MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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:		**064-0003-0000**	**INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO**																	
1	1	16/01/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2012] DIR.ZONAL3 CENTRO, PAGO FONDOS DE RESERVA PERSONAL A NOMBRAMIENTO-2012 IESS -ACS.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**853.07**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	040		510602	0000	001	0												
									853.07	853.07	0.00									
2	2	16/01/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FD A:2012] DIR.ZONAL3 CENTRO, PAGO FONDOS DE RESERVA POR EL MES DE DICIEMBRE-2012 PERSONAL A CONTRATO - ACS.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**187.94**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	040		510602	0000	001	0												
									187.94	187.94	0.00									
3	3	25/01/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2013] DIR.ZONAL3 CENTRO, PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2013 PERSONAL A NOBRAMIENTO - ACS	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**25,155.89**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
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												
									2,873.00	2,873.00	0.00									
035		000	026		510601	0000	001	0												
									334.71	334.71	0.00									
035		000	027		510105	0000	001	0												
									8,121.00	8,121.00	0.00									
035		000	027		510601	0000	001	0												
									946.11	946.11	0.00									
035		000	030		510105	0000	001	0												
									622.00	622.00	0.00									
035		000	030		510601	0000	001	0												
									72.46	72.46	0.00									
035		000	032		510105	0000	001	0												
									3,484.00	3,484.00	0.00									
035		000	032		510601	0000	001	0												
									405.89	405.89	0.00									
035		000	034		510105	0000	001	0												
									2,546.00	2,546.00	0.00									
035		000	034		510601	0000	001	0												
									296.61	296.61	0.00									
035		000	037		510105	0000	001	0												
									2,229.00	2,229.00	0.00									
035		000	037		510601	0000	001	0												
									259.69	259.69	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		000 038		510105	0000 001	0			1,244.00	1,244.00	0.00									
035		000 038		510601	0000 001	0			144.92	144.92	0.00									
4	4	30/01/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS-PAGO DE INTERESES POR MORA EN EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN COMPROBANTE DE PAGO No. MEOMORANDO DE AUTORIZACION INEC-DICEN-2013-0000-M GSM	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**11.56**			11.56	ERRADO	HGSANCHEZ					N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 001		570218	0000 001	0			11.56	11.56	0.00									
5	5	30/01/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS-PAGO DE INTERESES POR MORA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN COMPROBANTE DE PAGO No.9455729, MEMORANDO DE AUTORIZACION INEC-DICEN-2013-0064-M GSM	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**11.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 001		570218	0000 001	0			11.56	11.56	0.00									
6	5	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS-PAGO DE INTERESES POR MORA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN COMPROBANTE DE PAGO No.9455729, MEMORANDO DE AUTORIZACION INEC-DICEN-0218-M (CERT.3) NV	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**11.56**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 001		570218	0000 001	0			11.56	11.56	0.00									
7	7	31/01/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO REMUNERACIONES POR EL MES DE ENERO 2013 PERSONAL A CONTRATO CODIGO DE TRABAJO-ACS.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**2,296.84**			1,856.52	ERRADO	CINUNEZ		CINUNEZ			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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		510510 0000	001	0			1,024.00	1,024.00	0.00									
035		000 037		510510 0000	002	0			1,024.00	1,024.00	0.00									
035		000 037		510601 0000	001	0			124.42	124.42	0.00									
035		000 037		510601 0000	002	0			124.42	124.42	0.00									
8	8	31/01/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO REMUNERACIONES POR EL MES DE ENERO 2013 PERSONAL A CONTRATO CODIGO DE TRABAJO-ACS.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**2,296.84**			1,856.52	ERRADO	CINUNEZ		CINUNEZ			N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 037		510510 0000	001	0			1,024.00	1,024.00	0.00									
035		000 037		510510 0000	002	0			1,024.00	1,024.00	0.00									
035		000 037		510601 0000	001	0			124.42	124.42	0.00									
035		000 037		510601 0000	002	0			124.42	124.42	0.00									
9	9	31/01/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO REMUNERACIONES POR EL MES DE ENERO 2013 PERSONAL A CONTRATO CODIGO DE TRABAJO-ACS.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**2,296.84**			1,856.52	ERRADO	CINUNEZ		CINUNEZ			N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 037		510510 0000	001	0			1,024.00	1,024.00	0.00									
035		000 037		510510 0000	002	0			1,024.00	1,024.00	0.00									
035		000 037		510601 0000	001	0			124.42	124.42	0.00									
035		000 037		510601 0000	002	0			124.42	124.42	0.00									
10	10	31/01/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO REMUNERACIONES POR EL MES DE ENERO 2013 PERSONAL A CONTRATO CODIGO DE TRABAJO-ACS.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**2,296.84**			1,856.52	ERRADO	CINUNEZ		CINUNEZ			N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 037		510510 0000	001	0			1,024.00	1,024.00	0.00									
035		000 037		510510 0000	002	0			1,024.00	1,024.00	0.00									
035		000 037		510601 0000	001	0			124.42	124.42	0.00									
035		000 037		510601 0000	002	0			124.42	124.42	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11	11	31/01/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO REMUNERACIONES POR EL MES DE ENERO 2013 PERSONAL A CONTRATO CODIGO DE TRABAJO-ACS.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**2,296.84**			1,856.52	ERRADO	CINUNEZ		CINUNEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		510510	0000	001	0		1,024.00	1,024.00	0.00								
035		000	037		510510	0000	002	0		1,024.00	1,024.00	0.00								
035		000	037		510601	0000	001	0		124.42	124.42	0.00								
035		000	037		510601	0000	002	0		124.42	124.42	0.00								
12	12	01/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO HONORARIOS POR EL MES DE ENERO PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL PROYECTOS: INEC,SPI-C, PENDES, ADMI.FINANCIERO, ACT.CARTOGRAFICAHOG.MULTIP ROPOSITO, ENEMDU, CENEC. AA	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**17,296.46**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		510510	0000	001	0		690.20	690.20	0.00								
035		006	001		710510	0000	001	0		920.27	920.27	0.00								
035		017	002		710510	0000	001	0		8,929.58	8,929.58	0.00								
035		026	002		710510	0000	001	0		1,550.27	1,550.27	0.00								
035		029	001		710510	0000	001	0		3,365.60	3,365.60	0.00								
035		033	001		710510	0000	001	0		920.27	920.27	0.00								
035		035	001		710510	0000	001	0		920.27	920.27	0.00								
13	13	01/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2013] DIR.ZONAL3 CENTRO,PAGO REMUNERACIONES POR EL MES DE ENERO-2013 PERSONAL A CONTRATO COD.DE TRABAJO PROYECTO INEC	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**2,296.84**			1,856.52	ERRADO	CINUNEZ		CINUNEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		510510	0000	001	0		1,024.00	1,024.00	0.00								
035		000	037		510510	0000	002	0		1,024.00	1,024.00	0.00								
035		000	037		510601	0000	001	0		124.42	124.42	0.00								
035		000	037		510601	0000	002	0		124.42	124.42	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14	14	01/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2013] DIR.ZONAL3 CENTRO,PAGO REMUNERACIONES POR EL MES DE ENERO-2013 PERSONAL A CONTRATO COD.DE TRABAJO PROYECTO INEC	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**2,296.84**			1,856.52	ERRADO	CINUNEZ		CINUNEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		510510	0000	001	0		1,024.00	1,024.00	0.00								
035		000	037		510510	0000	002	0		1,024.00	1,024.00	0.00								
035		000	037		510601	0000	001	0		124.42	124.42	0.00								
035		000	037		510601	0000	002	0		124.42	124.42	0.00								
15	15	04/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2013] DIR.ZONAL3 CENTRO, PAGO REMUNERACION POR EL MES DE ENERO-2013 PERSONAL A CONTRATO PROY.OPERACION DE CAMPO Y PROCESAMIENTO - ACS.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**912.19**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	001		710510	0000	001	0		817.00	817.00	0.00								
035		029	001		710601	0000	001	0		95.19	95.19	0.00								
16	16	04/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2013] DIR.ZONAL3 CENTRO, PAGO REMUNERACIONES POR EL ES DE ENERO-2013 PERSONAL A CONTRATO-COD.DE TRABAJO PROYECTO: INEC 1.1 Y 1.2 ACS.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**2,296.84**			1,856.52	ERRADO	CINUNEZ		CINUNEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		510510	0000	001	0		1,024.00	1,024.00	0.00								
035		000	037		510510	0000	002	0		1,024.00	1,024.00	0.00								
035		000	037		510601	0000	001	0		124.42	124.42	0.00								
035		000	037		510601	0000	002	0		124.42	124.42	0.00								
17	17	04/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2013] DIR.ZONAL3 CENTRO, PAGO REMUNERACIONES POR EL ES DE ENERO-2013 PERSONAL A CONTRATO-COD.DE TRABAJO PROYECTO: INEC 1.1 Y 1.2 ACS.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**2,296.84**			1,856.52	ERRADO	CINUNEZ		CINUNEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		510510	0000	001	0		1,024.00	1,024.00	0.00								
035		000	037		510510	0000	002	0		1,024.00	1,024.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			124.42	124.42	0.00									
035		000 037		510601	0000 002	0			124.42	124.42	0.00									
18	18	04/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2013] DIR.ZONAL3 CENTRO, PAGO REMUNERACIONES POR EL ES DE ENERO-2013 PERSONAL A CONTRATO-COD.DE TRABAJO PROYECTO: INEC 1.1 Y 1.2 ACS.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**2,296.84**			1,856.52	ERRADO	CINUNEZ		CINUNEZ			N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 037		510510	0000 001	0			1,024.00	1,024.00	0.00									
035		000 037		510510	0000 002	0			1,024.00	1,024.00	0.00									
035		000 037		510601	0000 001	0			124.42	124.42	0.00									
035		000 037		510601	0000 002	0			124.42	124.42	0.00									
19	19	04/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2013] DIR.ZONAL3 CENTRO, PAGO REMUNERACIONES POR EL ES DE ENERO-2013 PERSONAL A CONTRATO-COD.DE TRABAJO PROYECTO: INEC 1.1 Y 1.2 ACS.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**2,296.84**			1,856.52	ERRADO	CINUNEZ		CINUNEZ			N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 037		510510	0000 001	0			1,024.00	1,024.00	0.00									
035		000 037		510510	0000 002	0			1,024.00	1,024.00	0.00									
035		000 037		510601	0000 001	0			124.42	124.42	0.00									
035		000 037		510601	0000 002	0			124.42	124.42	0.00									
20	20	05/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2013] DIR.ZONAL3 CENTRO, PAGO REMUNERACIONES POR EL MES DE ENERO-2013 PERSONAL A CONTRATO COD.DE TRABAJO PROYECTO INEC 1.1 Y 1.2 ACS.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**2,296.84**			1,856.52	ERRADO	CINUNEZ		CINUNEZ			N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 037		510510	0000 001	0			1,024.00	1,024.00	0.00									
035		000 037		510510	0000 002	0			1,024.00	1,024.00	0.00									
035		000 037		510601	0000 001	0			124.42	124.42	0.00									
035		000 037		510601	0000 002	0			124.42	124.42	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21	21	06/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2013] DIR.ZONAL3 CENTRO, PAGO REMUNERACIONES PERSONAL A CONTRATO CODIGO DE TRABAJO POR EL MES DE ENERO DEL 2013 FTE.1.1 -1.2 AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**2,296.84**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	510510	0000	001	0	1,024.00	1,024.00	0.00
035	000	037	510510	0000	002	0	1,024.00	1,024.00	0.00
035	000	037	510601	0000	001	0	124.42	124.42	0.00
035	000	037	510601	0000	002	0	124.42	124.42	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
22	22	06/02/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA ESCOBAR RAUL-PAGO FACTURA No.34955 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INEC, POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0260-M (CERTF.PRES.1) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**7,843.52**			7,843.52	ERRADO	HGSANCHEZ					N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530105	0000	001	0	1,478.40	1,478.40	0.00
035	000	001	530106	0000	001	0	940.80	940.80	0.00
035	000	001	530201	0000	001	0	17,808.00	17,808.00	0.00
035	000	001	530208	0000	001	0	64,512.00	64,512.00	0.00
035	000	001	530209	0000	001	0	24,192.00	24,192.00	0.00
035	000	001	530218	0000	001	0	1,344.00	1,344.00	0.00
035	000	001	530301	0000	001	0	7,940.80	7,940.80	0.00
035	000	001	530402	0000	001	0	3,136.00	3,136.00	0.00
035	000	001	530403	0000	001	0	1,075.20	1,075.20	0.00
035	000	001	530404	0000	001	0	13,675.20	13,675.20	0.00
035	000	001	530405	0000	001	0	6,628.16	6,628.16	0.00
035	000	001	530502	0000	001	0	40,857.60	40,857.60	0.00
035	000	001	530603	0000	001	0	9,263.03	9,263.03	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530702	0000 001	0			5,040.00	5,040.00	0.00									
035		000 001		530802	0000 001	0			144.48	144.48	0.00									
035		000 001		530803	0000 001	0			5,790.49	5,790.49	0.00									
035		000 001		530804	0000 001	0			3,312.90	3,312.90	0.00									
035		000 001		530805	0000 001	0			1,092.00	1,092.00	0.00									
035		000 001		530806	0000 001	0			143.99	143.99	0.00									
035		000 001		530811	0000 001	0			308.95	308.95	0.00									
035		000 001		530813	0000 001	0			4,529.49	4,529.49	0.00									
035		000 001		570201	0000 001	0			24,384.64	24,384.64	0.00									
035		000 001		840103	0000 001	0			400.85	400.85	0.00									
035		000 001		840104	0000 001	0			1,082.75	1,082.75	0.00									
035		000 001		840106	0000 001	0			155.68	155.68	0.00									
23	23	06/02/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA ESCOBAR RAUL-PAGO FACTURA No.34955 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INEC, POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0260-M (CERTF.PRES.1) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**7,843.52**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035		000 001		530502	0000	001 0			7,843.52	7,843.52	0.00									
24	24	06/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2013] DIR. ZONAL 3 CENTRO, PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013 PERSONAL A NOMBRAMIENTO-IESS Y BENEFICIARIOS AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**1,876.79**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035		000 025		510602	0000	001 0			117.62	117.62	0.00									
035		000 026		510602	0000	001 0			239.31	239.31	0.00									
035		000 027		510602	0000	001 0			676.46	676.46	0.00									
035		000 030		510602	0000	001 0			51.81	51.81	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		000 032		510602 0000 001		0			290.21	290.21	0.00									
035		000 034		510602 0000 001		0			212.08	212.08	0.00									
035		000 037		510602 0000 001		0			185.68	185.68	0.00									
035		000 038		510602 0000 001		0			103.62	103.62	0.00									
25	25	06/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO FONDO DE RESERVA POR EL MES DE ENERO DEL 2013 PERSONAL A CONTRATO PROYECTO SIP-C LORENA MARTINEZ AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**68.07**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
035		029 001		710602 0000 001		0			68.07	68.07	0.00									
26	26	07/02/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - SANCHEZ SANCHEZ VICTOR-PAGO FACTURA No.495 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE ARCHIVO Y BODEGA, DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0263-M GSM.	1801018191001	SANCHEZ SANCHEZ VICTOR ELIAS	**2,097.24**			2,097.24	ERRADO	HGSANCHEZ						N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
035		000 001		530105 0000 001		0			1,478.40	1,478.40	0.00									
035		000 001		530106 0000 001		0			940.80	940.80	0.00									
035		000 001		530201 0000 001		0			17,808.00	17,808.00	0.00									
035		000 001		530208 0000 001		0			64,512.00	64,512.00	0.00									
035		000 001		530209 0000 001		0			24,192.00	24,192.00	0.00									
035		000 001		530218 0000 001		0			1,344.00	1,344.00	0.00									
035		000 001		530301 0000 001		0			7,940.80	7,940.80	0.00									
035		000 001		530402 0000 001		0			3,136.00	3,136.00	0.00									
035		000 001		530403 0000 001		0			1,075.20	1,075.20	0.00									
035		000 001		530404 0000 001		0			13,675.20	13,675.20	0.00									
035		000 001		530405 0000 001		0			6,628.16	6,628.16	0.00									
035		000 001		530502 0000 001		0			33,014.08	33,014.08	0.00									
035		000 001		530603 0000 001		0			9,263.03	9,263.03	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530702	0000 001	0			5,040.00	5,040.00	0.00									
035		000 001		530802	0000 001	0			144.48	144.48	0.00									
035		000 001		530803	0000 001	0			5,790.49	5,790.49	0.00									
035		000 001		530804	0000 001	0			3,312.90	3,312.90	0.00									
035		000 001		530805	0000 001	0			1,092.00	1,092.00	0.00									
035		000 001		530806	0000 001	0			143.99	143.99	0.00									
035		000 001		530811	0000 001	0			308.95	308.95	0.00									
035		000 001		530813	0000 001	0			4,529.49	4,529.49	0.00									
035		000 001		570201	0000 001	0			24,384.64	24,384.64	0.00									
035		000 001		840103	0000 001	0			400.85	400.85	0.00									
035		000 001		840104	0000 001	0			1,082.75	1,082.75	0.00									
035		000 001		840106	0000 001	0			155.68	155.68	0.00									
27	27	07/02/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - SANCHEZ SANCHEZ VICTOR-PAGO FACTURA No.495 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE ARCHIVO Y BODEGA, DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0263-M GSM.	1801018191001	SANCHEZ SANCHEZ VICTOR ELIAS	**2,097.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 001		530502	0000 001	0			2,097.24	2,097.24	0.00									
28	28	07/02/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - BALLESTEROS GONZALEZ INES-PAGO FACTURA No.140369 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ENERO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0288-M GSM.	0600501944001	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA	**538.17**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 001		530803	0000 001	0			538.17	538.17	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	07/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2013] DIR. ZONAL 3 CENTRO PAGO FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013 PERSONAL CODIGO DE TRABAJO AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**42.65**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		510602	0000	002	0		42.65	42.65	0.00								
30	23	07/02/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA ESCOBAR RAUL-PAGO FACTURA No.34955 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INEC, POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0260-M (CERTF.PRES.1). NGVO	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**7,003.14**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530502	0000	001	0		7,003.14	7,003.14	0.00								
31	23	07/02/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA ESCOBAR RAUL-PAGO DEL IVA DE LA FACTURA No.34955 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INEC, POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0260-M (CERTF.PRES.1) NGVO.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**840.38**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530502	0000	001	0		840.38	840.38	0.00								
32	27	07/02/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - SANCHEZ SANCHEZ VICTOR-PAGO FACTURA No.495 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE ARCHIVO Y BODEGA, DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0263-M. NGVO	1801018191001	SANCHEZ SANCHEZ VICTOR ELIAS	**1,872.54**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530502	0000	001	0		1,872.54	1,872.54	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
33	27	07/02/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - SANCHEZ SANCHEZ VICTOR-PAGO DEL IVA DE LA FACTURA No.495 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE ARCHIVO Y BODEGA, DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0263-M. NGVO.	1801018191001	SANCHEZ SANCHEZ VICTOR ELIAS	**224.70**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530502	0000	001	0			224.70	224.70	0.00							
34	28	07/02/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - BALLESTEROS GONZALEZ INES-PAGO FACTURA No.140369 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ENERO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0288-M. NGVO	0600501944001	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA	**480.51**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530803	0000	001	0			480.51	480.51	0.00							
35	28	07/02/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - BALLESTEROS GONZALEZ INES-PAGO FACTURA No.140369 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ENERO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0288-M. NGVO	0600501944001	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA	**57.66**			57.66	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
36	28	08/02/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - DEVENGADO - BALLESTEROS GONZALEZ INES. PAGO DEL IVA DE LA FACTURA No.140369 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ENERO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0288-M. NGVO.	0600501944001	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA	**57.66**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530803	0000	001	0			57.66	57.66	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
37	37	08/02/2013	COM	NOR	OGA	DIR. ZONAL 3 CENTRO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-PAGO CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE ENERO2013, DE LAS LINEAS No. 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048,2426683,2426685,2426686,2828966,2426406,2801814,2963109 SEGUN MEMORANDO No.INEC-DICEN-2013-0303-M (CERTF.PRES.4) GSM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**174.52**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001	0			174.52	174.52	0.00							
38	37	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	DIR. ZONAL 3 CENTRO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-PAGO CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE ENERO2013, DE LAS LINEAS No. 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048,2426683,2426685,2426686,2828966,2426406,2801814,2963109 SEGUN MEMORANDO No.INEC-DICEN-2013-0303-M (CERTF.PRES.4) NGVO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**155.83**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001	0			155.83	155.83	0.00							
39	39	08/02/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EAGLES EYES CIA.LTDA. -PAGO FACTURA No.2012 POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL INEC, POR EL MES DE ENERO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0300-M (CERTF.PRES.1) GSM.	1791894154001	EAGLE´S EYES CIA. LTDA	**6,341.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530208	0000	001	0			6,341.50	6,341.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
40	39	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EAGLES EYES CIA.LTDA. -PAGO FACTURA No.2012 POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL INEC, POR EL MES DE ENERO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0300-M (CERTF.PRES.1). NGVO.	1791894154001	EAGLE´S EYES CIA. LTDA	**5,662.05**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530208	0000	001	0		5,662.05	5,662.05	0.00								
41	39	08/02/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EAGLES EYES CIA.LTDA. -PAGO DEL IVA DE LA FACTURA No.2012 POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL INEC, POR EL MES DE ENERO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0300-M (CERTF.PRES.1). NGVO.	1791894154001	EAGLE´S EYES CIA. LTDA	**679.45**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530208	0000	001	0		679.45	679.45	0.00								
42	42	13/02/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL, PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013 DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0301-M (CERTF.PRES.4) GSM	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**1,544.26**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530104	0000	001	0		1,544.26	1,544.26	0.00								
43	43	13/02/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL, PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO TELEFONICO DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013 DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0302-M (CERTF.PRES.4) GSM	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**229.55**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001	0		229.55	229.55	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
44	43	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL, PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO TELEFONICO DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013 DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0302-M (CERTF.PRES.4). NGVO.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**229.55**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		000 001		530105	0000	001	0			229.55	229.55	0.00								
45	42	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL, PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013 DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0301-M (CERTF.PRES.4) NGVO.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**1,544.26**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		000 001		530104	0000	001	0			1,544.26	1,544.26	0.00								
46	46	13/02/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-FIDEICOMICO ELEPCO-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2012 DE LA OFICINA PROVINCIAL DEL INEC EN COTOPAXI, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0314-M GSM.	1791800869001	FIDEICOMISO ELEPCO	**32.75**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		000 001		530104	0000	001	0			32.75	32.75	0.00								
47	47	13/02/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA SA-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2012 DE LA OFICINA PROVINCIAL DEL INEC EN CHIMBORAZO, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0313-M GSM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**33.57**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		000 001		530104	0000	001	0			33.57	33.57	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
48	46	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-FIDEICOMICO ELEPCO-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2012 DE LA OFICINA PROVINCIAL DEL INEC EN COTOPAXI, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0314-M. NGVO.	1791800869001	FIDEICOMISO ELEPCO	**32.75**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530104	0000	001	0		32.75	32.75	0.00								
49	49	13/02/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - NIKASTRANS CIA.LTDA.-PAGO FACTURA 372 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ENERO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0309-M, (CERTF.PRES.No.1) GSM.	1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	**880.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530201	0000	001	0		880.00	880.00	0.00								
50	47	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA SA-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2012 DE LA OFICINA PROVINCIAL DEL INEC EN CHIMBORAZO, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0313-M. NGVO	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**33.57**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530104	0000	001	0		33.57	33.57	0.00								
51	49	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - NIKASTRANS CIA.LTDA.-PAGO FACTURA 372 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ENERO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0309-M, (CERTF.PRES.No.1). NGVO.	1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	**880.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530201	0000	001	0		880.00	880.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. 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
52	52	13/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2013] Dir. Zonal 3 Centro, Pago Honorarios por dias trabajados del mes de enero 2013, personal a contrato Proy.SIP-C, CENEC, ENSANUT, ACTI. AA	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**3,700.17**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		710510	0000	001	0		1,696.87	1,696.87	0.00								
035		017	001		710510	0000	001	0		1,143.80	1,143.80	0.00								
035		017	002		710510	0000	001	0		493.00	493.00	0.00								
035		029	001		710510	0000	001	0		366.50	366.50	0.00								
53	53	14/02/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-FIDEICOMICO ELEPCO-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2013 DE LA OFICINA PROVINCIAL DEL INEC EN COTOPAXI, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0321-M GSM.	1791800869001	FIDEICOMISO ELEPCO	**38.37**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530104	0000	001	0		38.37	38.37	0.00								
54	37	14/02/2013	RDP	NOR	OGA	DIR. ZONAL 3 CENTRO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-PAGO CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE ENERO2013, DE LAS LINEAS No. 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048,2426683,2426685,2426686,2828966,2426406,2801814,2963109 SEGUN MEMORANDO No.INEC-DICEN-2013-0303-M (CERTF.PRES.4). NGVO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**18.69**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001	0		18.69	18.69	0.00								
55	53	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-FIDEICOMICO ELEPCO-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2013 DE LA OFICINA PROVINCIAL DEL INEC EN COTOPAXI, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0321-M. NGVO.	1791800869001	FIDEICOMISO ELEPCO	**38.37**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530104	0000 001	0			38.37	38.37	0.00									
56	56	15/02/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA MILTON-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE 2012, DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0304-M GSM	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**182.91**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 001		530105	0000 001	0			182.91	182.91	0.00									
57	57	15/02/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO -EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO FACTURA No.0002558 POR ENVIOS DEL MES DE ENERO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0331-M (CERTF.PRES.No.1) GSM.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**131.98**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 001		530106	0000 001	0			131.98	131.98	0.00									
58	56	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA MILTON-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE 2012, DE LA DIRECCION ZONAL 3 CENTRO, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0304-M. NGVO.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**182.91**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 001		530105	0000 001	0			182.91	182.91	0.00									
59	57	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO -EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO CONTRA FACTURA No.0002558 POR ENVIOS DEL MES DE ENERO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0331-M (CERTF.PRES.No.1). NGVO.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**117.84**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 001		530106	0000 001	0			117.84	117.84	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
60	57	15/02/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO -EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO DEL IVA CONTRA FACTURA No.0002558 POR ENVIOS DEL MES DE ENERO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0331-M (CERTF.PRES.No.1). NGVO.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**14.14**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530106	0000	001	0			14.14	14.14	0.00							
61	61	18/02/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOYES FERNANDO-PAGO REPOSICION DEL FONDO DE COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO Y LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN MEMORANDOS INEC-DICEN-2013-0026, 0145 Y 0322-M GSM.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**885.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	002		530801	0000	001	0			885.04	885.04	0.00							
