAL	10.00	CONFIRMADO	NO		NO
29/11/2013	7477	14759	ACREEDOR	1791196171001	ASOCIACION DE EMPLEADOS REGION	AHORROS	600718980	BANCO INTERNACIONAL	90.00	CONFIRMADO	NO		NO
29/11/2013	7512	14759	ACREEDOR	1791008790001	ASOCIACION DE EMPLEADOS INEC	CORRIENTE	600601723	BANCO INTERNACIONAL	114.20	CONFIRMADO	NO		NO
29/11/2013	7512	14759	ACREEDOR	1791196171001	ASOCIACION DE EMPLEADOS REGION	AHORROS	600718980	BANCO INTERNACIONAL	26.80	CONFIRMADO	NO		NO
29/11/2013	7516	14759	ACREEDOR	1791196171001	ASOCIACION DE EMPLEADOS REGION	AHORROS	600718980	BANCO INTERNACIONAL	10.00	CONFIRMADO	NO		NO
29/11/2013	7460	14764	ACREEDOR	1711115483	CARRASCO PONCE MIREYA PATRICIA	AHORROS	12009131545	BANCO PRODUBANCO	230.00	CONFIRMADO	NO		NO
29/11/2013	7460	14764	ACREEDOR	1715653489	CONDOR GUAYGUA ERIKA MARIBEL	AHORROS	4257947000	BANCO PICHINCHA	250.00	CONFIRMADO	NO		NO
29/11/2013	7460	14764	ACREEDOR	1709447682	HERNANDEZ CEDILLO MARY ELIZABE	AHORROS	4210371200	BANCO PICHINCHA	200.00	CONFIRMADO	NO		NO
29/11/2013	7460	14764	ACREEDOR	0802595983	SIMISTIERRA PRECIADO LIGIA RAQ	AHORROS	90013176	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	204.00	CONFIRMADO	NO		NO
29/11/2013	7512	14764	ACREEDOR	1714914940	VACA TAIPE MARIA EUGENIA	AHORROS	6011026573	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PABLO MUÑOZ VEGA	202.00	CONFIRMADO	NO		NO

TOTALES **No. CURs** 781 **MONTO CONFIRMADO** 490,023.15 **0**

0