62	61	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOYES FERNANDO-PAGO REPOSICION DEL FONDO DE COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO Y LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN MEMORANDOS INEC-DICEN-2013-0026, 0145 Y 0322-M. NGVO.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**885.04**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	002		530801	0000	001	0			885.04	885.04	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
63	63	19/02/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA ESCOBAR RAUL- PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION ZONAL, MESES DE DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0301-M (CERTF.PRES.7) GSM	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**574.15**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530101	0000	001	0			574.15	574.15	0.00								
64	64	19/02/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-FUENTES OMAR-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A QUITO, EL 3 Y 4 DE ENERO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.002-DIZ3C-OPCEH-2013 GSM.	1801307727	FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR	**150.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	027	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
65	65	19/02/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO SUBSISTENCIAS A PUYO Y COTOPAXI, EL 11 Y 12 DE ENERO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.007-DIZ3C-EE-2013 IPP GSM.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**70.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	006	530303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								
66	66	19/02/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOYES MORALES FERNANDO-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA A BOLIVAR Y CHIMBORAZO, DEL 7 AL 12 DE ENERO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.005-DIZ3C-EE-2013 IPP GSM.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**462.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	006	530303	0000	001	0			462.50	462.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	19/02/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA TELLO KLEBER-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO, DEL 8 AL 11 Y DEL 23 AL 24 DE ENERO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.009-016 DIZ3C-GTICS-2013 GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**500.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	032		530303	0000	001	0			500.00	500.00	0.00							
68	68	19/02/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRILLO ADELA-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A QUITO, DEL 23 AL 24 DE ENERO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.017-DIZ3C-RF-2013 GSM.	1801460195	CARRILLO SOLIS ADELA GEORGINA	**120.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
69	69	19/02/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ CECILIA-PAGO SUBSISTENCIA A QUITO, EL 23 DE ENERO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.025-DIZ3C-RF-2013 GSM.	1800888404	NUNEZ ACUNA CECILIA ISABEL	**50.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
70	70	19/02/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GAMBOA JUANITA-PAGO SUBSISTENCIA A QUITO, EL 29 DE ENERO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.035-DIZ3C-DIR-2013 GSM.	1803204955	GAMBOA VARGAS JUANA NOEMI	**50.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	034		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
71	71	19/02/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA A BOLIVAR, COTOPAXI Y CHIMBORAZO, DEL 23 AL 25 DE ENERO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.018-DIZ3C-EE-2013 EDIFICACIONES GSM.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**175.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		000 005		530303 0000 001		0			175.00	175.00	0.00									
72	72	19/02/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CALERO EDGAR-PAGO SUBSISTENCIA A QUITO, EL 28 DE ENERO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.028-DIZ3C-GEO-2013 GSM.	0201569589	CALERO VARGAS EDGAR ARTURO	**40.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
035		000 025		530303 0000 001		0			40.00	40.00	0.00									
73	73	19/02/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ EDWIN-PAGO SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A VARIAS CIUDADES, MES DE ENERO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.003,013,023,027,032-DIZ3C-GBS-2013 GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**264.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
035		000 009		530303 0000 001		0			57.50	57.50	0.00									
035		000 009		530803 0000 001		0			12.00	12.00	0.00									
035		000 009		570102 0000 001		0			4.00	4.00	0.00									
035		000 038		530303 0000 001		0			175.00	175.00	0.00									
035		000 038		570102 0000 001		0			16.00	16.00	0.00									
74	74	19/02/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-PAGO VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A VARIAS CIUDADES, MES DE ENERO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.001,004,008,019-DIZ3C-GBS-2013 GSM.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**284.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
035		000 005		530303 0000 001		0			137.50	137.50	0.00									
035		000 006		530303 0000 001		0			55.00	55.00	0.00									
035		000 006		530803 0000 001		0			24.00	24.00	0.00									
035		000 038		530303 0000 001		0			60.00	60.00	0.00									
035		000 038		570102 0000 001		0			8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
75	75	19/02/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-PAGO VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A VARIAS CIUDADES, MES DE ENERO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.006,012,026,033,036-DIZ3C-GBS-2013 GSM.	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**517.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	006	530303	0000	001	0	312.50	312.50	0.00
035	000	006	530803	0000	001	0	40.00	40.00	0.00
035	000	006	570102	0000	001	0	2.00	2.00	0.00
035	000	009	530303	0000	001	0	55.00	55.00	0.00
035	000	009	570102	0000	001	0	6.00	6.00	0.00
035	000	038	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00
035	000	038	570102	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
76	76	19/02/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ MERA PATRICIO-PAGO SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A VARIAS CIUDADES, MES DE ENERO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.011,043-DIZ3C-GBS-2013 GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**151.00**			151.00	ERRADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530803	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
035	000	038	530303	0000	001	0	115.00	115.00	0.00
035	000	038	570102	0000	001	0	6.00	6.00	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
77	77	19/02/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ MERA PATRICIO-PAGO SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A VARIAS CIUDADES, MES DE ENERO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.011,043-DIZ3C-GBS-2013 GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**151.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	006	530803	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		000 038		530303	0000	001	0			115.00	115.00	0.00								
035		000 038		570102	0000	001	0			6.00	6.00	0.00								
78	78	19/02/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-PAGO SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE GASTOS A QUITO, EL 14 DE ENERO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.015-DIZ3C-GBS-2013 GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**34.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		000 038		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
035		000 038		570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
79	79	19/02/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESPINOZA FABRICIO-PAGO SUBSISTENCIA A QUITO, EL 14 DE ENERO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.014-DIZ3C-PL-2013 GSM.	1802244259	ESPINOZA MOREANO GONZALO FABRI	**40.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		000 034		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
80	80	19/02/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ MERA PATRICIO-PAGO VIATICOS, SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE GASTOS A COTOPAXI Y PASTAZA, DEL 23 AL 25 DE ENERO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.021-DIZ3C-GBS-2013 GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**145.50**			145.50	ERRADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		000 005		530303	0000	001	0			137.50	137.50	0.00								
035		000 006		530803	0000	001	0			6.00	6.00	0.00								
035		000 038		570102	0000	001	0			2.00	2.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
81	81	19/02/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ MERA PATRICIO-PAGO VIATICOS, SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE GASTOS A COTOPAXI Y PASTAZA, DEL 23 AL 25 DE ENERO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.021-DIZ3C-GBS-2013 GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**145.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	006	530803	0000	001	0			6.00	6.00	0.00								
035		000	038	530303	0000	001	0			137.50	137.50	0.00								
035		000	038	570102	0000	001	0			2.00	2.00	0.00								
82	63	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA ESCOBAR RAUL- PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION ZONAL, MESES DE DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0301-M (CERTF.PRES.7). NGVO.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**574.15**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530101	0000	001	0			574.15	574.15	0.00								
83	65	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO SUBSISTENCIAS A PUYO Y COTOPAXI, EL 11 Y 12 DE ENERO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.007-DIZ3C-EE-2013 IPP. NGVO.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**70.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	006	530303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								
84	110	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOYES MORALES FERNANDO-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA A BOLIVAR Y CHIMBORAZO, DEL 7 AL 12 DE ENERO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.005-DIZ3C-EE-2013 IPP. NGVO.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**437.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	006	530303	0000	001	0			437.50	437.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
85	67	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA TELLO KLEBER-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO, DEL 8 AL 11 Y DEL 23 AL 24 DE ENERO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.009-016 DIZ3C-GTICS-2013. NGVO.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**500.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	032		530303	0000	001	0			500.00	500.00	0.00							
86	69	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ CECILIA-PAGO SUBSISTENCIA A QUITO, EL 23 DE ENERO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.025-DIZ3C-GF-2013. NGVO.	1800888404	NUNEZ ACUNA CECILIA ISABEL	**50.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
87	68	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRILLO ADELA-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A QUITO, DEL 23 AL 24 DE ENERO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.017-DIZ3C-RF-2013. NGVO.	1801460195	CARRILLO SOLIS ADELA GEORGINA	**120.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
88	70	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GAMBOA JUANITA-PAGO SUBSISTENCIA A QUITO, EL 29 DE ENERO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.035-DIZ3C-DIR-2013. NGVO.	1803204955	GAMBOA VARGAS JUANA NOEMI	**50.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	034		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
89	72	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CALERO EDGAR-PAGO SUBSISTENCIA A QUITO, EL 28 DE ENERO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.028-DIZ3C-GEO-2013. NGVO.	0201569589	CALERO VARGAS EDGAR ARTURO	**40.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
90	71	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA A BOLIVAR, COTOPAXI Y CHIMBORAZO, DEL 23 AL 25 DE ENERO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.018-DIZ3C-EE-13(INEC) EDIFICACIONES. NGVO.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**175.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	005	530303	0000	001	0	175.00	175.00	0.00

91	74	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-PAGO VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A VARIAS CIUDADES, MES DE ENERO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.001,004,008,019-DIZ3C-GBS-13. NGVO.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**284.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	005	530303	0000	001	0	137.50	137.50	0.00
035	000	006	530303	0000	001	0	55.00	55.00	0.00
035	000	006	530803	0000	001	0	24.00	24.00	0.00
035	000	038	530303	0000	001	0	60.00	60.00	0.00
035	000	038	570102	0000	001	0	8.00	8.00	0.00

92	75	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-PAGO VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A VARIAS CIUDADES, MES DE ENERO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.006 DIZ3C-EE-12(IPP) 012,026,033,036 DIZ3C-GBS-2013. NGVO.	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**517.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	006	530303	0000	001	0	312.50	312.50	0.00
035	000	006	530803	0000	001	0	40.00	40.00	0.00
035	000	006	570102	0000	001	0	2.00	2.00	0.00
035	000	009	530303	0000	001	0	55.00	55.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		000 009		570102 0000 001		0			6.00	6.00	0.00									
035		000 038		530303 0000 001		0			90.00	90.00	0.00									
035		000 038		570102 0000 001		0			12.00	12.00	0.00									
93	78	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-PAGO SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE GASTOS A QUITO, EL 14 DE ENERO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.015-DIZ3C-GBS-2013. NGVO.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**34.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
035		000 038		530303 0000 001		0			30.00	30.00	0.00									
035		000 038		570102 0000 001		0			4.00	4.00	0.00									
94	79	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESPINOZA FABRICIO-PAGO SUBSISTENCIA A QUITO, EL 14 DE ENERO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.014-DIZ3C-PL-13. NGVO.	1802244259	ESPINOZA MOREANO GONZALO FABRI	**40.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
035		000 034		530303 0000 001		0			40.00	40.00	0.00									
95	95	20/02/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA PERALTA SONIA-PAGFO FACTURA No.32 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL IPC, POR 17 DIAS DEL MES DE ENERO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0358-M (CERTF.PRESP.5) GSM	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**1,142.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
035		000 002		530505 0000 001		0			1,142.40	1,142.40	0.00									
96	96	20/02/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ EDWIN-PAGO VIATICO, SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A VARIAS CIUDADES, MES DE ENERO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.003,013,023,027,032-DIZ3C-GBS-2013 GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**292.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		000 009		530303	0000 001	0			57.50	57.50	0.00									
035		000 009		530803	0000 001	0			12.00	12.00	0.00									
035		000 009		570102	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
035		000 038		530303	0000 001	0			202.50	202.50	0.00									
035		000 038		570102	0000 001	0			16.00	16.00	0.00									
97	73	20/02/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ EDWIN-REVERSION PAGO SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A VARIAS CIUDADES, MES DE ENERO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.003,013,023,027,032-DIZ3C-GBS-2013 GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**-264.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 009		530303	0000 001	0			-57.50	-57.50	0.00									
035		000 009		530803	0000 001	0			-12.00	-12.00	0.00									
035		000 009		570102	0000 001	0			-4.00	-4.00	0.00									
035		000 038		530303	0000 001	0			-175.00	-175.00	0.00									
035		000 038		570102	0000 001	0			-16.00	-16.00	0.00									
98	98	20/02/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ MERA PATRICIO-PAGO VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A VARIAS CIUDADES, MES DE ENERO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.011,043-DIZ3C-GBS-2013 GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**206.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 006		530803	0000 001	0			30.00	30.00	0.00									
035		000 038		530303	0000 001	0			170.00	170.00	0.00									
035		000 038		570102	0000 001	0			6.00	6.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
99	77	20/02/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ MERA PATRICIO-REVERSION PAGO SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A VARIAS CIUDADES, MES DE ENERO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.011,043-DIZ3C-GBS-2013 GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**-151.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	006		530803	0000	001	0			-30.00	-30.00	0.00							
035		000	038		530303	0000	001	0			-115.00	-115.00	0.00							
035		000	038		570102	0000	001	0			-6.00	-6.00	0.00							
100	100	20/02/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-FUENTES OMAR-PAGO SUBSISTENCIA A QUITO, EL 3 DE ENERO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.002-DIZ3C-OPCEH-2013 GSM.	1801307727	FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR	**50.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	027		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
101	64	20/02/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-FUENTES OMAR-REVERSION PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A QUITO, EL 3 Y 4 DE ENERO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.002-DIZ3C-OPCEH-2013 GSM.	1801307727	FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR	**-150.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	027		530303	0000	001	0			-150.00	-150.00	0.00							
102	100	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-FUENTES OMAR-PAGO SUBSISTENCIA A QUITO, EL 3 DE ENERO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.002-DIZ3C-OPCEH-2013. NGVO.	1801307727	FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR	**50.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	027		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
103	98	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ MERA PATRICIO-PAGO VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A VARIAS CIUDADES, MES DE ENERO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.011,043-DIZ3C-GBS-2013. NGVO.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**206.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
035	000	006	530803	0000	001	0			30.00	30.00	0.00									
035	000	038	530303	0000	001	0			170.00	170.00	0.00									
035	000	038	570102	0000	001	0			6.00	6.00	0.00									
104	104	20/02/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-PAGO VIATICO, SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A VARIAS CIUDADES, MES DE FEBRERO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.037,040,053,056-DIZ3C-GBS-2013 GSM.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**229.50**			229.50	ERRADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ				N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
035	000	006	530803	0000	001	0			10.00	10.00	0.00									
035	000	009	530303	0000	001	0			57.50	57.50	0.00									
035	000	009	570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
035	000	038	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
035	000	038	570102	0000	001	0			8.00	8.00	0.00									
105	96	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ EDWIN-PAGO VIATICO, SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A VARIAS CIUDADES, MES DE ENERO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.003,013,023,027,032-DIZ3C-GBS-2013. NGVO.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**292.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
035	000	009	530303	0000	001	0			57.50	57.50	0.00									
035	000	009	530803	0000	001	0			12.00	12.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		000 009		570102 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
035		000 038		530303 0000	001	0			202.50	202.50	0.00									
035		000 038		570102 0000	001	0			16.00	16.00	0.00									
106	95	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA PERALTA SONIA-PAGFO FACTURA No.32 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL IPC, POR 17 DIAS DEL MES DE ENERO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0358-M (CERTF.PRESP.5). NGVO.	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**1,020.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 002		530505 0000	001	0			1,020.00	1,020.00	0.00									
107	107	20/02/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-PAGO SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A RIOBAMBA, LOS DIAS 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.037-DIZ3C-GBS-2013 GSM.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**61.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 009		530303 0000	001	0			57.50	57.50	0.00									
035		000 009		570102 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
108	107	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-PAGO SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A RIOBAMBA, LOS DIAS 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.037-DIZ3C-GBS-2013.NGVO.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**61.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 009		530303 0000	001	0			57.50	57.50	0.00									
035		000 009		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
109	95	20/02/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA PERALTA SONIA-PAGFO FACTURA No.32 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL IPC, POR 17 DIAS DEL MES DE ENERO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0358-M (CERTF.PRESP.5). NGVO.	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**122.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	002		530505	0000	001	0			122.40	122.40	0.00							
110	110	20/02/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOYES MORALES FERNANDO-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA A BOLIVAR Y CHIMBORAZO, DEL 7 AL 12 DE ENERO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.005-DIZ3C-EE-2013 IPP GSM.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**437.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	006		530303	0000	001	0			437.50	437.50	0.00							
111	66	20/02/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOYES MORALES FERNANDO-REVERSION PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA A BOLIVAR Y CHIMBORAZO, DEL 7 AL 12 DE ENERO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.005-DIZ3C-EE-2013 IPP GSM.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**-462.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	006		530303	0000	001	0			-462.50	-462.50	0.00							
112	81	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ MERA PATRICIO-PAGO VIATICOS, SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE GASTOS A COTOPAXI Y PASTAZA, DEL 23 AL 25 DE ENERO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.021-DIZ3C-GBS-2013. NGVO.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**145.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	006		530803	0000	001	0			6.00	6.00	0.00							
035		000	038		530303	0000	001	0			137.50	137.50	0.00							
035		000	038		570102	0000	001	0			2.00	2.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
113	113	22/02/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEÑA RODAS JUAN(COMPUAUTO)-PAGO FACTURAS No.9274,9275,9278,9279 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PLACAS TEI-1100, PEQ-323, TEI-1099, TEA-775, SEGUN MEMORANDOS INEC-DICEN-2013-0375-M E INEC-DICEN-2013-0071-M (CERTF.PRES.1) GSM.	0102648029001	PENA RODAS JUAN BERNARDO	**816.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530405	0000	001	0	816.20	816.20	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
114	114	22/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO ROL POR EL MES DE FEBRERO PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL PROYECTOS: INEC,SPI-C, PENDES, ADMI.FINANCIERO, ACT.CARTOGRAFICAHOG.MULTIPROPOSITO, ENEMDU, CENEC, ECV. AA	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**30,106.68**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	510510	0000	001	0	986.00	986.00	0.00
035	000	037	510601	0000	001	0	95.15	95.15	0.00
035	006	001	710510	0000	001	0	4,761.00	4,761.00	0.00
035	006	001	710601	0000	001	0	459.45	459.45	0.00
035	017	001	710510	0000	001	0	1,634.00	1,634.00	0.00
035	017	001	710601	0000	001	0	157.70	157.70	0.00
035	017	002	710510	0000	001	0	11,287.00	11,287.00	0.00
035	017	002	710601	0000	001	0	1,089.20	1,089.20	0.00
035	026	002	710510	0000	001	0	1,661.00	1,661.00	0.00
035	026	002	710601	0000	001	0	160.29	160.29	0.00
035	029	001	710510	0000	001	0	5,156.00	5,156.00	0.00
035	029	001	710601	0000	001	0	497.59	497.59	0.00
035	033	001	710510	0000	001	0	986.00	986.00	0.00
035	033	001	710601	0000	001	0	95.15	95.15	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		710510 0000	001	0			986.00	986.00	0.00									
035		035 001		710601 0000	001	0			95.15	95.15	0.00									
115	115	22/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2013] DIR.ZONAL3 CENTRO, PAGO REMUNERACIONES PERSONAL A CONTRATO CODIGO DE TRABAJO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2013 FTE.1.1 -1.2 AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**2,296.84**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 037		510510 0000	001	0			1,024.00	1,024.00	0.00									
035		000 037		510510 0000	002	0			1,024.00	1,024.00	0.00									
035		000 037		510601 0000	001	0			124.42	124.42	0.00									
035		000 037		510601 0000	002	0			124.42	124.42	0.00									
116	116	22/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2013] DIR.ZONAL3 CENTRO, PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2013 PERSONAL A NOBRAMIENTO - AA	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**23,802.69**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
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			2,873.00	2,873.00	0.00									
035		000 026		510601 0000	001	0			334.71	334.71	0.00									
035		000 027		510105 0000	001	0			6,909.00	6,909.00	0.00									
035		000 027		510601 0000	001	0			804.91	804.91	0.00									
035		000 030		510105 0000	001	0			622.00	622.00	0.00									
035		000 030		510601 0000	001	0			72.46	72.46	0.00									
035		000 032		510105 0000	001	0			3,484.00	3,484.00	0.00									
035		000 032		510601 0000	001	0			405.89	405.89	0.00									
035		000 034		510105 0000	001	0			2,546.00	2,546.00	0.00									
035		000 034		510601 0000	001	0			296.61	296.61	0.00									
035		000 037		510105 0000	001	0			2,229.00	2,229.00	0.00									
035		000 037		510601 0000	001	0			259.69	259.69	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		000 038		510105	0000 001	0			1,244.00	1,244.00	0.00									
035		000 038		510601	0000 001	0			144.92	144.92	0.00									
117	113	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEÑA RODAS JUAN(COMPUAUTO)-PAGO FACTURAS No.9274,9275,9278,9279 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PLACAS TEI-1100, PEQ-323, TEI-1099, TEA-775, SEGUN MEMORANDOS INEC-DICEN-2013-0375-M E INEC-DICEN-2013-0071-M (CERTF.PRES.1). NGVO.	0102648029001	PENA RODAS JUAN BERNARDO	**728.76**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 001		530405	0000 001	0			728.76	728.76	0.00									
118	113	22/02/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEÑA RODAS JUAN(COMPUAUTO)-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURAS No.9274,9275,9278,9279 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PLACAS TEI-1100, PEQ-323, TEI-1099, TEA-775, SEGUN MEMORANDOS INEC-DICEN-2013-0375-M E INEC-DICEN-2013-0071-M (CERTF.PRES.1). NGVO.	0102648029001	PENA RODAS JUAN BERNARDO	**87.44**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 001		530405	0000 001	0			87.44	87.44	0.00									
119	119	25/02/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOYES FERNANDO-PAGO REPOSICION DEL FONDO DE COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0391-M GSM.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**297.07**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 002		530801	0000 001	0			297.07	297.07	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
120	119	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOYES FERNANDO-PAGO REPOSICION DEL FONDO DE COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0391-M. NGVO.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**297.07**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	002		530801	0000	001	0			297.07	297.07	0.00							
121	121	27/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2013] Dir. Zonal 3 Centro, Pago Honorarios por dias trabajados del mes de febrero 2013, Nancy Ocaña personal a contrato Proy.SIP-C. AA	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**680.83**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	001		710510	0000	001	0			680.83	680.83	0.00							
122	122	27/02/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEDINA PAUCAR MARY-PAGO FACTURA No.485 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISORA DESDE EL 3 AL 5 DE ENERO Y COMO ENCUESTADORA DESDE EL 6 AL 31 DE ENERO 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-00365-M (CERTF.PRES. 9) GSM.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**737.30**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			737.30	737.30	0.00							
123	123	27/02/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA NANCY-PAGO FACTURAS No.251 Y 252 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DESDE EL 3 AL 5 DE ENERO Y COMO SUPERVISORA DESDE EL 6 AL 31 DE ENERO 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-00365-M (CERTF.PRES. 9) GSM.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**787.10**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			787.10	787.10	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
124	124	27/02/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ JORDAN RICARDO-PAGO FACTURA No.194 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DESDE EL 3 AL 31 DE ENERO 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-00365-M (CERTF.PRES. 9) GSM.	1803125796001	PEREZ JORDAN RICARDO GENARO	**730.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			730.80	730.80	0.00								
125	125	27/02/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ CASTILLO JORGE-PAGO FACTURA No.504 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DESDE EL 6 AL 31 DE ENERO 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-00365-M (CERTF.PRES. 9) GSM.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**655.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			655.20	655.20	0.00								
126	126	27/02/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO ACURIO MIRIAN-PAGO FACTURA No.870 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DESDE EL 17 AL 31 DE ENERO 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-00365-M (CERTF.PRES. 9) GSM.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**337.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			337.50	337.50	0.00								
127	127	27/02/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ MARTINEZ IRMA-PAGO FACTURA No.414 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DESDE EL 6 AL 31 DE ENERO 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-00365-M (CERTF.PRES. 9) GSM.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**655.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			655.20	655.20	0.00									
128	128	27/02/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEÑA BARRAGAN ALEX-PAGO FACTURA No.16 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 15 DIAS DEL MES DE ENERO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0366-M (CERTF.PRES.6) GSM.	1804441135001	PENA BARRAGAN ALEX PAUL	**1,008.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		035 001		730505 0000	001	0			1,008.00	1,008.00	0.00									
129	129	27/02/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA ESCOBAR RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR MANTENIMIENTO DE ASENSOR DE LA DIRECCION ZONAL, POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0408-M (CERTF.PRES.5) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**275.68**			275.68	ERRADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ			N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 001		530402 0000	001	0			275.68	275.68	0.00									
130	130	27/02/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA ESCOBAR RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR MANTENIMIENTO DE ASENSOR DE LA DIRECCION ZONAL, POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0408-M (CERTF.PRES.5) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**275.68**			275.68	ERRADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ			N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 001		530402 0000	001	0			275.68	275.68	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
131	131	27/02/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA ESCOBAR RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR MANTENIMIENTO DE ASENSOR DE LA DIRECCION ZONAL, POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0408-M (CERTF.PRES.5) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**275.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530402	0000	001	0			275.68	275.68	0.00								
132	122	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEDINA PAUCAR MARY-PAGO FACTURA No.485 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISORA DESDE EL 3 AL 5 DE ENERO Y COMO ENCUESTADORA DESDE EL 6 AL 31 DE ENERO 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-00365-M (CERTF.PRES. 9). NGVO.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**658.30**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			658.30	658.30	0.00								
133	122	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEDINA PAUCAR MARY - REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA No.485 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISORA DESDE EL 3 AL 5 DE ENERO Y COMO ENCUESTADORA DESDE EL 6 AL 31 DE ENERO 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-00365-M (CERTF.PRES. 9). NGVO.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**79.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			79.00	79.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
134	123	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA NANCY-PAGO FACTURAS No.251 Y 252 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DESDE EL 3 AL 5 DE ENERO Y COMO SUPERVISORA DESDE EL 6 AL 31 DE ENERO 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-00365-M (CERTF.PRES. 9). NGVO.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**702.77**			646.55	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			702.77	702.77	0.00								
135	123	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA NANCY - REGULACIÓN DE IVA DE LAS FACTURAS No.251 Y 252 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DESDE EL 3 AL 5 DE ENERO Y COMO SUPERVISORA DESDE EL 6 AL 31 DE ENERO 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-00365-M (CERTF.PRES. 9). NGVO.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**84.33**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			84.33	84.33	0.00								
136	124	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ JORDAN RICARDO-PAGO FACTURA No.194 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DESDE EL 3 AL 31 DE ENERO 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-00365-M (CERTF.PRES. 9). ADJ. DOCUMENTACION DE SOPORTE NGVO.	1803125796001	PEREZ JORDAN RICARDO GENARO	**652.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			652.50	652.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
137	124	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ JORDAN RICARDO- REGULARIZACÓN DEL IVA DE LA FACTURA No.194 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DESDE EL 3 AL 31 DE ENERO 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-00365-M (CERTF.PRES. 9). NGVO.	1803125796001	PEREZ JORDAN RICARDO GENARO	**78.30**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			78.30	78.30	0.00							
138	125	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ CASTILLO JORGE-PAGO FACTURA No.504 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DESDE EL 6 AL 31 DE ENERO 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-00365-M (CERTF.PRES. 9). NGVO.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**585.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			585.00	585.00	0.00							
139	125	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ CASTILLO JORGE- REGULARIZACÓN DEL IVA DE LA FACTURA No.504 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DESDE EL 6 AL 31 DE ENERO 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-00365-M (CERTF.PRES. 9). NGVO.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**70.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			70.20	70.20	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
140	127	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ MARTINEZ IRMA-PAGO FACTURA No.414 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DESDE EL 6 AL 31 DE ENERO 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-00365-M (CERTF.PRES. 9). NGVO.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**585.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			585.00	585.00	0.00							
141	127	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ MARTINEZ IRMA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA No.414 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DESDE EL 6 AL 31 DE ENERO 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-00365-M (CERTF.PRES. 9). NGVO.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**70.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			70.20	70.20	0.00							
142	123	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA NANCY-PAGO FACTURAS No.251 Y 252 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DESDE EL 3 AL 5 DE ENERO Y COMO SUPERVISORA DESDE EL 6 AL 31 DE ENERO 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-00365-M (CERTF.PRES. 9). NGVO.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**702.77**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			702.77	702.77	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
143	126	27/02/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REVERSION NARANJO ACURIO MIRIAN-PAGO FACTURA No.870 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DESDE EL 17 AL 31 DE ENERO 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-00365-M (CERTF.PRES. 9) GSM.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**-337.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			-337.50	-337.50	0.00							
144	144	27/02/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO ACURIO MIRIAN-PAGO FACTURA No.870 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DESDE EL 17 AL 31 DE ENERO 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-00365-M (CERTF.PRES. 9) GSM.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**378.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			378.00	378.00	0.00							
145	144	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO ACURIO MIRIAN-PAGO FACTURA No.870 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DESDE EL 17 AL 31 DE ENERO 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-00365-M (CERTF.PRES. 9). NGVO.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**337.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			337.50	337.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
146	144	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO ACURIO MIRIAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA No.870 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DESDE EL 17 AL 31 DE ENERO 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-00365-M (CERTF.PRES. 9). NGVO	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**40.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		40.50	40.50	0.00								
147	131	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA ESCOBAR RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR MANTENIMIENTO DE ASENSOR DE LA DIRECCION ZONAL, POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0408-M (CERTF.PRES.5). NGVO.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**275.68**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530402	0000	001	0		275.68	275.68	0.00								
148	128	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEÑA BARRAGAN ALEX-PAGO FACTURA No.16 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 15 DIAS DEL MES DE ENERO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0366-M (CERTF.PRES.6). NGVO.	1804441135001	PENA BARRAGAN ALEX PAUL	**900.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0		900.00	900.00	0.00								
149	128	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEÑA BARRAGAN ALEX-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA No.16 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 15 DIAS DEL MES DE ENERO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0366-M (CERTF.PRES.6). NGVO.	1804441135001	PENA BARRAGAN ALEX PAUL	**108.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			108.00	108.00	0.00									
150	150	28/02/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ABATA MARTINEZ SERGIO-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO, LOS DIAS 15 Y 18 DE FEBRERO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.055,060-DIZ3C-GTICS-2013 GSM.	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**80.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 032		530303	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
151	151	28/02/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO PILCO VALDIMIR-PAGO VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A VARIAS CIUDADES, DEL 28 AL 31DE ENERO Y EL 01 DE FEBRERO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.030,038-DIZ3C-GBS-2013 GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**247.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 009		530303	0000 001	0			192.50	192.50	0.00									
035		000 009		530803	0000 001	0			51.00	51.00	0.00									
035		000 009		570102	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
152	152	28/02/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ FERNANDO-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A QUITO LOS DIAS 13 Y 14 DE FEBRERO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.051-DIZ3C-UICE-2013 GSM.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**150.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 025		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
153	150	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ABATA MARTINEZ SERGIO-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO, LOS DIAS 15 Y 18 DE FEBRERO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.055,060-DIZ3C-GTICS-2013. NGVO.	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**80.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		000 032		530303	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
154	152	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ FERNANDO-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A QUITO LOS DIAS 13 Y 14 DE FEBRERO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.051-DIZ3C-UICE-2013. NGVO.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**150.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 025		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
155	151	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO PILCO VALDIMIR-PAGO VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A VARIAS CIUDADES, DEL 28 AL 31DE ENERO Y EL 01 DE FEBRERO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.030,038-DIZ3C-GBS-2013. NGVO.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**247.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 009		530303	0000 001	0			192.50	192.50	0.00									
035		000 009		530803	0000 001	0			51.00	51.00	0.00									
035		000 009		570102	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
156	156	01/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHOLOTA ORLANDO-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA A QUITO, DEL 8 AL 11 DE ENERO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.010-DIZ3C-GTICS-2013 CENEC GSM.	1803743952	CHOLOTA MOROCHO EDWIN ORLANDO	**280.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		006 001		730303	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
157	157	01/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARMENDARIZ NANCY-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A QUITO, EL 30 Y 31 DE ENERO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.041-DIZ3C-CENEC-2013 CENEC GSM.	1802716058	ARMENDARIZ CHICAIZA NANCY DEL	**120.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	006	001	730303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

158	158	01/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A QUITO, EL 30 Y 31 DE ENERO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.042-DIZ3C-GTICS-2013 CENEC GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**150.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	006	001	730303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00

159	159	01/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO WILLIAM-PAGO VIATICO, SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE GASTOS, A GUAYAQUIL, LOS DIAS 4 Y 5 DE FEBRERO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.044-DIZ3C-GTICS-2013 CENEC GSM.	1802036200	NARANJO DURAN WILLAN EDUARDO	**233.05**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	006	001	730301	0000	001	0	113.05	113.05	0.00
035	006	001	730303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00

160	160	01/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ CARLOS-PAGO VIATICO, SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE GASTOS, A CUENCA, LOS DIAS 4 Y 5 DE FEBRERO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.045-DIZ3C-CENEC-2013 CENEC GSM.	1803459450	NUNEZ MIRANDA CARLOS ISRAEL	**292.32**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	006	001	730301	0000	001	0	172.32	172.32	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		730303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									
161	161	01/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ LEONARDO-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA, A QUITO, LOS DIAS 4 Y 5 DE FEBRERO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.046-DIZ3C-CENEC-2013 CENEC GSM.	1803879533	SANCHEZ MOROCHO LEONARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		006 001		730303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									
162	156	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHOLOTA ORLANDO-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA A QUITO, DEL 8 AL 11 DE ENERO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.010-DIZ3C-GTICS-2013. UNIDAD DEL SERVICIO GITCS. NGVO.	1803743952	CHOLOTA MOROCHO EDWIN ORLANDO	**280.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		006 001		730303	0000 001	0			280.00	280.00	0.00									
163	157	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARMENDARIZ NANCY-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A QUITO, EL 30 Y 31 DE ENERO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.041-DIZ3C-CENEC-2013 CENEC. NGVO.	1802716058	ARMENDARIZ CHICAIZA NANCY DEL	**120.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		006 001		730303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									
164	158	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A QUITO, EL 30 Y 31 DE ENERO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.042-DIZ3C-GTICS-2013 CENEC. NGVO.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**150.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		006 001		730303	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
165	161	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ LEONARDO-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA, A QUITO, LOS DIAS 4 Y 5 DE FEBRERO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.046-DIZ3C-CENEC-2013 CENEC. NGVO.	1803879533	SANCHEZ MOROCHO LEONARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
166	160	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ CARLOS-PAGO VIATICO, SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE GASTOS, A CUENCA, LOS DIAS 4 Y 5 DE FEBRERO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.045-DIZ3C-CENEC-2013 CENEC. NGVO.	1803459450	NUNEZ MIRANDA CARLOS ISRAEL	**292.32**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730301	0000	001	0			172.32	172.32	0.00							
035		006	001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
167	159	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO WILLIAM-PAGO VIATICO, SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE GASTOS, A GUAYAQUIL, LOS DIAS 4 Y 5 DE FEBRERO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.044-DIZ3C-GTICS-2013 CENEC. NGVO.	1802036200	NARANJO DURAN WILLAN EDUARDO	**233.05**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730301	0000	001	0			113.05	113.05	0.00							
035		006	001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
168	168	05/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2013] DIR. ZONAL 3 CENTRO, PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013 PERSONAL CODIGO DE TRABAJO-IESS Y BENEFICIARIO PABLO SANTAMARIA AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**42.65**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		510602	0000	002	0			42.65	42.65	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
169	169	05/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2013] DIR. ZONAL 3 CENTRO, PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013 PERSONAL A NOMBRAMIENTO-IESS Y BENEFICIARIOS AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**1,775.83**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	025	510602	0000	001	0	117.62	117.62	0.00
035	000	026	510602	0000	001	0	239.31	239.31	0.00
035	000	027	510602	0000	001	0	575.50	575.50	0.00
035	000	030	510602	0000	001	0	51.81	51.81	0.00
035	000	032	510602	0000	001	0	290.21	290.21	0.00
035	000	034	510602	0000	001	0	212.08	212.08	0.00
035	000	037	510602	0000	001	0	185.68	185.68	0.00
035	000	038	510602	0000	001	0	103.62	103.62	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
170	170	05/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2013] DIR. ZONAL 3 CENTRO, PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013 PERSONAL A CONTRATO-IESS Y BENEFICIARIOS AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**1,291.55**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	006	001	710602	0000	001	0	246.39	246.39	0.00
035	017	002	710602	0000	001	0	620.49	620.49	0.00
035	026	002	710602	0000	001	0	138.36	138.36	0.00
035	029	001	710602	0000	001	0	286.31	286.31	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
171	171	05/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TRUJILLO OQUENDO JORGE-PAGO FACTURA No.1080 POR MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2013, SEGUN MEMORANDO No.INEC-DICEN-2013-0454-M (CERTF.PRES.1) GSM.	1712403250001	TRUJILLO OQUENDO JORGE DANIEL	**134.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530404	0000	001	0	134.40	134.40	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
172	172	05/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EAGLES EYES CIA.LTDA. -PAGO FACTURA No.2049 POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL INEC, POR EL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0469-M (CERTF.PRES.1) GSM.	1791894154001	EAGLE´S EYES CIA. LTDA	**4,227.66**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530208	0000	001	0			4,227.66	4,227.66	0.00								
173	173	05/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA PERALTA SONIA-PAGO FACTURA No.33 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL IPC, POR 19 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0468-M (CERTF.PRESP.5) GSM	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**1,276.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	002		530505	0000	001	0			1,276.80	1,276.80	0.00								
174	174	05/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA NANCY-PAGO FACTURA No.253 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE FEBRERO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0465-M (CERTF.PRES. 10) GSM.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			820.96	820.96	0.00								
175	175	05/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEDINA MARY-PAGO FACTURA No.487 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE FEBRERO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0465-M (CERTF.PRES. 10) GSM.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
176	176	05/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MIRIAN-PAGO FACTURA No.872 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE FEBRERO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0465-M (CERTF.PRES. 10) GSM.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00								
177	177	05/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ MARTINEZ IRMA-PAGO FACTURA No.415 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE FEBRERO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0465-M (CERTF.PRES. 10) GSM.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00								
178	178	05/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ JORDAN RICARDO-PAGO FACTURA No.195 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE FEBRERO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0465-M (CERTF.PRES. 10) GSM.	1803125796001	PEREZ JORDAN RICARDO GENARO	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00								
179	179	05/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ CASTILLO JORGE-PAGO FACTURA No.506 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE FEBRERO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0465-M (CERTF.PRES. 10) GSM.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			756.00	756.00	0.00									
180	172	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EAGLES EYES CIA.LTDA. -PAGO FACTURA No.2049 POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL INEC, POR EL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0469-M (CERTF.PRES.1). NGVO.	1791894154001	EAGLE´S EYES CIA. LTDA	**3,774.70**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 001		530208 0000	001	0			3,774.70	3,774.70	0.00									
181	172	05/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EAGLES EYES CIA.LTDA.- REGULARIZACIÓN DE LA FACTURA No.2049 POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL INEC, POR EL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0469-M (CERTF.PRES.1). NGVO.	1791894154001	EAGLE´S EYES CIA. LTDA	**452.96**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 001		530208 0000	001	0			452.96	452.96	0.00									
182	171	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TRUJILLO OQUENDO JORGE-PAGO FACTURA No.1080 POR MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2013, SEGUN MEMORANDO No.INEC-DICEN-2013-0454-M (CERTF.PRES.1). NGVO.	1712403250001	TRUJILLO OQUENDO JORGE DANIEL	**120.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 001		530404 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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
183	171	05/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TRUJILLO OQUENDO JORGE- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA No.1080 POR MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2013, SEGUN MEMORANDO No.INEC-DICEN-2013-0454-M (CERTF.PRES.1). NGVO.	1712403250001	TRUJILLO OQUENDO JORGE DANIEL	**14.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530404	0000	001	0			14.40	14.40	0.00							
184	173	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA PERALTA SONIA-PAGO FACTURA No.33 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL IPC, POR 19 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0468-M (CERTF.PRESP.5) NGVO.	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**1,140.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	002		530505	0000	001	0			1,140.00	1,140.00	0.00							
185	173	05/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA PERALTA SONIA- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA No.33 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL IPC, POR 19 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0468-M (CERTF.PRESP.5). NGVO	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**136.80**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	002		530505	0000	001	0			136.80	136.80	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	178	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ JORDAN RICARDO-PAGO FACTURA No.195 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE FEBRERO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0465-M (CERTF.PRES. 10). NGVO.	1803125796001	PEREZ JORDAN RICARDO GENARO	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			675.00	675.00	0.00							
187	178	05/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ JORDAN RICARDO- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA No.195 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE FEBRERO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0465-M (CERTF.PRES. 10). NGVO.	1803125796001	PEREZ JORDAN RICARDO GENARO	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00							
188	177	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ MARTINEZ IRMA-PAGO FACTURA No.415 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE FEBRERO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0465-M (CERTF.PRES. 10). NGVO.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
189	177	05/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ MARTINEZ IRMA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA No.415 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE FEBRERO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0465-M (CERTF.PRES. 10). NGVO.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00							
190	176	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MIRIAN-PAGO FACTURA No.872 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE FEBRERO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0465-M (CERTF.PRES. 10). NGVO	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			675.00	675.00	0.00							
191	176	05/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MIRIAN-PAGO FACTURA No.872 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE FEBRERO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0465-M (CERTF.PRES. 10). NGVO.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00							
192	175	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEDINA MARY-PAGO FACTURA No.487 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE FEBRERO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0465-M (CERTF.PRES. 10) NGVO.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
193	175	05/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEDINA MARY-PAGO FACTURA No.487 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE FEBRERO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0465-M (CERTF.PRES. 10). NGVO.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00							
194	174	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA NANCY-PAGO FACTURA No.253 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE FEBRERO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0465-M (CERTF.PRES. 10). NGVO.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**733.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			733.00	733.00	0.00							
195	174	05/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA NANCY-PAGO FACTURA No.253 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE FEBRERO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0465-M (CERTF.PRES. 10). NGVO.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**87.96**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			87.96	87.96	0.00							
196	179	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ CASTILLO JORGE-PAGO FACTURA No.506 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE FEBRERO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0465-M (CERTF.PRES. 10). NGVO.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
197	179	05/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ CASTILLO JORGE- REGULARIZACION DE PAGO DE LAS FACTURA No.506 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE FEBRERO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0465-M (CERTF.PRES. 10). NGVO	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00								
198	198	07/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEÑA BARRAGAN ALEX-PAGO FACTURA No.17 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0481-M (CERTF.PRES.6) GSM.	1804441135001	PENA BARRAGAN ALEX PAUL	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730505	0000	001	0			1,344.00	1,344.00	0.00								
199	199	07/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-DYMASEO S.A.-PAGO FACTURAS No. 1801 Y 1802 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y CONSEJERIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0498-M (CERTF.PRES.1) GSM.	1792056306001	DYMASEO S.A.	**5,659.92**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530209	0000	001	0			5,659.92	5,659.92	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
200	200	07/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS INES CUSTODE 1-PAGO FACTURA No. 140813 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0496-M (CERTF.PRES.1) GSM.	0600501944001	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA	**489.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530803	0000	001	0			489.56	489.56	0.00								
201	201	07/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - NIKASTRANS CIA.LTDA.-PAGO FACTURA 389 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE FEBRERO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0499-M, (CERTF.PRES.No.1) GSM.	1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	**1,200.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530201	0000	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00								
202	202	07/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-GAMBOA JUANITA-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A MANTA, DEL 07 AL 10 DE NOVIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.606-DIZ3C-DIR-2012 INEC (DEUDA AÑO 2012) GSM.	1803204955	GAMBOA VARGAS JUANA NOEMI	**350.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00								
203	203	07/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-CHILIQUINGA JAIME-PAGO SUBSISTENCIAS A AMBATO, LOS DIAS 5 Y 10 DE OCTUBRE 2012, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.556,676-DIZ3C-OPCEH-2012 INEC (DEUDA AÑO 2012) GSM.	0502315666	CHILIQUINGA MOREIRA JAIME VINICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		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
204	204	07/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ CECILIA-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO, EL 5 NOVIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.604-DIZ3C-RF-2012 INEC (DEUDA AÑO 2012) GSM.	1800888404	NUNEZ ACUNA CECILIA ISABEL	**50.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
205	205	07/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-ABATA SERGIO-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A CUENCA, EL 11 Y 12 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.686-DIZ3C-GTICS-2012 INEC (DEUDA AÑO 2012) GSM.	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**120.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
206	206	07/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ GLADYS-PAGO SUBSISTENCIA A CUENCA, EL 12 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.714-DIZ3C-TH-2012 INEC (DEUDA AÑO 2012) GSM.	1802813533	SANCHEZ SANCHEZ GLADYS OTILIA	**30.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
207	207	07/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ GUSTAVO-PAGO SUBSISTENCIA A QUITO, EL 10 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.696-DIZ3C-RF-2012 INEC (DEUDA AÑO 2012) GSM.	1801924752	SANCHEZ MANTILLA HUMBERTO	**30.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
208	208	07/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-APRAEZ SUSANA-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIAS A GUARANDA Y PUYO, LOS DIAS 19,20 Y 23 DE NOVIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.631-DIZ3C-OPCEM-2012 INEC (DEUDA AÑO 2012) GSM.	1801500792	APRAEZ PICON GLADYS SUSANA	**160.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530303	0000	001	0			160.00	160.00	0.00							
209	209	07/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-ARREGUI JENNIFER-PAGO SUBSISTENCIAS A PASTAZA Y BOLIVAR, EL 13 Y 14 DE NOVIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.625-DIZ3C-CS-2012 INEC (DEUDA AÑO 2012) GSM.	1802358372	ARREGUI TORO JENNIFER STEPHANI	**80.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00							
210	210	07/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-TINOCO DORA-PAGO SUBSISTENCIA A QUITO, EL 12 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.687-DIZ3C-OPCEH-2012 INEC (DEUDA AÑO 2012) GSM.	0700925431	TINOCO OCHOA DORA GUILLERMINA	**40.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
211	211	07/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A CUENCA, EL 11 Y 12 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.690-DIZ3C-GTICS-2012 INEC (DEUDA AÑO 2012) GSM.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**120.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
212	212	07/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-ESPINOZA FABRICIO-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIAS A QUITO, EL 30 DE NOVIEMBRE Y 10, 11 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.643,682-DIZ3C-PL-2012 INEC (DEUDA AÑO 2012) GSM.	1802244259	ESPINOZA MOREANO GONZALO FABRI	**160.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530303	0000	001	0			160.00	160.00	0.00								
213	213	07/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-GOYES FERNANDO-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO, DEL 10 AL 12 Y DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.500-DIZ3C-OPPEE-2012 INEC (DEUDA AÑO 2012) GSM.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**500.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530303	0000	001	0			500.00	500.00	0.00								
214	214	07/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-TOAZA GERARDO-PAGO SUBSISTENCIA A AMBATO, EL 5 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.675-DIZ3C-OPCEH-2012 INEC (DEUDA AÑO 2012) GSM.	0601500911	TOAZA GUAMAN GERARDO LEANDRO	**30.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
215	215	07/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-JIMENEZ FERNANDO-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO, DEL 10 AL 12 Y DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.684-DIZ3C-CCEN-2012 INEC (DEUDA AÑO 2012) GSM.	1803098126	JIMENEZ CASTRO WILSON FERNANDO	**400.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530303	0000	001	0			400.00	400.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
216	216	07/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-PAGO SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A QUITO, VARIAS FECHAS 2012, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.602,639,648,677-DIZ3C-GBS-2012 INEC (DEUDA AÑO 2012) GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**136.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530303	0000	001	0		136.00	136.00	0.00								
217	217	07/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ EDWIN-PAGO VIATICO, SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A VARIAS CIUDADES, MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.613,629,645,674,681,693,694,706,712,716-DIZ3C-GBS-2012 INEC (DEUDA AÑO 2012) GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**493.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530303	0000	001	0		493.00	493.00	0.00								
218	218	07/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO VIATICO, SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A VARIAS CIUDADES, MES DE NOVIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.605,607,618,619-DIZ3C-GBS-2012 INEC (DEUDA AÑO 2012) GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**192.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530303	0000	001	0		192.00	192.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
219	219	07/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-PAGO VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A VARIAS CIUDADES, MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.594,614,624,636,637,691,697-DIZ3 C-GBS-2012 INEC (DEUDA AÑO 2012) GSM.	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**424.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530303	0000	001	0			424.60	424.60	0.00							
220	220	07/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA MORALES EDGAR-PAGO VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A VARIAS CIUDADES, MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.662,705,710,711,717,718,721-DIZ3 C-GBS-2012 INEC (DEUDA AÑO 2012) GSM.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**238.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530303	0000	001	0			238.00	238.00	0.00							
221	221	07/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-ARBOLEDA LORENA-PAGO SUBSISTENCIAS A VARIAS CIUDADES, MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.647,673,700,701-DIZ3C-TH-2012 INEC (DEUDA AÑO 2012) GSM.	1709014649	ARBOLEDA GORDON MARIA LORENA	**160.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530303	0000	001	0			160.00	160.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
222	198	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEÑA BARRAGAN ALEX-PAGO FACTURA No.17 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0481-M (CERTF.PRES.6). NGVO.	1804441135001	PENA BARRAGAN ALEX PAUL	**1,200.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00							
223	198	07/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEÑA BARRAGAN ALEX-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.17 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0481-M (CERTF.PRES.6). NGVO.	1804441135001	PENA BARRAGAN ALEX PAUL	**144.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			144.00	144.00	0.00							
224	224	07/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-CARVAJAL CARLOS-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A VARIAS CIUDADES, MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.628,665,708-DIZ3C-EE-2012 ESPAC (DEUDA AÑO 2012) GSM.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**1,095.00**			1,095.00	ERRADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530303	0000	001	0			1,095.00	1,095.00	0.00							
225	199	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-DYMASEO S.A.-PAGO FACTURAS No. 1801 Y 1802 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y CONSEJERIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0498-M (CERTF.PRES.1). NGVO.	1792056306001	DYMASEO S.A.	**5,053.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			5,053.50	5,053.50	0.00									
226	226	07/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-CARVAJAL CARLOS-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A VARIAS CIUDADES, MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.628,665,708-DIZ3C-EE-2012 ESPAC (DEUDA AÑO 2012) GSM.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**1,095.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 003		530303	0000 001	0			1,095.00	1,095.00	0.00									
227	199	07/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-DYMASEO S.A.- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA No. 1801 Y 1802 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y CONSEJERIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0498-M (CERTF.PRES.1). NGVO.	1792056306001	DYMASEO S.A.	**606.42**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 001		530209	0000 001	0			606.42	606.42	0.00									
228	200	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS INES CUSTODE 1-PAGO FACTURA No. 140813 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0496-M (CERTF.PRES.1). NGVO.	0600501944001	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA	**437.11**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 001		530803	0000 001	0			437.11	437.11	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
229	200	07/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS INES CUSTODE 1- REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No. 140813 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0496-M (CERTF.PRES.1). NGVO.	0600501944001	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA	**52.45**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530803	0000	001	0			52.45	52.45	0.00							
230	201	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - NIKASTRANS CIA.LTDA.-PAGO FACTURA 389 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE FEBRERO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0499-M, (CERTF.PRES.No.1). NGVO.	1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	**1,200.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530201	0000	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00							
231	231	07/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-GOYES MORALES FERNANDO-PAGO SUBSISTENCIAS A RIOBAMBA, EL 29 DE NOVIEMBRE Y 1 Y 2 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.649-DIZ3C-OPPEE-2012 TURISMO (DEUDA AÑO 2012) GSM.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**150.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	047		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
232	202	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-GAMBOA JUANITA-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A MANTA, DEL 07 AL 10 DE NOVIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.606-DIZ3C-DIR-2012 INEC (DEUDA AÑO 2012). NGVO.	1803204955	GAMBOA VARGAS JUANA NOEMI	**350.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			350.00	350.00	0.00									
233	203	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-CHILIQUINGA JAIME-PAGO SUBSISTENCIAS A AMBATO, LOS DIAS 5 Y 10 DE OCTUBRE 2012, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.556,676-DIZ3C-OPCEH-2012 INEC (DEUDA AÑO 2012). NGVO	0502315666	CHILIQUINGA MOREIRA JAIME VINICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 001		530303	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
234	204	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ CECILIA-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO, EL 5 NOVIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.604-DIZ3C-RF-2012 INEC (DEUDA AÑO 2012). NGVO	1800888404	NUNEZ ACUNA CECILIA ISABEL	**50.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 001		530303	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									
235	205	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-ABATA SERGIO-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A CUENCA, EL 11 Y 12 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.686-DIZ3C-GTICS-2012 INEC (DEUDA AÑO 2012). NGVO.	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**120.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 001		530303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									
236	206	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ GLADYS-PAGO SUBSISTENCIA A CUENCA, EL 12 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.714-DIZ3C-TH-2012 INEC (DEUDA AÑO 2012). NGVO.	1802813533	SANCHEZ SANCHEZ GLADYS OTILIA	**30.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 001		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	207	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ GUSTAVO-PAGO SUBSISTENCIA A QUITO, EL 10 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.696-DIZ3C-RF-2012 INEC (DEUDA AÑO 2012). NGVO.	1801924752	SANCHEZ MANTILLA HUMBERTO	**30.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
238	208	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-APRAEZ SUSANA-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIAS A GUARANDA Y PUYO, LOS DIAS 19,20 Y 23 DE NOVIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.631-DIZ3C-OPCEM-2012 INEC (DEUDA AÑO 2012). NGVO.	1801500792	APRAEZ PICON GLADYS SUSANA	**160.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530303	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
239	209	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-ARREGUI JENNIFER-PAGO SUBSISTENCIAS A PASTAZA Y BOLIVAR, EL 13 Y 14 DE NOVIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.625-DIZ3C-CS-2012 INEC (DEUDA AÑO 2012). NGVO	1802358372	ARREGUI TORO JENNIFER STEPHANI	**80.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
240	240	07/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-ALDAZ ARIAS ALBITA-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIAS A RIOBAMBA Y GUARANDA, EL 29 DE NOVIEMBRE Y 1,2,15, 16 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.650,707-DIZ3C-OPPEE-2012 TURISMO (DEUDA AÑO 2012) GSM.	1803214046	ALDAZ ARIAS ALBITA ALEXANDRA	**225.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	047	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
241	210	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-TINOCO DORA-PAGO SUBSISTENCIA A QUITO, EL 12 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.687-DIZ3C-OPCEH-2012 INEC (DEUDA AÑO 2012). NGVO.	0700925431	TINOCO OCHOA DORA GUILLERMINA	**40.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								
242	211	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A CUENCA, EL 11 Y 12 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.690-DIZ3C-GTICS-2012 INEC (DEUDA AÑO 2012). NGVO.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**120.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
243	231	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-GOYES MORALES FERNANDO-PAGO SUBSISTENCIAS A RIOBAMBA, EL 29 DE NOVIEMBRE Y 1 Y 2 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.649-DIZ3C-OPPEE-2012 TURISMO (DEUDA AÑO 2012). NGVO.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**150.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	047		530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00								
244	244	07/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-ARREGUI JENNIFER-PAGO SUBSISTENCIAS A RIOBAMBA Y PUYO, EL 29 DE NOVIEMBRE Y 4 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.664-DIZ3C-CS-2012 TURISMO (DEUDA AÑO 2012) GSM.	1802358372	ARREGUI TORO JENNIFER STEPHANI	**80.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	047		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	212	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-ESPINOZA FABRICIO-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIAS A QUITO, EL 30 DE NOVIEMBRE Y 10, 11 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.643,682-DIZ3C-PL-2012 INEC (DEUDA AÑO 2012). NGVO.	1802244259	ESPINOZA MOREANO GONZALO FABRI	**160.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530303	0000	001	0			160.00	160.00	0.00							
246	213	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-GOYES FERNANDO-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO, DEL 10 AL 12 Y DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.683-DIZ3C-OPPEE-2012 INEC (DEUDA AÑO 2012) NGVO.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**500.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530303	0000	001	0			500.00	500.00	0.00							
247	214	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-TOAZA GERARDO-PAGO SUBSISTENCIA A AMBATO, EL 5 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.675-DIZ3C-OPCEH-2012 INEC (DEUDA AÑO 2012). NGVO.	0601500911	TOAZA GUAMAN GERARDO LEANDRO	**30.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
248	215	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-JIMENEZ FERNANDO-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO, DEL 10 AL 12 Y DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.684-DIZ3C-CCEN-2012 INEC (DEUDA AÑO 2012). NGVO.	1803098126	JIMENEZ CASTRO WILSON FERNANDO	**400.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530303	0000	001	0			400.00	400.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
249	249	07/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-LICTO OSCAR-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL PUYO, DEL 5 AL 8 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.670-DIZ3C-OPCEE-2012 TURISMO (DEUDA AÑO 2012) GSM.	1803031861	LICTO CARDERON OSCAR IVAN	**280.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	047		530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00								
250	250	07/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-VIILACIS JULIO-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL PUYO, DEL 5 AL 8 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.671-DIZ3C-OPCEE-2012 TURISMO (DEUDA AÑO 2012) GSM.	1802787596	VILLACIS ALDAS JULIO CESAR	**210.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	047		530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00								
251	251	07/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-LLAMUCA JESSICA-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LATACUNGA Y LA MANA, DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.695-DIZ3C- EAE-2012 TURISMO (DEUDA AÑO 2012) GSM.	1803562204	LLAMUCA BENALCAZAR JESSICA MARITZA	**185.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	047		530303	0000	001	0			185.00	185.00	0.00								
252	252	07/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO WILLIAM-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LATACUNGA, DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.692-DIZ3C- GTIC-2012 TURISMO (DEUDA AÑO 2012) GSM.	1802036200	NARANJO DURAN WILLAN EDUARDO	**200.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	047		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
253	253	07/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-PAGO SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A RIOBAMBA, EL 29 Y 30 DE NOVIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.653-DIZ3C-GBS-2012 IPCO (DEUDA AÑO 2012) GSM.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**66.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	009		530303	0000	001	0			66.50	66.50	0.00							
254	254	07/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-PAGO SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A COTOPAXI, EL 29 Y 30 DE NOVIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.652-DIZ3C-GBS-2012 IPCO (DEUDA AÑO 2012) GSM.	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**73.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	009		530303	0000	001	0			73.50	73.50	0.00							
255	255	07/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-JIMENEZ FERNANDO-PAGO SUBSISTENCIA A LATACUNGA , EL 29 DE NOVIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.651-DIZ3C-CCEN-2012 IPCO (DEUDA AÑO 2012) GSM.	1803098126	JIMENEZ CASTRO WILSON FERNANDO	**35.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	009		530303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00							
256	256	07/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-CARRILO ROSA-PAGO VIATICOS , SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A BOLIVAR, CHIMBORAZO, PUYO, COTOPAXI , DEL 13 AL 20 DE NOVIEMBRE Y EL 11 Y 12 DE DICIEMBRE DEL 2012, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.596-658-DIZ3C-EE-2012 IPP (DEUDA AÑO 2012) GSM.	1802111250	CARRILLO FLORES ROSA ERNESTI	**429.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	006		530303	0000	001	0			429.00	429.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
257	220	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA MORALES EDGAR-PAGO VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A VARIAS CIUDADES, MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.662,705,710,711,717,718,721-DIZ3 C-GBS-2012 INEC (DEUDA AÑO 2012). NGVO.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**238.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530303	0000	001	0		238.00	238.00	0.00								
258	218	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO VIATICO, SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A VARIAS CIUDADES, MES DE NOVIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.605,607,618,619-DIZ3C-GBS-2012 INEC (DEUDA AÑO 2012). NGVO.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**192.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530303	0000	001	0		192.00	192.00	0.00								
259	217	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ EDWIN-PAGO VIATICO, SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A VARIAS CIUDADES, MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.613,629,645,674,681,693,694,706,712,716-DIZ3C-GBS-2012 INEC (DEUDA AÑO 2012). NGVO.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**493.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530303	0000	001	0		493.00	493.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
260	216	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-PAGO SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A QUITO, VARIAS FECHAS 2012, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.602,639,648,677-DIZ3C-GBS-2012 INEC (DEUDA AÑO 2012). NGVO.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**136.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530303	0000	001	0			136.00	136.00	0.00							
261	250	08/03/2013	COM	RTO	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-VIILACIS JULIO-REVERSION PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL PUYO, DEL 5 AL 8 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.671-DIZ3C-OPCEE-2012 TURISMO (DEUDA AÑO 2012) GSM.	1802787596	VILLACIS ALDAS JULIO CESAR	**-210.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	047		530303	0000	001	0			-210.00	-210.00	0.00							
262	262	08/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-VIILACIS JULIO-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL PUYO, DEL 5 AL 8 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.671-DIZ3C-OPCEE-2012 TURISMO (DEUDA AÑO 2012) GSM.	1802787596	VILLACIS ALDAS JULIO CESAR	**205.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	047		530303	0000	001	0			205.00	205.00	0.00							
263	226	08/03/2013	COM	RTO	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-CARVAJAL CARLOS-REVERSION PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A VARIAS CIUDADES, MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.628,665,708-DIZ3C-EE-2012 ESPAC (DEUDA AÑO 2012) GSM.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**-1,095.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530303	0000	001	0			-1,095.00	-1,095.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
264	240	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-ALDAZ ARIAS ALBITA-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIAS A RIOBAMBA Y GUARANDA, EL 29 DE NOVIEMBRE Y 1,2,15, 16 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.650,707-DIZ3C-OPPEE-2012 TURISMO (DEUDA AÑO 2012). NGVO.	1803214046	ALDAZ ARIAS ALBITA ALEXANDRA	**225.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	047		530303	0000	001	0			225.00	225.00	0.00							
265	244	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-ARREGUI JENNIFER-PAGO SUBSISTENCIAS A RIOBAMBA Y PUYO, EL 29 DE NOVIEMBRE Y 4 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.664-DIZ3C-CS-2012 TURISMO (DEUDA AÑO 2012). NGVO	1802358372	ARREGUI TORO JENNIFER STEPHANI	**80.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	047		530303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00							
266	249	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-LICTO OSCAR-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL PUYO, DEL 5 AL 8 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.670-DIZ3C-OPCEE-2012 TURISMO (DEUDA AÑO 2012). NGVO.	1803031861	LICTO CARDERON OSCAR IVAN	**280.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	047		530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							
267	251	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-LLAMUCA JESSICA-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LATACUNGA Y LA MANA, DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.695-DIZ3C- EAE-2012 TURISMO (DEUDA AÑO 2012). NGVO.	1803562204	LLAMUCA BENALCAZAR JESSICA MARITZA	**185.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		000 047		530303	0000 001	0			185.00	185.00	0.00									
268	252	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO WILLIAM-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LATACUNGA, DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.692-DIZ3C- GTIC-2012 TURISMO (DEUDA AÑO 2012). NGVO.	1802036200	NARANJO DURAN WILLAN EDUARDO	**200.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 047		530303	0000 001	0			200.00	200.00	0.00									
269	253	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-PAGO SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A RIOBAMBA, EL 29 Y 30 DE NOVIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.653-DIZ3C-GBS-2012 IPCO (DEUDA AÑO 2012). NGVO.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**66.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 009		530303	0000 001	0			66.50	66.50	0.00									
270	270	08/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-CARVAJAL CARLOS-PAGO VIATICOS, SUBSISTENCIAS, REPOSICION DE GASTOS A VARIAS CIUDADES, MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.628,665,708-DIZ3C-EE-2012 ESPAC (DEUDA AÑO 2012) GSM.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**985.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 003		530303	0000 001	0			985.00	985.00	0.00									
271	254	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-PAGO SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A COTOPAXI, EL 29 Y 30 DE NOVIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.652-DIZ3C-GBS-2012 IPCO (DEUDA AÑO 2012). NGVO.	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**73.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 009		530303	0000 001	0			73.50	73.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
272	255	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-JIMENEZ FERNANDO-PAGO SUBSISTENCIA A LATACUNGA , EL 29 DE NOVIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.651-DIZ3C-CCEN-2012 IPCO (DEUDA AÑO 2012). NGVO.	1803098126	JIMENEZ CASTRO WILSON FERNANDO	**35.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	009	530303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00								
273	219	08/03/2013	COM	RTO	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-REVERSION PAGO VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A VARIAS CIUDADES, MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.594,614,624,636,637,691,697-DIZ3C-GBS-2012 INEC (DEUDA AÑO 2012) GSM.	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**-424.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530303	0000	001	0			-424.60	-424.60	0.00								
274	274	08/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-PAGO VIATICO, SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A VARIAS CIUDADES, MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.594,614,624,636,637,691,697-DIZ3C-GBS-2012 INEC (DEUDA AÑO 2012) GSM.	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**397.10**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530303	0000	001	0			397.10	397.10	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
275	256	08/03/2013	COM	RTO	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-CARRILO ROSA-REVERSION PAGO VIATICOS , SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A BOLIVAR, CHIMBORAZO, PUYO, COTOPAXI , DEL 13 AL 20 DE NOVIEMBRE Y EL 11 Y 12 DE DICIEMBRE DEL 2012, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.596-658-DIZ3C-EE-2012 IPP (DEUDA AÑO 2012) GSM.	1802111250	CARRILLO FLORES ROSA ERNESTI	**-429.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	006		530303	0000	001	0												
									-429.00	-429.00	0.00									
276	276	08/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-CARRILO ROSA-PAGO VIATICOS , SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A BOLIVAR, CHIMBORAZO, PUYO, COTOPAXI , DEL 13 AL 20 DE NOVIEMBRE Y EL 11 Y 12 DE DICIEMBRE DEL 2012, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.596-658-DIZ3C-EE-2012 IPP (DEUDA AÑO 2012) GSM.	1802111250	CARRILLO FLORES ROSA ERNESTI	**474.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	006		530303	0000	001	0												
									474.00	474.00	0.00									
277	277	08/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEÑA RODAS JUAN(COMPUAUTO)-PAGO FACTURA No.9374 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS TEA-776, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0480-M (CERTF.PRES.1) GSM.	0102648029001	PENA RODAS JUAN BERNARDO	**332.88**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530405	0000	001	0												
									332.88	332.88	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
278	278	08/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-SALCEDO PATRICIO-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A VARIAS CIUDADES, MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.598,656-DIZ3C-EE-2012 IPP (DEUDA AÑO 2012) GSM.	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**415.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	006	530303	0000	001	0	415.00	415.00	0.00

279	221	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-ARBOLEDA LORENA-PAGO SUBSISTENCIAS A VARIAS CIUDADES, MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.647,673,700,701-DIZ3C-TH-2012 INEC (DEUDA AÑO 2012). NGVO.	1709014649	ARBOLEDA GORDON MARIA LORENA	**160.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530303	0000	001	0	160.00	160.00	0.00

280	276	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-CARRILO ROSA-PAGO VIATICOS , SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A BOLIVAR, CHIMBORAZO, PUYO, COTOPAXI , DEL 13 AL 20 DE NOVIEMBRE Y EL 11 Y 12 DE DICIEMBRE DEL 2012, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.596-658-DIZ3C-EE-2012 IPP (DEUDA AÑO 2012). NGVO.	1802111250	CARRILLO FLORES ROSA ERNESTI	**474.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	006	530303	0000	001	0	474.00	474.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
281	278	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-SALCEDO PATRICIO-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A VARIAS CIUDADES, MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.598,656-DIZ3C-EE-2012 IPP (DEUDA AÑO 2012). NGVO.	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**415.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	006		530303	0000	001	0			415.00	415.00	0.00							
282	262	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-VIILACIS JULIO-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL PUYO, DEL 5 AL 8 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.671-DIZ3C-OPCEE-2012 TURISMO (DEUDA AÑO 2012). NGVO.	1802787596	VILLACIS ALDAS JULIO CESAR	**205.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	047		530303	0000	001	0			205.00	205.00	0.00							
283	270	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-CARVAJAL CARLOS-PAGO VIATICOS, SUBSISTENCIAS, REPOSICION DE GASTOS A VARIAS CIUDADES, MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.628,665,708-DIZ3C-EE-2012 ESPAC (DEUDA AÑO 2012). NGVO.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**985.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530303	0000	001	0			985.00	985.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
284	274	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-PAGO VIATICO, SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A VARIAS CIUDADES, MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.594,614,624,636,637,691,697-DIZ3 C-GBS-2012 INEC (DEUDA AÑO 2012). NGVO.	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**397.10**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530303	0000	001	0			397.10	397.10	0.00							
285	277	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEÑA RODAS JUAN(COMPUAUTO)-PAGO FACTURA No.9374 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS TEA-776, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0480-M (CERTF.PRES.1). NGVO	0102648029001	PENA RODAS JUAN BERNARDO	**297.21**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530405	0000	001	0			297.21	297.21	0.00							
286	277	08/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEÑA RODAS JUAN(COMPUAUTO)-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.9374 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS TEA-776, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0480-M (CERTF.PRES.1). NGVO.	0102648029001	PENA RODAS JUAN BERNARDO	**35.67**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530405	0000	001	0			35.67	35.67	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
287	287	08/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-PAGO VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A BOLIVAR Y CHIMBORAZO, DEL 08 AL 16 DE OCTUBRE 2012, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.548-DIZ3C-GBS-2012 IPP (DEUDA AÑO 2012) GSM.	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**320.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	006		530303	0000	001	0			320.00	320.00	0.00							
288	288	08/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A BOLIVAR, CHIMBORAZO, PUYO Y COTOPAXI, VARIAS FECHAS 2012, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.597,659DIZ3C-GBS-2012 IPP (DEUDA AÑO 2012) GSM.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**252.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	006		530303	0000	001	0			252.50	252.50	0.00							
289	289	08/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-CANDO PILCO VLADIMIR-PAGO VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A BOLIVAR, CHIMBORAZO, PUYO Y COTOPAXI, VARIAS FECHAS 2012, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.599,657 DIZ3C-GBS-2012 IPP (DEUDA AÑO 2012) GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**435.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	006		530303	0000	001	0			435.60	435.60	0.00							
290	290	08/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ MERA PATRICIO-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A CHIMBORAZO, EL 19 Y 20 DE NOVIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.635 DIZ3C-GBS-2012 IPP (DEUDA AÑO 2012) GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**90.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		000 006		530303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									
291	291	08/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FD A:2012] DIR. ZONAL 3 CENTRO, PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012 PERSONAL A CONTRATO PRESUPUESTO CORRIENTE - CUENTAS BENEFICIARIOS AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**580.37**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035		000 025		510602	0000	001 0			82.13	82.13	0.00									
035		000 026		510602	0000	001 0			136.12	136.12	0.00									
035		000 027		510602	0000	001 0			68.06	68.06	0.00									
035		000 037		510602	0000	001 0			61.06	61.06	0.00									
035		000 038		510602	0000	001 0			108.71	108.71	0.00									
035		000 047		510602	0000	001 0			68.06	68.06	0.00									
035		000 049		510602	0000	001 0			56.23	56.23	0.00									
292	292	08/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2012] DIR. ZONAL 3 CENTRO, PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012 PERSONAL A NOMBRAMIENTO - CUENTAS BENEFICIARIOS AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**1,023.73**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035		000 025		510602	0000	001 0			117.62	117.62	0.00									
035		000 026		510602	0000	001 0			75.05	75.05	0.00									
035		000 027		510602	0000	001 0			433.23	433.23	0.00									
035		000 030		510602	0000	001 0			51.81	51.81	0.00									
035		000 032		510602	0000	001 0			82.13	82.13	0.00									
035		000 034		510602	0000	001 0			212.08	212.08	0.00									
035		000 038		510602	0000	001 0			51.81	51.81	0.00									
293	293	08/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2012] DIR. ZONAL 3 CENTRO, PAGO LIQUIDACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 PERSONAL A CONTRATO - TURISMO-ESPAC-AMBIENTALES-INEC AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**12,064.36**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.		CLASE GTO.	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	003		510204	0000	001	0			77.06	77.06	0.00									
035		000	003		510707	0000	001	0			168.75	168.75	0.00									
035		000	020		510204	0000	001	0			121.67	121.67	0.00									
035		000	020		510707	0000	001	0			558.73	558.73	0.00									
035		000	025		510204	0000	001	0			121.67	121.67	0.00									
035		000	025		510707	0000	001	0			640.90	640.90	0.00									
035		000	026		510204	0000	001	0			486.68	486.68	0.00									
035		000	026		510707	0000	001	0			2,056.55	2,056.55	0.00									
035		000	027		510204	0000	001	0			121.67	121.67	0.00									
035		000	027		510707	0000	001	0			599.13	599.13	0.00									
035		000	029		510203	0000	001	0			878.70	878.70	0.00									
035		000	029		510204	0000	001	0			58.40	58.40	0.00									
035		000	029		510707	0000	001	0			626.20	626.20	0.00									
035		000	030		510203	0000	001	0			703.89	703.89	0.00									
035		000	030		510204	0000	001	0			176.83	176.83	0.00									
035		000	030		510707	0000	001	0			1,265.36	1,265.36	0.00									
035		000	031		510204	0000	001	0			121.67	121.67	0.00									
035		000	031		510707	0000	001	0			509.43	509.43	0.00									
035		000	032		510204	0000	001	0			121.67	121.67	0.00									
035		000	032		510707	0000	001	0			723.06	723.06	0.00									
035		000	037		510204	0000	001	0			121.67	121.67	0.00									
035		000	037		510707	0000	001	0			73.30	73.30	0.00									
035		000	038		510204	0000	001	0			121.67	121.67	0.00									
035		000	038		510707	0000	001	0			490.20	490.20	0.00									
035		000	047		510203	0000	001	0			348.47	348.47	0.00									
035		000	047		510204	0000	001	0			128.97	128.97	0.00									
035		000	047		510707	0000	001	0			315.59	315.59	0.00									
035		000	049		510204	0000	001	0			112.72	112.72	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		000 049		510707 0000	001	0			213.75	213.75	0.00									
294	294	08/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2013] DIR. ZONAL 3 CENTRO, PAGO LIQUIDACIONES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2013 PERSONAL A CONTRATO - ENCUESTA ENSANUT-ALCIVAR VANESSA-CARLOS VILLACIS AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**512.21**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		017 001		710203 0000	001	0			231.48	231.48	0.00									
035		017 001		710204 0000	001	0			90.10	90.10	0.00									
035		017 001		710707 0000	001	0			190.63	190.63	0.00									
295	295	08/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOYES FERNANDO-PAGO REPOSICION DEL FONDO DE COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0518-M IPC GSM.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**310.57**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 002		530801 0000	001	0			310.57	310.57	0.00									
296	295	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOYES FERNANDO-PAGO REPOSICION DEL FONDO DE COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0518-M IPC. NGVO.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**310.57**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 002		530801 0000	001	0			310.57	310.57	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	287	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-PAGO VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A BOLIVAR Y CHIMBORAZO, DEL 08 AL 16 DE OCTUBRE 2012, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.548-DIZ3C-GBS-2012 IPP (DEUDA AÑO 2012). NGVO.	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**320.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	006		530303	0000	001	0			320.00	320.00	0.00							
298	290	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ MERA PATRICIO-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A CHIMBORAZO, EL 19 Y 20 DE NOVIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.635 DIZ3C-GBS-2012 IPP (DEUDA AÑO 2012). NGVO.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**90.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	006		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
299	289	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-CANDO PILCO VLADIMIR-PAGO VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A BOLIVAR, CHIMBORAZO, PUYO Y COTOPAXI, VARIAS FECHAS 2012, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.599,657 DIZ3C-GBS-2012 IPP (DEUDA AÑO 2012). NGVO.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**435.60**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	006		530303	0000	001	0			435.60	435.60	0.00							
300	288	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A BOLIVAR, CHIMBORAZO, PUYO Y COTOPAXI, VARIAS FECHAS 2012, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.597,659DIZ3C-GBS-2012 IPP (DEUDA AÑO 2012). NGVO.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**252.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		000 006		530303 0000	001	0			252.50	252.50	0.00									
301	300	11/03/2013	DEV	RTO	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO - REVERTIDO - PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A BOLIVAR, CHIMBORAZO, PUYO Y COTOPAXI, VARIAS FECHAS 2012, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.597,659DIZ3C-GBS-2012 IPP (DEUDA AÑO 2012). NGVO.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**-252.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 006		530303 0000	001	0			-252.50	-252.50	0.00									
302	288	11/03/2013	COM	RTO	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-REVERSION PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A BOLIVAR, CHIMBORAZO, PUYO Y COTOPAXI, VARIAS FECHAS 2012, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.597,659DIZ3C-GBS-2012 IPP (DEUDA AÑO 2012) GSM.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**-252.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 006		530303 0000	001	0			-252.50	-252.50	0.00									
303	303	11/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A BOLIVAR, CHIMBORAZO, PUYO Y COTOPAXI, VARIAS FECHAS 2012, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.597,659DIZ3C-GBS-2012 IPP (DEUDA AÑO 2012) GSM.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**252.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 006		530303 0000	001	0			252.50	252.50	0.00									
304	303	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A BOLIVAR, CHIMBORAZO, PUYO Y COTOPAXI, VARIAS FECHAS 2012, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.597,659DIZ3C-GBS-2012 IPP (DEUDA AÑO 2012). NGVO.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**252.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		000 006		530303	0000 001	0			252.50	252.50	0.00									
305	305	11/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOYES MORALES FERNANDO-PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, PERSONAL DE NOMBRAMIENTO INEC (DEUDA 2012) GSM.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**165.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 001		530801	0000 001	0			165.00	165.00	0.00									
306	306	11/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARBOLEDA MARIA LORENA-PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, PERSONAL DE CONTRATO INEC (DEUDA 2012) GSM.	1709014649	ARBOLEDA GORDON MARIA LORENA	**185.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 001		530801	0000 001	0			185.00	185.00	0.00									
307	307	11/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUEVARA ERNESTO-PAGO FACTURA No.386 POR 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC GSM.	1803263035001	GUEVARA ORTIZ ERNESTO ANTONIO	**388.64**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 003		530606	0000 001	0			388.64	388.64	0.00									
308	308	11/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MINIGUANO INEZ-PAGO FACTURA No.211 POR 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC GSM.	1801730050001	MINIGUANO LOPEZ INES MARIA	**388.64**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 003		530606	0000 001	0			388.64	388.64	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
309	309	11/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PANTOJA JORGE-PAGO FACTURA No.206 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC GSM.	1802876894001	PANTOJA REVELO JORGE MAURICIO	**388.64**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530606	0000	001	0			388.64	388.64	0.00							
310	310	11/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PROAÑO MAURICIO-PAGO FACTURA No.840 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC GSM.	1001973237001	PROANO CARTAGENA MAURICIO	**388.64**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530606	0000	001	0			388.64	388.64	0.00							
311	311	11/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-URQUIZO SUSANA-PAGO FACTURA No.254 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC GSM.	0603257585001	URQUIZO CRUZ SUSANA DEL PILAR	**388.64**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530606	0000	001	0			388.64	388.64	0.00							
312	312	11/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ SANDRA-PAGO FACTURA No.116 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC GSM.	1804007738001	NUNEZ GUANGATAL SANDRA AMANDA	**388.64**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		000 003		530606	0000 001	0			388.64	388.64	0.00									
313	313	11/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTIAGO CESAR-PAGO FACTURA No.107 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC GSM.	0602118432001	SANTIAGO NOVILLO CESAR IVAN	**388.64**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 003		530606	0000 001	0			388.64	388.64	0.00									
314	314	11/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO FRANCISCO-PAGO FACTURA No.34 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC GSM.	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**388.64**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 003		530606	0000 001	0			388.64	388.64	0.00									
315	315	11/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEA ANGEL-PAGO FACTURA No.471 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC GSM.	1801558675001	LOPEZ NUNEZ ANGEL VINICIO	**388.64**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 003		530606	0000 001	0			388.64	388.64	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
316	316	11/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PROAÑO ANA-PAGO FACTURA No.155 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC GSM.	1804027108001	PROANO GUERRERO ANA DEL ROCIO	**388.64**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530606	0000	001	0			388.64	388.64	0.00								
317	317	11/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA SILVA LUIS-PAGO FACTURA No.155 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC GSM.	1802381069001	LLERENA SILVA LUIS VITERVO	**388.64**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530606	0000	001	0			388.64	388.64	0.00								
318	318	11/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOAPANTA PABLO-PAGO FACTURA No.8 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC GSM.	1803855764001	TOAPANTA PILCO PABLO ARTURO	**388.64**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530606	0000	001	0			388.64	388.64	0.00								
319	319	11/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BARRERA JUAN-PAGO FACTURA No.308 POR 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC GSM.	1803373453001	BARRERA CORDOVA JUAN PABLO	**331.52**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		000 003		530606	0000 001	0			331.52	331.52	0.00									
320	320	11/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROJANO NELLY-PAGO FACTURA No.196 POR 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC GSM.	1803032695001	ROJANO GUACHI NELLY PIEDAD	**331.52**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 003		530606	0000 001	0			331.52	331.52	0.00									
321	321	11/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PILCO ANGEL-PAGO FACTURA No.70 POR 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC GSM.	0602498123001	PILCO SAMANIEGO ANGEL MAURO	**331.52**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 003		530606	0000 001	0			331.52	331.52	0.00									
322	322	11/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CAJAS LEMA PATRICIO-PAGO FACTURA No.58 POR 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC GSM.	1804515631001	CAJAS LEMA PATRICIO HERNAN	**331.52**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 003		530606	0000 001	0			331.52	331.52	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
323	323	11/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PAREDES SARA-PAGO FACTURA No.445 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC GSM.	1802728970001	PAREDES CRUZ SARA MARGOTH	**388.64**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	003	530606	0000	001	0		388.64	388.64	0.00									
324	324	11/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2012] DIR. ZONAL 3 CENTRO, PAGO LIQUIDACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 PERSONAL CODIGO DE TRABAJO-MENTOR PALATE AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**323.71**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	038	510203	0000	001	0		40.67	40.67	0.00									
035		000	038	510204	0000	001	0		121.67	121.67	0.00									
035		000	038	510707	0000	001	0		161.37	161.37	0.00									
325	325	11/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MAJIN PEDRO-PAGO FACTURA No.410 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC GSM.	0602932295001	MAJIN MALCA PEDRO VIRGILIO	**388.64**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	003	530606	0000	001	0		388.64	388.64	0.00									
326	326	11/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ LUIS-PAGO FACTURA No.55 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC GSM.	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**388.64**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	003	530606	0000	001	0		388.64	388.64	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
327	327	11/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-DELGADO LUIS-PAGO FACTURA No.5 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC GSM.	1803617362001	DELGADO TOAINGA LUIS ALFONSO	**388.64**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530606	0000	001	0			388.64	388.64	0.00								
328	328	11/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VASQUEZ ROMEL-PAGO FACTURA No.167 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC GSM.	1803095700001	VASQUEZ GUERRERO ROMEL RENAN	**388.64**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530606	0000	001	0			388.64	388.64	0.00								
329	329	11/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VASQUEZ ROMEL-PAGO FACTURA No.167 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC GSM.	1803095700001	VASQUEZ GUERRERO ROMEL RENAN	**388.64**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530606	0000	001	0			388.64	388.64	0.00								
330	330	11/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLAGUA RICARDO-PAGO FACTURA No.71 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC GSM.	1803084837001	LLAGUA CANCHINA RICARDO EDISON	**388.64**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		000 003		530606	0000 001	0			388.64	388.64	0.00									
331	331	11/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHIMBO CAROLINA-PAGO FACTURA No.190 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC GSM.	1803608064001	CHIMBO BONILLA CAROLINA FERNANDA	**388.64**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 003		530606	0000 001	0			388.64	388.64	0.00									
332	332	11/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CELI HUGO-PAGO FACTURA No.59 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC GSM.	1900553932001	CELI GALLEGOS HUGO FERNANDO	**388.64**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 003		530606	0000 001	0			388.64	388.64	0.00									
333	333	11/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ OSWALDO-PAGO FACTURA No.342 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC GSM.	1802249662001	SANCHEZ SANTAMARIA OSWALDO MARTIN	**388.64**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 003		530606	0000 001	0			388.64	388.64	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
334	334	11/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALINAS VICENTE-PAGO FACTURA No.504 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC GSM.	1801888080001	SALINAS MARFETAN VICENTE ANIBAL	**388.64**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530606	0000	001	0			388.64	388.64	0.00								
335	335	11/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANGUI JORGE-PAGO FACTURA No.9 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC GSM.	1802806362001	MANGUI TOBAR JORGE PATRICIO	**388.64**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530606	0000	001	0			388.64	388.64	0.00								
336	336	11/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GAVILANES EDWIN-PAGO FACTURA No.6 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC GSM.	1500592652001	GAVILANES YUPA EDWIN MAURICIO	**388.64**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530606	0000	001	0			388.64	388.64	0.00								
337	337	11/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PORTILLA JAVIER-PAGO FACTURA No.10 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC GSM.	0401543806001	PORTILLA PANTOJA JHONNY JAVIER	**388.64**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		000 003		530606	0000 001	0			388.64	388.64	0.00									
338	307	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUEVARA ERNESTO-PAGO FACTURA No.386 POR 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC. NGVO.	1803263035001	GUEVARA ORTIZ ERNESTO ANTONIO	**347.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 003		530606	0000 001	0			347.00	347.00	0.00									
339	308	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MINIGUANO INEZ-PAGO FACTURA No.211 POR 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC. NGVO.	1801730050001	MINIGUANO LOPEZ INES MARIA	**347.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 003		530606	0000 001	0			347.00	347.00	0.00									
340	309	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PANTOJA JORGE-PAGO FACTURA No.206 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC. NGVO.	1802876894001	PANTOJA REVELO JORGE MAURICIO	**347.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 003		530606	0000 001	0			347.00	347.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
341	311	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-URQUIZO SUSANA-PAGO FACTURA No.254 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC NGVO.	0603257585001	URQUIZO CRUZ SUSANA DEL PILAR	**347.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	003	530606	0000	001	0		347.00	347.00	0.00									
342	312	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ SANDRA-PAGO FACTURA No.116 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC. NGVO.	1804007738001	NUNEZ GUANGATAL SANDRA AMANDA	**347.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	003	530606	0000	001	0		347.00	347.00	0.00									
343	313	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTIAGO CESAR-PAGO FACTURA No.107 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC NGVO.	0602118432001	SANTIAGO NOVILLO CESAR IVAN	**347.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	003	530606	0000	001	0		347.00	347.00	0.00									
344	314	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO FRANCISCO-PAGO FACTURA No.34 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC NGVO.	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**347.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		000 003		530606 0000	001	0			347.00	347.00	0.00									
345	315	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ ANGEL-PAGO FACTURA No.471 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC NGVO.	1801558675001	LOPEZ NUNEZ ANGEL VINICIO	**347.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 003		530606 0000	001	0			347.00	347.00	0.00									
346	316	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PROAÑO ANA-PAGO FACTURA No.155 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC NGVO.	1804027108001	PROANO GUERRERO ANA DEL ROCIO	**347.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 003		530606 0000	001	0			347.00	347.00	0.00									
347	305	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOYES MORALES FERNANDO-PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, PERSONAL DE NOMBRAMIENTO INEC (DEUDA 2012). NGVO.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**165.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 001		530801 0000	001	0			165.00	165.00	0.00									
348	317	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA SILVA LUIS-PAGO FACTURA No.155 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC. NGVO.	1802381069001	LLERENA SILVA LUIS VITERVO	**347.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 003		530606 0000	001	0			347.00	347.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
349	306	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARBOLEDA MARIA LORENA-PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, PERSONAL DE CONTRATO INEC (DEUDA 2012). NGVO.	1709014649	ARBOLEDA GORDON MARIA LORENA	**185.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530801	0000	001	0			185.00	185.00	0.00								
350	318	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOAPANTA PABLO-PAGO FACTURA No.8 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC. NGVO.	1803855764001	TOAPANTA PILCO PABLO ARTURO	**347.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	003	530606	0000	001	0			347.00	347.00	0.00								
351	319	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BARRERA JUAN-PAGO FACTURA No.308 POR 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC. NGVO.	1803373453001	BARRERA CORDOVA JUAN PABLO	**296.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	003	530606	0000	001	0			296.00	296.00	0.00								
352	310	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PROAÑO MAURICIO-PAGO FACTURA No.840 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC. NGVO.	1001973237001	PROANO CARTAGENA MAURICIO	**347.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	003	530606	0000	001	0			347.00	347.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
353	307	12/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUEVARA ERNESTO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.386 POR 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC. NGVO.	1803263035001	GUEVARA ORTIZ ERNESTO ANTONIO	**41.64**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530606	0000	001	0			41.64	41.64	0.00							
354	308	12/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MINIGUANO INEZ-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.211 POR 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC. NGVO.	1801730050001	MINIGUANO LOPEZ INES MARIA	**41.64**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530606	0000	001	0			41.64	41.64	0.00							
355	309	12/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PANTOJA JORGE-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.206 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC. NGVO.	1802876894001	PANTOJA REVELO JORGE MAURICIO	**41.64**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530606	0000	001	0			41.64	41.64	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
356	311	12/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-URQUIZO SUSANA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.254 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC. NGVO.	0603257585001	URQUIZO CRUZ SUSANA DEL PILAR	**41.64**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	003	530606	0000	001	0	41.64	41.64	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
357	312	12/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ SANDRA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.116 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC. NGVO.	1804007738001	NUNEZ GUANGATAL SANDRA AMANDA	**41.64**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	003	530606	0000	001	0	41.64	41.64	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
358	313	12/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTIAGO CESAR-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.107 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC. NGVO.	0602118432001	SANTIAGO NOVILLO CESAR IVAN	**41.64**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	003	530606	0000	001	0	41.64	41.64	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
359	314	12/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO FRANCISCO- RUGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.34 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC. NGVO.	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**41.64**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530606	0000	001	0		41.64	41.64	0.00								
360	315	12/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ ANGEL- REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.471 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC. NGVO.	1801558675001	LOPEZ NUNEZ ANGEL VINICIO	**41.64**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530606	0000	001	0		41.64	41.64	0.00								
361	316	12/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PROAÑO ANA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.155 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC. NGVO.	1804027108001	PROANO GUERRERO ANA DEL ROCIO	**41.64**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530606	0000	001	0		41.64	41.64	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. 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
362	317	12/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA SILVA LUIS-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.155 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC. NGVO.	1802381069001	LLERENA SILVA LUIS VITERVO	**41.64**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530606	0000	001	0			41.64	41.64	0.00							
363	318	12/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOAPANTA PABLO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.8 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC. NGVO.	1803855764001	TOAPANTA PILCO PABLO ARTURO	**41.64**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530606	0000	001	0			41.64	41.64	0.00							
364	319	12/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BARRERA JUAN-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.308 POR 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC. NGVO.	1803373453001	BARRERA CORDOVA JUAN PABLO	**35.52**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530606	0000	001	0			35.52	35.52	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
365	310	12/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PROAÑO MAURICIO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.840 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC. NGVO.	1001973237001	PROANO CARTAGENA MAURICIO	**41.64**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	003	530606	0000	001	0			41.64	41.64	0.00								
366	320	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROJANO NELLY-PAGO FACTURA No.196 POR 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC. NGVO.	1803032695001	ROJANO GUACHI NELLY PIEDAD	**296.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	003	530606	0000	001	0			296.00	296.00	0.00								
367	329	12/03/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VASQUEZ ROMEL-REVERSION PAGO FACTURA No.167 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC GSM.	1803095700001	VASQUEZ GUERRERO ROMEL RENAN	**-388.64**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	003	530606	0000	001	0			-388.64	-388.64	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
368	320	12/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROJANO NELLY-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.196 POR 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC NGVO.	1803032695001	ROJANO GUACHI NELLY PIEDAD	**35.52**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530606	0000	001	0			35.52	35.52	0.00							
369	321	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PILCO ANGEL-PAGO FACTURA No.70 POR 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC NGVO.	0602498123001	PILCO SAMANIEGO ANGEL MAURO	**296.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530606	0000	001	0			296.00	296.00	0.00							
370	370	12/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MAYORGA GARCES FLAVIO-PAGO FACTURA No.1202 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENCUESTA DE TURISMO, POR 12 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0525-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 GSM.	1711440568001	MAYORGA GARCES FLAVIO RODRIGO	**862.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	047		530505	0000	001	0			862.40	862.40	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
371	322	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CAJAS LEMA PATRICIO-PAGO FACTURA No.58 POR 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC NGVO.	1804515631001	CAJAS LEMA PATRICIO HERNAN	**296.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530606	0000	001	0			296.00	296.00	0.00							
372	321	12/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PILCO ANGEL-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.70 POR 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC. NGVO.	0602498123001	PILCO SAMANIEGO ANGEL MAURO	**35.52**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530606	0000	001	0			35.52	35.52	0.00							
373	323	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PAREDES SARA-PAGO FACTURA No.445 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC NGVO.	1802728970001	PAREDES CRUZ SARA MARGOTH	**347.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530606	0000	001	0			347.00	347.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
374	374	12/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CORDOVA ALDAS VICTOR-PAGO FACTURA No.6331 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENCUESTA DE TURISMO, POR 12 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0525-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 GSM.	1802301562001	CORDOVA ALDAS VICTOR HUGO	**840.00**			840.00	ERRADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	047		530505	0000	001	0			840.00	840.00	0.00							
375	322	12/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CAJAS LEMA PATRICIO-REGULARIZACION DE LA FACTURA No.58 POR 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC. NGVO.	1804515631001	CAJAS LEMA PATRICIO HERNAN	**35.52**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530606	0000	001	0			35.52	35.52	0.00							
376	325	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MAJIN PEDRO-PAGO FACTURA No.410 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC NGVO.	0602932295001	MAJIN MALCA PEDRO VIRGILIO	**347.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530606	0000	001	0			347.00	347.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
377	323	12/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PAREDES SARA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.445 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC. NGVO.	1802728970001	PAREDES CRUZ SARA MARGOTH	**41.64**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	003	530606	0000	001	0			41.64	41.64	0.00								
378	326	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ LUIS-PAGO FACTURA No.55 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC NGVO.	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**347.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	003	530606	0000	001	0			347.00	347.00	0.00								
379	325	12/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MAJIN PEDRO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.410 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC. NGVO.	0602932295001	MAJIN MALCA PEDRO VIRGILIO	**41.64**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	003	530606	0000	001	0			41.64	41.64	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
380	326	12/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ LUIS-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.55 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC. NGVO.	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**41.64**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	003	530606	0000	001	0			41.64	41.64	0.00								
381	370	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MAYORGA GARCES FLAVIO-PAGO FACTURA No.1203 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENCUESTA DE TURISMO, POR 12 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0525-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012. NGVO.	1711440568001	MAYORGA GARCES FLAVIO RODRIGO	**770.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	047	530505	0000	001	0			770.00	770.00	0.00								
382	370	12/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MAYORGA GARCES FLAVIO- REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.1202 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENCUESTA DE TURISMO, POR 12 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0525-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012. NGVO.	1711440568001	MAYORGA GARCES FLAVIO RODRIGO	**92.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	047	530505	0000	001	0			92.40	92.40	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
383	327	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-DELGADO LUIS-PAGO FACTURA No.5 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC NGVO.	1803617362001	DELGADO TOAINGA LUIS ALFONSO	**347.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530606	0000	001	0			347.00	347.00	0.00							
384	384	12/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CORDOVA ALDAS VICTOR-PAGO FACTURA No.6331 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENCUESTA DE TURISMO, POR 12 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0525-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 GSM.	1802301562001	CORDOVA ALDAS VICTOR HUGO	**840.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	047		530505	0000	001	0			840.00	840.00	0.00							
385	327	12/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-DELGADO LUIS-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.5 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC. NGVO.	1803617362001	DELGADO TOAINGA LUIS ALFONSO	**41.64**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530606	0000	001	0			41.64	41.64	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
386	328	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VASQUEZ ROMEL-PAGO FACTURA No.167 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC NGVO.	1803095700001	VASQUEZ GUERRERO ROMEL RENAN	**347.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530606	0000	001	0			347.00	347.00	0.00							
387	328	12/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VASQUEZ ROMEL-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.167 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC. NGVO.	1803095700001	VASQUEZ GUERRERO ROMEL RENAN	**41.64**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530606	0000	001	0			41.64	41.64	0.00							
388	330	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLAGUA RICARDO-PAGO FACTURA No.71 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC NGVO.	1803084837001	LLAGUA CANCHINA RICARDO EDISON	**347.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530606	0000	001	0			347.00	347.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
389	330	12/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLAGUA RICARDO - REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.71 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC. NGVO.	1803084837001	LLAGUA CANCHINA RICARDO EDISON	**41.64**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530606	0000	001	0			41.64	41.64	0.00							
390	331	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHIMBO CAROLINA-PAGO FACTURA No.190 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC NGVO.	1803608064001	CHIMBO BONILLA CAROLINA FERNANDA	**347.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530606	0000	001	0			347.00	347.00	0.00							
391	331	12/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHIMBO CAROLINA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.190 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC. NGVO.	1803608064001	CHIMBO BONILLA CAROLINA FERNANDA	**41.64**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530606	0000	001	0			41.64	41.64	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
392	332	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CELI HUGO-PAGO FACTURA No.59 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC NGVO.	1900553932001	CELI GALLEGOS HUGO FERNANDO	**347.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530606	0000	001	0			347.00	347.00	0.00							
393	332	12/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CELI HUGO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.59 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC. NGVO.	1900553932001	CELI GALLEGOS HUGO FERNANDO	**41.64**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530606	0000	001	0			41.64	41.64	0.00							
394	333	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ OSWALDO-PAGO FACTURA No.342 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC NGVO.	1802249662001	SANCHEZ SANTAMARIA OSWALDO MARTIN	**347.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530606	0000	001	0			347.00	347.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
395	333	12/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ OSWALDO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.342 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC. NGVO.	1802249662001	SANCHEZ SANTAMARIA OSWALDO MARTIN	**41.64**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530606	0000	001	0			41.64	41.64	0.00							
396	334	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALINAS VICENTE-PAGO FACTURA No.504 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC NGVO.	1801888080001	SALINAS MARFETAN VICENTE ANIBAL	**347.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530606	0000	001	0			347.00	347.00	0.00							
397	334	12/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALINAS VICENTE-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.504 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC. NGVO.	1801888080001	SALINAS MARFETAN VICENTE ANIBAL	**41.64**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530606	0000	001	0			41.64	41.64	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
398	335	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANGUI JORGE-PAGO FACTURA No.9 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC NGVO.	1802806362001	MANGUI TOBAR JORGE PATRICIO	**347.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530606	0000	001	0			347.00	347.00	0.00							
399	335	12/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANGUI JORGE-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.9 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC. NGVO.	1802806362001	MANGUI TOBAR JORGE PATRICIO	**41.64**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530606	0000	001	0			41.64	41.64	0.00							
400	336	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GAVILANES EDWIN-PAGO FACTURA No.6 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC NGVO.	1500592652001	GAVILANES YUPA EDWIN MAURICIO	**347.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530606	0000	001	0			347.00	347.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
401	336	12/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GAVILANES EDWIN-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.6 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC. NGVO	1500592652001	GAVILANES YUPA EDWIN MAURICIO	**41.64**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530606	0000	001	0			41.64	41.64	0.00							
402	337	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PORTILLA JAVIER-PAGO FACTURA No.10 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC NGVO.	0401543806001	PORTILLA PANTOJA JHONNY JAVIER	**347.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530606	0000	001	0			347.00	347.00	0.00							
403	337	12/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PORTILLA JAVIER-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.10 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0524-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC. NGVO.	0401543806001	PORTILLA PANTOJA JHONNY JAVIER	**41.64**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530606	0000	001	0			41.64	41.64	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
404	404	12/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS HENRY-PAGO FACTURAS No.627 Y 628 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE NOVIEMBRE Y 22 DIAS DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0523-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC GSM.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	**3,393.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530505	0000	001	0			3,393.60	3,393.60	0.00							
405	405	12/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ LUIS-PAGO FACTURAS No.404 Y 405 POR 17 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE NOVIEMBRE Y 22 DIAS DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0523-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC GSM.	0201086550001	SANCHEZ VILLAGOMEZ LUIS ENRIQUE	**3,001.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530505	0000	001	0			3,001.60	3,001.60	0.00							
406	406	12/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHELA ANITA-PAGO FACTURA No.11 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ESPAC, POR 11 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0523-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC GSM.	0201416468001	CHELA SIMALIZA ANITA MARIA	**806.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530505	0000	001	0			806.40	806.40	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
407	407	12/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MAYORGA FERNANDO-PAGO FACTURA No.14 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ESPAC, POR 11 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0523-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC GSM.	1803226974001	MAYORGA CABRERA CHRISTIAN	**840.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530505	0000	001	0			840.00	840.00	0.00							
408	404	12/03/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS HENRY-REVERSION PAGO FACTURAS No.627 Y 628 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE NOVIEMBRE Y 22 DIAS DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0523-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC GSM.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	**-3,393.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530505	0000	001	0			-3,393.60	-3,393.60	0.00							
409	409	12/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS HENRY-PAGO FACTURAS No.627 Y 628 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE Y 22 DIAS DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0523-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC GSM.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	**3,393.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530505	0000	001	0			3,393.60	3,393.60	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
410	405	12/03/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ LUIS-REVERSION PAGO FACTURAS No.404 Y 405 POR 17 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE NOVIEMBRE Y 22 DIAS DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0523-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC GSM.	0201086550001	SANCHEZ VILLAGOMEZ LUIS ENRIQUE	**-3,001.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530505	0000	001	0			-3,001.60	-3,001.60	0.00							
411	411	12/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ LUIS-PAGO FACTURAS No.404 Y 405 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ESPAC, POR 17 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE Y 22 DIAS DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0523-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC GSM.	0201086550001	SANCHEZ VILLAGOMEZ LUIS ENRIQUE	**3,001.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530505	0000	001	0			3,001.60	3,001.60	0.00							
412	412	12/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIÑARCAJA SILVERIO-PAGO FACTURA No.78 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ESPAC, POR 11 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0523-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC GSM.	0602253189001	MINARCAJA TACURI SILVERIO	**840.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530505	0000	001	0			840.00	840.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
413	413	12/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TUALOMBO AMERICA-PAGO FACTURA No.162 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ESPAC, POR 11 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0523-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC GSM.	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**840.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530505	0000	001	0			840.00	840.00	0.00							
414	414	12/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ CARLOS-PAGO FACTURA No.127 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ESPAC, POR 11 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0523-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC GSM.	1800875021001	RODRIGUEZ SANCHEZ CARLOS ALEJANDRO	**840.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530505	0000	001	0			840.00	840.00	0.00							
415	415	12/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TACURI SEGUNDO-PAGO FACTURA No.160 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ESPAC, POR 11 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0523-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC GSM.	0603389487001	TACURI TENE PASCUAL SEGUNDO	**840.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530505	0000	001	0			840.00	840.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
416	416	12/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VASQUEZ DAVID-PAGO FACTURA No.3 POR 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0522-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ENCUESTA DE TURISMO GSM.	0925912461001	VASQUEZ SALINAS DAVID ISRAEL	**217.28**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	047		530606	0000	001	0			217.28	217.28	0.00							
417	417	12/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SORIA ROBERTO-PAGO FACTURA No.4 POR 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0522-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ENCUESTA DE TURISMO GSM.	1802893618001	SORIA LEON ROBERTO CARLOS	**217.28**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	047		530606	0000	001	0			217.28	217.28	0.00							
418	418	12/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESCALANTE JORGE-PAGO FACTURA No.6 POR 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0522-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ENCUESTA DE TURISMO GSM.	1803469160001	ESCALANTE SEVILLA JORGE DANILO	**217.28**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	047		530606	0000	001	0			217.28	217.28	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
419	384	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CORDOVA ALDAS VICTOR-PAGO FACTURA No.6331 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENCUESTA DE TURISMO, POR 12 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0525-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012. INFO SOPORTE CUR 381. NGVO.	1802301562001	CORDOVA ALDAS VICTOR HUGO	**750.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	047	530505	0000	001	0			750.00	750.00	0.00								
420	420	12/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEÑAFIEL DIEGO-PAGO FACTURA No.3 POR 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0522-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ENCUESTA DE TURISMO GSM.	0603124678001	PENAFIEL GARCIA DIEGO PATRICIO	**217.28**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	047	530606	0000	001	0			217.28	217.28	0.00								
421	421	12/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VERDEZOTO IVONNE-PAGO FACTURA No.5 POR 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0522-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ENCUESTA DE TURISMO GSM.	1803161452001	VERDESOTO PICO IVONNE CATALINA	**217.28**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	047	530606	0000	001	0			217.28	217.28	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
422	384	12/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CORDOVA ALDAS VICTOR- REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.6331 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENCUESTA DE TURISMO, POR 12 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0525-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012. NGVO.	1802301562001	CORDOVA ALDAS VICTOR HUGO	**90.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	047		530505	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
423	409	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS HENRY-PAGO FACTURAS No.627 Y 628 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE Y 22 DIAS DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0523-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC. NGVO.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	**3,030.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530505	0000	001	0			3,030.00	3,030.00	0.00							
424	424	12/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESPEJO VIÑAN LUIS (OZALID)-PAGO FACTURA No.12500 POR CONFECCION DE 3 LIBRETINES DE RETENCIONES, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0534-M (CERTF.PRES.15) DEUDA AÑO 2012 INEC GSM,	1801547017001	ESPEJO VINAN LUIS GIOVANNI	**30.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530204	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
425	409	12/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS HENRY-REGULARIZACION DEL IVA - FACTURAS No.627 Y 628 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE Y 22 DIAS DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0523-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC. NGVO.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	**363.60**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530505	0000	001	0			363.60	363.60	0.00							
426	406	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHELA ANITA-PAGO FACTURA No.11 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ESPAC, POR 11 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0523-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC. INFO. RESPALDO CUR 423. NGVO	0201416468001	CHELA SIMALIZA ANITA MARIA	**720.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530505	0000	001	0			720.00	720.00	0.00							
427	406	12/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHELA ANITA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.11 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ESPAC, POR 11 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0523-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC. NGVO.	0201416468001	CHELA SIMALIZA ANITA MARIA	**86.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530505	0000	001	0			86.40	86.40	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
428	411	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ LUIS-PAGO FACTURAS No.404 Y 405 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ESPAC, POR 17 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE Y 22 DIAS DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0523-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC. INFO RESPALDO CUR 423. NGVO.	0201086550001	SANCHEZ VILLAGOMEZ LUIS ENRIQUE	**2,680.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	003	530505	0000	001	0	2,680.00	2,680.00	0.00

429	411	12/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ LUIS-REGULARIZACION DEL IVA FACTURAS No.404 Y 405 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ESPAC, POR 17 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE Y 22 DIAS DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0523-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC. NGVO.	0201086550001	SANCHEZ VILLAGOMEZ LUIS ENRIQUE	**321.60**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	003	530505	0000	001	0	321.60	321.60	0.00

430	430	12/03/2013	COM	NOR	OGA	DIR. ZONAL 3 CENTRO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-PAGO CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO 2013, DE LAS LINEAS No. 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048,2426683,2426685,2426686,2828966,2426406 SEGUN MEMORANDO No.INEC-DICEN-2013-0535-M (CERTF.PRES.15) GSM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**183.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530105	0000	001	0	183.40	183.40	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
431	431	12/03/2013	COM	NOR	OGA	DIR. ZONAL 3 CENTRO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-PAGO CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO 2013, DE LAS LINEAS No. 2801814, 2963109 SEGUN MEMORANDO No.INEC-DICEN-2013-0535-M (CERTF.PRES.15) GSM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**20.47**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	002	530105	0000	001	0			20.47	20.47	0.00								
432	407	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MAYORGA FERNANDO-PAGO FACTURA No.14 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ESPAC, POR 11 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0523-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC. INFO RESPALDO CUR 423. NGVO	1803226974001	MAYORGA CABRERA CHRISTIAN	**750.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	003	530505	0000	001	0			750.00	750.00	0.00								
433	407	12/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MAYORGA FERNANDO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.14 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ESPAC, POR 11 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0523-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC. NGVO.	1803226974001	MAYORGA CABRERA CHRISTIAN	**90.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	003	530505	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
434	412	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIÑARCAJA SILVERIO-PAGO FACTURA No.78 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ESPAC, POR 11 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0523-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC. INFO RESPALDO CUR 423. NGVO	0602253189001	MINARCAJA TACURI SILVERIO	**750.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530505	0000	001	0		750.00	750.00	0.00								
435	412	12/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIÑARCAJA SILVERIO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.78 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ESPAC, POR 11 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0523-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC. NGVO	0602253189001	MINARCAJA TACURI SILVERIO	**90.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530505	0000	001	0		90.00	90.00	0.00								
436	413	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TUALOMBO AMERICA-PAGO FACTURA No.162 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ESPAC, POR 11 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0523-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC. INFO RESPALDO CUR 423. NGVO.	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**750.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530505	0000	001	0		750.00	750.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
437	413	12/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TUALOMBO AMERICA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.162 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ESPAC, POR 11 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0523-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC. NGVO.	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**90.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530505	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
438	414	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ CARLOS-PAGO FACTURA No.127 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ESPAC, POR 11 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0523-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC. INFO RESPALDO CUR 423. NGVO.	1800875021001	RODRIGUEZ SANCHEZ CARLOS ALEJANDRO	**750.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530505	0000	001	0			750.00	750.00	0.00							
439	414	12/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ CARLOS-REGULARIZACION DEL IVA DE LAS FACTURA No.127 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ESPAC, POR 11 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0523-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC. NGVO.	1800875021001	RODRIGUEZ SANCHEZ CARLOS ALEJANDRO	**90.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530505	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
440	415	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TACURI SEGUNDO-PAGO FACTURA No.160 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ESPAC, POR 11 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0523-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC. INFO RESPALDO CUR 423. NGVO	0603389487001	TACURI TENE PASCUAL SEGUNDO	**750.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530505	0000	001	0			750.00	750.00	0.00							
441	415	12/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TACURI SEGUNDO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.160 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ESPAC, POR 11 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0523-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC. NGVO.	0603389487001	TACURI TENE PASCUAL SEGUNDO	**90.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530505	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
442	430	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIR. ZONAL 3 CENTRO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-PAGO CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO 2013, DE LAS LINEAS No. 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048,2426683,2426685,2426686,2828966,2426406 SEGUN MEMORANDO No.INEC-DICEN-2013-0535-M (CERTF.PRES.15). NGVO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**163.76**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001	0			163.76	163.76	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
443	430	12/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIR. ZONAL 3 CENTRO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-REGULARIZACION DEL IVA-CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO 2013, DE LAS LINEAS No. 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048,2426683,2426685,2426686,2828966,2426406 SEGUN MEMORANDO No.INEC-DICEN-2013-0535-M (CERTF.PRES.15). NGVO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**19.64**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001	0			19.64	19.64	0.00							
444	431	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIR. ZONAL 3 CENTRO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-PAGO CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO 2013, DE LAS LINEAS No. 2801814, 2963109 SEGUN MEMORANDO No.INEC-DICEN-2013-0535-M (CERTF.PRES.15). NGVO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**18.27**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	002		530105	0000	001	0			18.27	18.27	0.00							
445	431	12/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIR. ZONAL 3 CENTRO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-PAGO CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO 2013, DE LAS LINEAS No. 2801814, 2963109 SEGUN MEMORANDO No.INEC-DICEN-2013-0535-M (CERTF.PRES.15). NGVO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	002		530105	0000	001	0			2.20	2.20	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
446	424	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESPEJO VIÑAN LUIS (OZALID)-PAGO FACTURA No.12500 POR CONFECCION DE 3 LIBRETINES DE RETENCIONES, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0534-M (CERTF.PRES.15) DEUDA AÑO 2012 INEC. NGVO.	1801547017001	ESPEJO VINAN LUIS GIOVANNI	**30.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530204	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
447	416	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VASQUEZ DAVID-PAGO FACTURA No.3 POR 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0522-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ENCUESTA DE TURISMO. NGVO.	0925912461001	VASQUEZ SALINAS DAVID ISRAEL	**194.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	047		530606	0000	001	0			194.00	194.00	0.00							
448	416	13/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VASQUEZ DAVID-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.3 POR 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0522-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ENCUESTA DE TURISMO. NGVO.	0925912461001	VASQUEZ SALINAS DAVID ISRAEL	**23.28**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	047		530606	0000	001	0			23.28	23.28	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
449	417	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SORIA ROBERTO-PAGO FACTURA No.4 POR 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0522-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ENCUESTA DE TURISMO. INFO RESPALDO CUR 447. NGVO.	1802893618001	SORIA LEON ROBERTO CARLOS	**194.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	047		530606	0000	001	0			194.00	194.00	0.00							
450	417	13/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SORIA ROBERTO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.4 POR 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0522-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ENCUESTA DE TURISMO. NGVO	1802893618001	SORIA LEON ROBERTO CARLOS	**23.28**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	047		530606	0000	001	0			23.28	23.28	0.00							
451	418	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESCALANTE JORGE-PAGO FACTURA No.6 POR 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0522-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ENCUESTA DE TURISMO. INFO RESPALDO CUR 447. NGVO.	1803469160001	ESCALANTE SEVILLA JORGE DANILO	**194.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	047		530606	0000	001	0			194.00	194.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
452	418	13/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESCALANTE JORGE-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.6 POR 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0522-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ENCUESTA DE TURISMO. NGVO.	1803469160001	ESCALANTE SEVILLA JORGE DANILO	**23.28**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	047		530606	0000	001	0			23.28	23.28	0.00							
453	420	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEÑAFIEL DIEGO-PAGO FACTURA No.3 POR 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0522-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ENCUESTA DE TURISMO. INFO RESPALDO CUR 447. NGVO.	0603124678001	PENAFIEL GARCIA DIEGO PATRICIO	**194.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	047		530606	0000	001	0			194.00	194.00	0.00							
454	420	13/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEÑAFIEL DIEGO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.3 POR 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0522-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ENCUESTA DE TURISMO. NGVO.	0603124678001	PENAFIEL GARCIA DIEGO PATRICIO	**23.28**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	047		530606	0000	001	0			23.28	23.28	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
455	421	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VERDEZOTO IVONNE-PAGO FACTURA No.5 POR 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0522-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ENCUESTA DE TURISMO. DOCUMENTO DE RESPALDO CUR 447. NGVO.	1803161452001	VERDESOTO PICO IVONNE CATALINA	**194.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	047		530606	0000	001	0			194.00	194.00	0.00							
456	421	13/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VERDEZOTO IVONNE-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.5 POR 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0522-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ENCUESTA DE TURISMO. NGVO.	1803161452001	VERDESOTO PICO IVONNE CATALINA	**23.28**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	047		530606	0000	001	0			23.28	23.28	0.00							
457	457	13/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL, PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS No. 24243537, 24243535 Y 2141488, DEL MES FEBRERO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0536-M (CERTF.PRES.15) GSM	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**76.51**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001	0			76.51	76.51	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
458	458	13/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA ESCOBAR RAUL-PAGO FACTURA No.35465 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CENEC, DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO, DEL 8 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO Y DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0546-M (CERTF.PRES.11) CENEC GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**7,023.07**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	006	001	730502	0000	001	0	7,023.07	7,023.07	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
459	457	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL, PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS No. 24243537, 24243535 Y 2141488, DEL MES FEBRERO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0536-M (CERTF.PRES.15). NGVO.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**76.51**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530105	0000	001	0	76.51	76.51	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
460	458	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA ESCOBAR RAUL-PAGO FACTURA No.35465 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CENEC, DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO, DEL 8 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO Y DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0546-M (CERTF.PRES.11) CENEC. NGVO.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**6,270.60**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	006	001	730502	0000	001	0	6,270.60	6,270.60	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
461	458	13/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA ESCOBAR RAUL-REGULARIZACION IVA- FAC No.35465 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CENEC, DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO, DEL 8 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO Y DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0546-M (CERTF.PRES.11) CENEC. NGVO.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**752.47**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730502	0000	001	0			752.47	752.47	0.00							
462	462	14/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VALLE PAREDES PAOLO, PAGO FACTURA 34 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 GSM.	1803605383001	VALLE PAREDES PAOLO LEONEL	**284.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			284.48	284.48	0.00							
463	463	14/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PAZMIÑO VICTOR , PAGO FACTURA 901 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 GSM.	1801989045001	LOPEZ PAZMINO VICTOR MESIAS	**284.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			284.48	284.48	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
464	449	14/03/2013	DEV	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO -REVERTIDO- SORIA ROBERTO-PAGO FACTURA No.4 POR 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0522-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ENCUESTA DE TURISMO. INFO RESPALDO CUR 447. NGVO.	1802893618001	SORIA LEON ROBERTO CARLOS	**-194.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	047		530606	0000	001	0		-194.00	-194.00	0.00								
465	465	14/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ACOSTA COBEÑA CRISTINA , PAGO FACTURA 33 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 GSM.	0604648428001	ACOSTA COBENA CRISTINA ISABEL	**284.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		284.48	284.48	0.00								
466	466	14/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROBALINO DANIELA , PAGO FACTURA 152 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 GSM.	1803733128001	ROBALINO BARONA DANIELA VERONICA	**284.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		284.48	284.48	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
467	467	14/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PORTERO GAVILANES LUIS , PAGO FACTURA 240 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 GSM.	1803670262001	PORTERO GAVILANES LUIS ALFREDO	**284.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			284.48	284.48	0.00							
468	468	14/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BUITRON LUIS-PAGO FACTURA 251 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 GSM.	1802086338001	BUITRON MELENDEZ LUIS ENRIQUE	**284.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			284.48	284.48	0.00							
469	469	14/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS VERONICA-PAGO FACTURA 7 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 GSM.	1804577607001	CARDENAS BARRENO VERONICA	**284.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			284.48	284.48	0.00							
470	470	14/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-URBINA ARCOS JOSE, PAGO FACTURA 53 POR 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 7 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 GSM.	1803116704001	URBINA ARCOS JOSE LUIS	**246.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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			246.40	246.40	0.00									
471	471	14/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CASTRO MERY-PAGO FACTURA 46 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 GSM.	1803046638001	CASTRO SANCHEZ MERY SORAYDA	**284.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		035 001		730606 0000	001	0			284.48	284.48	0.00									
472	472	14/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LARA JENNY-PAGO FACTURA 108 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 GSM.	1803600913001	LARA NUNEZ JENNY JACQUELINE	**284.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		035 001		730606 0000	001	0			284.48	284.48	0.00									
473	473	14/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-QUINGA MARCIA-PAGO FACTURA 53 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 GSM.	1804151684001	QUINGA CAMACHO MARCIA ALEXANDRA	**284.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		035 001		730606 0000	001	0			284.48	284.48	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
474	474	14/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTEGA JORGE-PAGO FACTURA 5 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 GSM.	1804077657001	ORTEGA PAREDES JORGE LUIS	**284.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			284.48	284.48	0.00							
475	475	14/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MACHADO LENIN-PAGO FACTURA 15 POR 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 7 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 GSM.	1804161162001	MACHADO ROMO LENIN RODRIGO	**246.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			246.40	246.40	0.00							
476	476	14/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TERREROS SALAS RENE, PAGO FACTURA 696 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 GSM.	0603021635001	TERREROS SALAS RENE MAURICIO	**284.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			284.48	284.48	0.00							
477	477	14/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONTERON TERCERO EDISON, PAGO FACTURA 6 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 GSM.	0503073355001	CONTERON TERCERO EDISON GEOVANNY	**284.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			284.48	284.48	0.00									
478	478	14/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHUNCHA MONICA-PAGO FACTURA No.140 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 GSM.	1803984614001	CHUNCHA CHUNCHO MONICA ROCIO	**284.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			284.48	284.48	0.00									
479	479	14/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PAREDES OBREGON MARIANA, PAGO FACTURA 312 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 GSM.	0602490013001	PAREDES OBREGON MARIANA DE JESUS	**284.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			284.48	284.48	0.00									
480	480	14/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESCALANTE PABLO-PAGO FACTURA No.6 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 GSM.	1802110799001	ESCALANTE JIMENEZ PABLO BOLIVAR	**284.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			284.48	284.48	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
481	481	14/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PILCO DIAZ PEDRO, PAGO FACTURA 5 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 GSM.	1805241096001	PILCO DIAZ PEDRO FABIAN	**284.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			284.48	284.48	0.00							
482	482	14/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PICO BANDA CARMITA-PAGO FACTURA No.234 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE TRABAJO INFANTIL Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 7 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 GSM.	1802441681001	PICO BANDA CARMITA MARISOL	**624.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			624.40	624.40	0.00							
483	483	14/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLARROEL MAYORGA JAVIER, PAGO FACTURA 101 POR 8 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 GSM.	1804284915001	VILLARROEL MAYORGA JAVIER JOAQUIN	**142.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			142.24	142.24	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
484	484	14/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-DIAZ GOICOCHEA EBERTH, PAGO FACTURA 6 POR 8 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 GSM.	1722320858001	DIAZ GOICOCHEA EBERTH RONALD	**142.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			142.24	142.24	0.00							
485	485	14/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ MARTINEZ KATTY, PAGO FACTURA 106 POR 8 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL GSM.	1803424215001	LOPEZ MARTINEZ KATTY BIBIANA	**142.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			142.24	142.24	0.00							
486	486	14/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZAMBRANO FERNANDEZ RUTH , PAGO FACTURA 8 POR 8 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL GSM.	1803440203001	ZAMBRANO FERNANDEZ RUTH LORIN	**142.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			142.24	142.24	0.00							
487	487	14/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLANOS CORONEL JORGE, PAGO FACTURA 171 POR 8 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL GSM.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**142.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			142.24	142.24	0.00									
488	488	14/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GALARZA GAVILANEZ JOHANNA, PAGO FACTURA 9 POR 8 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL GSM.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**142.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		035 001		730606 0000	001	0			142.24	142.24	0.00									
489	450	14/03/2013	RDP	DVO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SORIA ROBERTO-REVERTIDO - REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.4 POR 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0522-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ENCUESTA DE TURISMO. NGVO	1802893618001	SORIA LEON ROBERTO CARLOS	**-23.28**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 047		530606 0000	001	0			-23.28	-23.28	0.00									
490	490	14/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA MERA MONICA , PAGO FACTURA 652 POR 8 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL GSM.	1802466050001	SANTAMARIA MERA MONICA PAULINA	**142.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		035 001		730606 0000	001	0			142.24	142.24	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
491	491	14/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VELASCO CARDENAS ALVARO -PAGO FACTURA No.6 POR 8 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 GSM.	1804329355001	VELASCO CARDENAS ALVARO GABRIEL	**142.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			142.24	142.24	0.00							
492	492	14/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SOLIS DAVID-PAGO FACTURA 12 POR 8 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 12 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL GSM.	1804574141001	SOLIS SOLIS DAVID ISRAEL	**142.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			142.24	142.24	0.00							
493	493	14/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ FREIRE JONH-PAGO FACTURA No.281 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL GSM.	1802580033001	RODRIGUEZ FREIRE JOHN EDWIN	**284.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			284.48	284.48	0.00							
494	494	14/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-QUIROZ JACINTO-PAGO FACTURA 151 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL GSM.	1304886946001	QUIROZ CABRERA WASHINGTON JACINTO	**284.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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			284.48	284.48	0.00									
495	495	14/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CAGUANA TUQUERES MONICA-PAGO FACTURA No.109 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL GSM.	1804157228001	CAGUANA TUQUERES MONICA GABRIELA	**284.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		035 001		730606	0000	001	0		284.48	284.48	0.00									
496	496	14/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BARRERA PABLO-PAGO FACTURA 211 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL GSM.	1802802528001	BARRERA PICO PABLO VINICIO	**284.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		035 001		730606	0000	001	0		284.48	284.48	0.00									
497	497	14/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MELO ROSERO SEGUNDO-PAGO FACTURA No.51 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL GSM.	1802200350001	MELO ROSERO SEGUNDO GLADEMIL	**284.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		035 001		730606	0000	001	0		284.48	284.48	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
498	498	14/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BARRERA PABLO-PAGO FACTURA 55 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL GSM.	0502884588001	TOPA CASERES NELLY FABIOLA	**284.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			284.48	284.48	0.00							
499	499	14/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS-PAGO FACTURA No.106 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL GSM.	1803445087001	QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO	**284.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			284.48	284.48	0.00							
500	500	14/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-YANZAPANTA MARTHA-PAGO FACTURA 514 POR 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 7 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL GSM.	1802783868001	YANZAPANTA SISALEMA MARTHA CECILIA	**246.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			246.40	246.40	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
501	498	14/03/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BARRERA PABLO-REVERSION PAGO FACTURA 55 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL GSM.	0502884588001	TOPA CASERES NELLY FABIOLA	**-284.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		-284.48	-284.48	0.00								
502	502	14/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JARAMILLO MONTANO DENNIS-PAGO FACTURA No.262 POR 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL GSM.	1102856158001	JARAMILLO MONTANO DENNIS OMAR	**208.32**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		208.32	208.32	0.00								
503	503	14/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOPA NELLY-PAGO FACTURA 55 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL GSM.	0502884588001	TOPA CASERES NELLY FABIOLA	**284.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		284.48	284.48	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
504	504	14/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-AGUILAR SALAZAR CRISTOBAL-PAGO FACTURA No.130 POR 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL GSM.	1801598846001	AGUILAR SALAZAR CRISTOBAL OLMEDO	**208.32**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			208.32	208.32	0.00							
505	505	14/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BARONA JIRON ROBERTO-PAGO FACTURA No.183 POR 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL GSM.	1803132669001	BARONA JIRON ROBERTO MARCELO	**208.32**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			208.32	208.32	0.00							
506	506	14/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUAMAN MALAN MARIA-PAGO FACTURA No.29 POR 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL GSM.	0603015918001	GUAMAN MALAN MARIA FRANCISCA	**208.32**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			208.32	208.32	0.00							
507	507	14/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PAREDES BOLIVAR-PAGO FACTURA 182 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL GSM.	1803824380001	PAREDES GALLO BOLIVAR DANIEL	**284.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			284.48	284.48	0.00									
508	508	14/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VACA REINOSO EDISON -PAGO FACTURA No.196 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL GSM.	1711007979001	VACA REINOSO EDISON GEOVANNY	**284.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			284.48	284.48	0.00									
509	509	14/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-FABARA CATALINA-PAGO FACTURA 6 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL GSM.	1803795291001	FABARA MELENDEZ CATALINA DEL	**284.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			284.48	284.48	0.00									
510	510	14/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESPIN LEDESMA ENMA -PAGO FACTURA No.5 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL GSM.	0200944882001	ESPIN LEDESMA EMMA GALUTH	**284.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			284.48	284.48	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
511	511	14/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROMERO MANUEL-PAGO FACTURA 8 POR 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 7 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL GSM.	1804793832001	ROMERO LOPEZ CHRYSTIAN MANUEL	**246.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			246.40	246.40	0.00							
512	512	14/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ PEREZ VINICIO-PAGO FACTURA No.60 POR 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 7 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL GSM.	1803855343001	PEREZ PEREZ VINICIO LIZANDRO	**246.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			246.40	246.40	0.00							
513	513	14/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA MAYORGA FABIAN-PAGO FACTURA 536 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL GSM.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**284.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			284.48	284.48	0.00							
514	514	14/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NORIEGA JOSE-PAGO FACTURA 5 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL GSM.	1803556016001	NORIEGA FREIRE JOSE MIGUEL	**284.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			284.48	284.48	0.00									
515	515	14/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PADILLA MEDINA CRISTIAN-PAGO FACTURA No.60 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL GSM.	0502818818001	PADILLA MEDINA CRISTIAN ALFREDO	**284.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			284.48	284.48	0.00									
516	516	14/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-POVEDA ALEXANDRA-PAGO FACTURA 28 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL GSM.	1802008613001	POVEDA MONTUFAR ALEXANDRA	**284.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			284.48	284.48	0.00									
517	517	14/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MOREIRA RIVERA JUAN-PAGO FACTURA No.51 POR DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL GSM.	1803676681001	MOREIRA RIVERA JUAN GABRIEL	**284.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			284.48	284.48	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
518	466	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROBALINO DANIELA , PAGO FACTURA 152 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012. NGVO.	1803733128001	ROBALINO BARONA DANIELA VERONICA	**254.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			254.00	254.00	0.00							
519	466	14/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROBALINO DANIELA , REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 152 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012. NGVO.	1803733128001	ROBALINO BARONA DANIELA VERONICA	**30.48**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			30.48	30.48	0.00							
520	468	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BUITRON LUIS-PAGO FACTURA 251 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) TRABAJO INFANTILA DEUDA AÑO 2012. INFORMACION DE SOPORTE CUR 518. NGVO.	1802086338001	BUITRON MELENDEZ LUIS ENRIQUE	**254.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			254.00	254.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. 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
521	468	14/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BUITRON LUIS-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 251 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012. NGVO.	1802086338001	BUITRON MELENDEZ LUIS ENRIQUE	**30.48**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			30.48	30.48	0.00							
522	471	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CASTRO MERY-PAGO FACTURA 46 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 - TRABAJO INFANTIL. INFORMACION DE SOPORTE CUR 518. NGVO.	1803046638001	CASTRO SANCHEZ MERY SORAYDA	**254.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			254.00	254.00	0.00							
523	471	14/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CASTRO MERY-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 46 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012. TRABAJO INFANTIL. NGVO.	1803046638001	CASTRO SANCHEZ MERY SORAYDA	**30.48**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			30.48	30.48	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
524	469	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS VERONICA-PAGO FACTURA 7 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL INFORMACION DE SOPORTE CUR 518. NGVO..	1804577607001	CARDENAS BARRENO VERONICA	**254.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			254.00	254.00	0.00								
525	469	14/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS VERONICA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 7 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012. TRABAJO INFANTIL. NGVO.	1804577607001	CARDENAS BARRENO VERONICA	**30.48**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			30.48	30.48	0.00								
526	473	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-QUINGA MARCIA-PAGO FACTURA 53 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012. TRABAJO INFANTIL. INFORMACION DE RESPALDO CUR 518. NGVO.	1804151684001	QUINGA CAMACHO MARCIA ALEXANDRA	**254.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			254.00	254.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
527	473	14/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-QUINGA MARCIA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 53 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. NGVO.	1804151684001	QUINGA CAMACHO MARCIA ALEXANDRA	**30.48**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			30.48	30.48	0.00							
528	474	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTEGA JORGE-PAGO FACTURA 5 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012. TRABJO INAFANTIL. INFORMACION DE RESPALDO CUR 518. NGVO.	1804077657001	ORTEGA PAREDES JORGE LUIS	**254.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			254.00	254.00	0.00							
529	529	14/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL, PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE POR EL MES DE FEBRERO 2013 DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0552M (CERTF.PRES.15) INEC GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**995.69**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530101	0000	001	0			179.67	179.67	0.00							
035		000	001		530104	0000	001	0			816.02	816.02	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	474	14/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTEGA JORGE-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 5 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012. NGVO.	1804077657001	ORTEGA PAREDES JORGE LUIS	**30.48**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0		30.48	30.48	0.00									
531	472	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LARA JENNY-PAGO FACTURA 108 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012. TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	1803600913001	LARA NUNEZ JENNY JACQUELINE	**254.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0		254.00	254.00	0.00									
532	472	14/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LARA JENNY-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 108 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012.I NFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	1803600913001	LARA NUNEZ JENNY JACQUELINE	**30.48**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0		30.48	30.48	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	475	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MACHADO LENIN-PAGO FACTURA 15 POR 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 7 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012. TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	1804161162001	MACHADO ROMO LENIN RODRIGO	**220.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			220.00	220.00	0.00								
534	475	14/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MACHADO LENIN-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 15 POR 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 7 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012. TRABAJO INFANTIL. NGVO	1804161162001	MACHADO ROMO LENIN RODRIGO	**26.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			26.40	26.40	0.00								
535	478	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHUNCHA MONICA-PAGO FACTURA No.140 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012. TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	1803984614001	CHUNCHA CHUNCHO MONICA ROCIO	**254.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			254.00	254.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
536	478	14/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHUNCHA MONICA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.140 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012. TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	1803984614001	CHUNCHA CHUNCHO MONICA ROCIO	**30.48**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	30.48	30.48	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
537	480	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESCALANTE PABLO-PAGO FACTURA No.6 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012. TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	1802110799001	ESCALANTE JIMENEZ PABLO BOLIVAR	**254.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	254.00	254.00	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
538	480	14/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESCALANTE PABLO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.6 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012. TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	1802110799001	ESCALANTE JIMENEZ PABLO BOLIVAR	**30.48**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	30.48	30.48	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	462	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VALLE PAREDES PAOLO, PAGO FACTURA 34 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012. TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	1803605383001	VALLE PAREDES PAOLO LEONEL	**254.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			254.00	254.00	0.00								
540	462	14/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VALLE PAREDES PAOLO, REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 34 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012. TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	1803605383001	VALLE PAREDES PAOLO LEONEL	**30.48**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			30.48	30.48	0.00								
541	463	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PAZMIÑO VICTOR , PAGO FACTURA 901 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	1801989045001	LOPEZ PAZMINO VICTOR MESIAS	**254.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			254.00	254.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
542	463	14/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PAZMIÑO VICTOR , REGULARIZACION DEL IVA DE LAS FACTURA 901 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	1801989045001	LOPEZ PAZMINO VICTOR MESIAS	**30.48**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		30.48	30.48	0.00								
543	465	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ACOSTA COBEÑA CRISTINA , PAGO FACTURA 33 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	0604648428001	ACOSTA COBENA CRISTINA ISABEL	**254.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		254.00	254.00	0.00								
544	465	14/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ACOSTA COBEÑA CRISTINA , REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 33 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	0604648428001	ACOSTA COBENA CRISTINA ISABEL	**30.48**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		30.48	30.48	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	470	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-URBINA ARCOS JOSE, PAGO FACTURA 53 POR 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 7 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	1803116704001	URBINA ARCOS JOSE LUIS	**220.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	220.00	220.00	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
546	470	14/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-URBINA ARCOS JOSE, REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 53 POR 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 7 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	1803116704001	URBINA ARCOS JOSE LUIS	**26.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	26.40	26.40	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
547	467	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PORTERO GAVILANES LUIS , PAGO FACTURA 240 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	1803670262001	PORTERO GAVILANES LUIS ALFREDO	**254.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	254.00	254.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
548	467	14/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PORTERO GAVILANES LUIS , PAGO FACTURA 240 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	1803670262001	PORTERO GAVILANES LUIS ALFREDO	**30.48**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			30.48	30.48	0.00							
549	500	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-YANZAPANTA MARTHA-PAGO FACTURA 514 POR 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 7 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	1802783868001	YANZAPANTA SISALEMA MARTHA CECILIA	**220.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			220.00	220.00	0.00							
550	500	14/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-YANZAPANTA MARTHA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 514 POR 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 7 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	1802783868001	YANZAPANTA SISALEMA MARTHA CECILIA	**26.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			26.40	26.40	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. 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
551	476	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TERREROS SALAS RENE, PAGO FACTURA 696 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	0603021635001	TERREROS SALAS RENE MAURICIO	**254.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	254.00	254.00	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
552	476	14/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TERREROS SALAS RENE, PAGO FACTURA 696 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	0603021635001	TERREROS SALAS RENE MAURICIO	**30.48**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	30.48	30.48	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
553	479	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PAREDES OBREGON MARIANA, PAGO FACTURA 312 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	0602490013001	PAREDES OBREGON MARIANA DE JESUS	**254.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	254.00	254.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
554	479	14/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PAREDES OBREGON MARIANA, REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 312 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	0602490013001	PAREDES OBREGON MARIANA DE JESUS	**30.48**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			30.48	30.48	0.00							
555	481	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PILCO DIAZ PEDRO, PAGO FACTURA 5 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	1805241096001	PILCO DIAZ PEDRO FABIAN	**254.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			254.00	254.00	0.00							
556	481	14/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PILCO DIAZ PEDRO, REGULARIZACION DEL IVA DE LAS FACTURA 5 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	1805241096001	PILCO DIAZ PEDRO FABIAN	**30.48**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			30.48	30.48	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
557	496	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BARRERA PABLO-PAGO FACTURA 211 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	1802802528001	BARRERA PICO PABLO VINICIO	**254.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		254.00	254.00	0.00								
558	496	14/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BARRERA PABLO-REGULARIZACION DEL IVA DE LAS FACTURA 211 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL - INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	1802802528001	BARRERA PICO PABLO VINICIO	**30.48**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		30.48	30.48	0.00								
559	499	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS-PAGO FACTURA No.106 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	1803445087001	QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO	**254.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		254.00	254.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
560	499	14/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.106 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	1803445087001	QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO	**30.48**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		30.48	30.48	0.00								
561	491	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VELASCO CARDENAS ALVARO -PAGO FACTURA No.6 POR 8 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	1804329355001	VELASCO CARDENAS ALVARO GABRIEL	**127.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		127.00	127.00	0.00								
562	491	14/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VELASCO CARDENAS ALVARO -REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.6 POR 8 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL - INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	1804329355001	VELASCO CARDENAS ALVARO GABRIEL	**15.24**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		15.24	15.24	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
563	483	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLARROEL MAYORGA JAVIER, PAGO FACTURA 101 POR 8 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	1804284915001	VILLARROEL MAYORGA JAVIER JOAQUIN	**127.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			127.00	127.00	0.00							
564	483	14/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLARROEL MAYORGA JAVIER, REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 101 POR 8 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012. TRABAJOINFANTIL INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	1804284915001	VILLARROEL MAYORGA JAVIER JOAQUIN	**15.24**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			15.24	15.24	0.00							
565	484	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-DIAZ GOICOCHEA EBERTH, PAGO FACTURA 6 POR 8 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	1722320858001	DIAZ GOICOCHEA EBERTH RONALD	**127.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			127.00	127.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
566	484	14/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-DIAZ GOICOCHEA EBERTH, REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 6 POR 8 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	1722320858001	DIAZ GOICOCHEA EBERTH RONALD	**15.24**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		15.24	15.24	0.00								
567	485	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ MARTINEZ KATTY, PAGO FACTURA 106 POR 8 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	1803424215001	LOPEZ MARTINEZ KATTY BIBIANA	**127.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		127.00	127.00	0.00								
568	485	14/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ MARTINEZ KATTY, REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 106 POR 8 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	1803424215001	LOPEZ MARTINEZ KATTY BIBIANA	**15.24**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		15.24	15.24	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
569	486	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZAMBRANO FERNANDEZ RUTH , PAGO FACTURA 8 POR 8 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	1803440203001	ZAMBRANO FERNANDEZ RUTH LORIN	**127.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			127.00	127.00	0.00							
570	486	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZAMBRANO FERNANDEZ RUTH , REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 8 POR 8 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	1803440203001	ZAMBRANO FERNANDEZ RUTH LORIN	**15.24**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			15.24	15.24	0.00							
571	487	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLANOS CORONEL JORGE, PAGO FACTURA 171 POR 8 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**127.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			127.00	127.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
572	529	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL, PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE POR EL MES DE FEBRERO 2013 DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0552M (CERTF.PRES.15) INEC. NGVO	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**995.69**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530101	0000	001	0		179.67	179.67	0.00									
035		000	001	530104	0000	001	0		816.02	816.02	0.00									
573	487	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLANOS CORONEL JORGE, REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 171 POR 8 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**15.24**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0		15.24	15.24	0.00									
574	488	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GALARZA GAVILANEZ JOHANNA, PAGO FACTURA 9 POR 8 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**127.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0		127.00	127.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
575	488	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GALARZA GAVILANEZ JOHANNA, REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 9 POR 8 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**15.24**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			15.24	15.24	0.00							
576	490	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA MERA MONICA , PAGO FACTURA 652 POR 8 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	1802466050001	SANTAMARIA MERA MONICA PAULINA	**127.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			127.00	127.00	0.00							
577	490	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA MERA MONICA , REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 652 POR 8 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	1802466050001	SANTAMARIA MERA MONICA PAULINA	**15.24**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			15.24	15.24	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. 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
578	492	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SOLIS DAVID-PAGO FACTURA 12 POR 8 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 12 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	1804574141001	SOLIS SOLIS DAVID ISRAEL	**127.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			127.00	127.00	0.00							
579	492	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SOLIS DAVID-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 12 POR 8 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 12 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	1804574141001	SOLIS SOLIS DAVID ISRAEL	**15.24**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			15.24	15.24	0.00							
580	493	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ FREIRE JONH-PAGO FACTURA No.281 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	1802580033001	RODRIGUEZ FREIRE JOHN EDWIN	**254.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			254.00	254.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
581	493	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ FREIRE JONH-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.281 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	1802580033001	RODRIGUEZ FREIRE JOHN EDWIN	**30.48**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			30.48	30.48	0.00							

582	494	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-QUIROZ JACINTO-PAGO FACTURA 151 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO..	1304886946001	QUIROZ CABRERA WASHINGTON JACINTO	**254.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			254.00	254.00	0.00							

583	494	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-QUIROZ JACINTO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 151 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	1304886946001	QUIROZ CABRERA WASHINGTON JACINTO	**30.48**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			30.48	30.48	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
584	495	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CAGUANA TUQUERES MONICA-PAGO FACTURA No.109 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	1804157228001	CAGUANA TUQUERES MONICA GABRIELA	**254.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			254.00	254.00	0.00							
585	495	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CAGUANA TUQUERES MONICA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.109 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	1804157228001	CAGUANA TUQUERES MONICA GABRIELA	**30.48**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			30.48	30.48	0.00							
586	477	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONTERON TERCERO EDISON, PAGO FACTURA 6 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	0503073355001	CONTERON TERCERO EDISON GEOVANNY	**254.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			254.00	254.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
587	477	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONTERON TERCERO EDISON, REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 6 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	0503073355001	CONTERON TERCERO EDISON GEOVANNY	**30.48**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		30.48	30.48	0.00								
588	502	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JARAMILLO MONTANO DENNIS-PAGO FACTURA No.262 POR 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	1102856158001	JARAMILLO MONTANO DENNIS OMAR	**186.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		186.00	186.00	0.00								
589	502	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JARAMILLO MONTANO DENNIS-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.262 POR 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	1102856158001	JARAMILLO MONTANO DENNIS OMAR	**22.32**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		22.32	22.32	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
590	503	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOPA NELLY-PAGO FACTURA 55 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	0502884588001	TOPA CASERES NELLY FABIOLA	**254.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	254.00	254.00	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
591	503	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOPA NELLY-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 55 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	0502884588001	TOPA CASERES NELLY FABIOLA	**30.48**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	30.48	30.48	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
592	504	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-AGUILAR SALAZAR CRISTOBAL-PAGO FACTURA No.130 POR 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	1801598846001	AGUILAR SALAZAR CRISTOBAL OLMEDO	**186.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	186.00	186.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
593	504	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-AGUILAR SALAZAR CRISTOBAL-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.130 POR 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	1801598846001	AGUILAR SALAZAR CRISTOBAL OLMEDO	**22.32**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		22.32	22.32	0.00								
594	505	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BARONA JIRON ROBERTO-PAGO FACTURA No.183 POR 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	1803132669001	BARONA JIRON ROBERTO MARCELO	**186.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		186.00	186.00	0.00								
595	505	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BARONA JIRON ROBERTO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.183 POR 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	1803132669001	BARONA JIRON ROBERTO MARCELO	**22.32**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		22.32	22.32	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
596	506	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUAMAN MALAN MARIA-PAGO FACTURA No.29 POR 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	0603015918001	GUAMAN MALAN MARIA FRANCISCA	**186.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			186.00	186.00	0.00								
597	506	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUAMAN MALAN MARIA-REGULARIZACION DEL IVA DEL LA FACTURA No.29 POR 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	0603015918001	GUAMAN MALAN MARIA FRANCISCA	**22.32**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			22.32	22.32	0.00								
598	507	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PAREDES BOLIVAR-PAGO FACTURA 182 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	1803824380001	PAREDES GALLO BOLIVAR DANIEL	**254.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			254.00	254.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
599	507	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PAREDES BOLIVAR-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 182 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	1803824380001	PAREDES GALLO BOLIVAR DANIEL	**30.48**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		30.48	30.48	0.00								
600	509	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-FABARA CATALINA-PAGO FACTURA 6 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	1803795291001	FABARA MELENDEZ CATALINA DEL	**254.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		254.00	254.00	0.00								
601	601	15/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-SILVA ACOSTA ROBERTO-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A PASTAZA, LOS DIAS 19 Y 20 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.722-DIZ3C-OCPEH-2012 ENEMDU (DEUDA AÑO 2012) GSM.	1803266491	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**90.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00								
602	602	15/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-ABATA SERGIO-PAGO SUBSISTENCIA A QUITO, EL 30 DE NOVIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.655-DIZ3C-GTICS-2012 ENEMDU (DEUDA AÑO 2012) GSM.	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**40.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		730303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
603	509	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-FABARA CATALINA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 6 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	1803795291001	FABARA MELENDEZ CATALINA DEL	**30.48**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		035 001		730606 0000	001	0			30.48	30.48	0.00									
604	510	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESPIN LEDESMA ENMA -PAGO FACTURA No.5 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	0200944882001	ESPIN LEDESMA EMMA GALUTH	**254.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		035 001		730606 0000	001	0			254.00	254.00	0.00									
605	605	15/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-MARTINEZ MORALES VERONICA-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA A CHIMOBORAZO Y COTOPAXI, DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.709-DIZ3C-OCPEH-2012 ENEMDU (DEUDA AÑO 2012) GSM.	1804155370	MARTINEZ MORALES VERONICA	**147.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		035 001		730303 0000	001	0			147.50	147.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
606	510	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESPIN LEDESMA ENMA -REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.5 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	0200944882001	ESPIN LEDESMA EMMA GALUTH	**30.48**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			30.48	30.48	0.00							
607	607	15/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A VARIAS CIUDADES, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.565,617,644,720-DIZ3C-GTICS-2012 USO DEL TIEMPO (DEUDA AÑO 2012) GSM.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**560.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730303	0000	001	0			560.00	560.00	0.00							
608	508	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VACA REINOSO EDISON -PAGO FACTURA No.196 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	1711007979001	VACA REINOSO EDISON GEOVANNY	**254.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			254.00	254.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
609	508	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VACA REINOSO EDISON -REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.196 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	1711007979001	VACA REINOSO EDISON GEOVANNY	**30.48**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		30.48	30.48	0.00								
610	511	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROMERO MANUEL-PAGO FACTURA 8 POR 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 7 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	1804793832001	ROMERO LOPEZ CHRYSTIAN MANUEL	**220.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		220.00	220.00	0.00								
611	611	15/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-TERAN GLORIA-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A VARIAS CIUDADES, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.560,634,663,713-DIZ3C-OCPEH-2012 USO DEL TIEMPO (DEUDA AÑO 2012) GSM.	1708735947	TERAN ANGULO GLORIA MERCEDES	**640.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730303	0000	001	0		640.00	640.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
612	511	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROMERO MANUEL-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 8 POR 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 7 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	1804793832001	ROMERO LOPEZ CHRYSTIAN MANUEL	**26.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035		035	001		730606	0000	001	0	26.40	26.40	0.00

613	512	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ PEREZ VINICIO-PAGO FACTURA No.60 POR 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 7 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	1803855343001	PEREZ PEREZ VINICIO LIZANDRO	**220.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035		035	001		730606	0000	001	0	220.00	220.00	0.00

614	512	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ PEREZ VINICIO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.60 POR 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 7 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	1803855343001	PEREZ PEREZ VINICIO LIZANDRO	**26.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035		035	001		730606	0000	001	0	26.40	26.40	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
615	513	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA MAYORGA FABIAN-PAGO FACTURA 536 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**254.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			254.00	254.00	0.00								
616	513	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA MAYORGA FABIAN-REGULARIZACION DEL IVA DE LAS FACTURA 536 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**30.48**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			30.48	30.48	0.00								
617	514	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NORIEGA JOSE-PAGO FACTURA 5 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	1803556016001	NORIEGA FREIRE JOSE MIGUEL	**254.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			254.00	254.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
618	514	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NORIEGA JOSE-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 5 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	1803556016001	NORIEGA FREIRE JOSE MIGUEL	**30.48**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			30.48	30.48	0.00							
619	515	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PADILLA MEDINA CRISTIAN-PAGO FACTURA No.60 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	0502818818001	PADILLA MEDINA CRISTIAN ALFREDO	**254.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			254.00	254.00	0.00							
620	515	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PADILLA MEDINA CRISTIAN-REGULARIZACION DEL IVA DE LAS FACTURA No.60 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	0502818818001	PADILLA MEDINA CRISTIAN ALFREDO	**30.48**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			30.48	30.48	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. 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
621	516	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-POVEDA ALEXANDRA-PAGO FACTURA 28 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	1802008613001	POVEDA MONTUFAR ALEXANDRA	**254.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			254.00	254.00	0.00								
622	516	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-POVEDA ALEXANDRA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 28 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	1802008613001	POVEDA MONTUFAR ALEXANDRA	**30.48**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			30.48	30.48	0.00								
623	517	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MOREIRA RIVERA JUAN-PAGO FACTURA No.51 POR DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	1803676681001	MOREIRA RIVERA JUAN GABRIEL	**254.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			254.00	254.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
624	517	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MOREIRA RIVERA JUAN-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 51 POR DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. INFO. RESPALDO CUR 518. NGVO.	1803676681001	MOREIRA RIVERA JUAN GABRIEL	**30.48**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		30.48	30.48	0.00								
625	482	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PICO BANDA CARMITA-PAGO FACTURA No.234 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE TRABAJO INFANTIL Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 7 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012. NGVO.	1802441681001	PICO BANDA CARMITA MARISOL	**557.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		557.50	557.50	0.00								
626	482	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PICO BANDA CARMITA-PAGO FACTURA No.234 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE TRABAJO INFANTIL Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 7 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012. DOC. CUR 518. NGVO	1802441681001	PICO BANDA CARMITA MARISOL	**66.90**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		66.90	66.90	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
627	601	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-SILVA ACOSTA ROBERTO-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A PASTAZA, LOS DIAS 19 Y 20 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.722-DIZ3C-OCPEH-2012 ENEMDU (DEUDA AÑO 2012). NGVO	1803266491	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**90.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
628	602	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-ABATA SERGIO-PAGO SUBSISTENCIA A QUITO, EL 30 DE NOVIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.655-DIZ3C-GTICS-2012 ENEMDU (DEUDA AÑO 2012). NGVO.	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**40.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
629	605	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-MARTINEZ MORALES VERONICA-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA A CHIMOBORAZO Y COTOPAXI, DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.709-DIZ3C-OCPEH-2012 ENEMDU (DEUDA AÑO 2012). NGVO.	1804155370	MARTINEZ MORALES VERONICA	**147.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730303	0000	001	0			147.50	147.50	0.00							
630	607	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A VARIAS CIUDADES, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.565,617,644,720-DIZ3C-GTICS-2012 USO DEL TIEMPO (DEUDA AÑO 2012). NGVO.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**560.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730303	0000	001	0			560.00	560.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
631	611	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-TERAN GLORIA-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A VARIAS CIUDADES, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.560,634,663,713-DIZ3C-OCPEH-2012 USO DEL TIEMPO (DEUDA AÑO 2012). NGVO.	1708735947	TERAN ANGULO GLORIA MERCEDES	**640.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730303	0000	001	0			640.00	640.00	0.00							
632	632	15/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDRADE MORENO XAVIER-PAGO FACTURA No.179 POR 15 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU GSM.	0603896762001	ANDRADE MOREANO DARIO XAVIER	**265.44**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			265.44	265.44	0.00							
633	1024	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MELO ROSERO SEGUNDO-PAGO FACTURA No.56 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 518. NGVO.	1802200350001	MELO ROSERO SEGUNDO GLADEMIL	**254.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			254.00	254.00	0.00							
634	634	15/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BUSTOS MICAELA-PAGO FACTURA No.3 POR 15 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU GSM.	1804412680001	BUSTOS PAREDES MICAELA ELIZABETH	**265.44**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			265.44	265.44	0.00									
635	635	15/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-APUNTE ELBA-PAGO FACTURA No.3 POR 15 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU GSM.	0201113859001	APUNTE PENALOZA ELBA CUMANDA	**265.44**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			265.44	265.44	0.00									
636	636	15/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CAPUZ NESTOR-PAGO FACTURA No.3 POR 15 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU GSM.	1804074803001	CAPUZ SULCA NESTOR GUSTAVO	**265.44**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			265.44	265.44	0.00									
637	637	15/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BENALCAZAR MAGALI-PAGO FACTURA No.5 POR 15 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU GSM.	1103064372001	BENALCAZAR BALCAZAR MAGALI VERONICA	**265.44**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			265.44	265.44	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
638	638	15/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS SEGUNDO-PAGO FACTURA No.3 POR 15 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU GSM.	1801182849001	CARDENAS MARTINEZ SEGUNDO VINICIO	**265.44**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			265.44	265.44	0.00							
639	639	15/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COELLO BLANCA-PAGO FACTURA No.3 POR 15 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU GSM.	1802049559001	COELLO CRUZ BLANCA ROSA	**265.44**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			265.44	265.44	0.00							
640	640	15/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESPINOSA ANDRES-PAGO FACTURA No.4 POR 15 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU GSM.	1803931300001	ESPINOSA MORAN ANDRES SEBASTIAN	**265.44**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			265.44	265.44	0.00							
641	641	15/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VASQUEZ MARCO-PAGO FACTURA No.3 POR 15 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU GSM.	1803438058001	VASQUEZ CIFUENTES MARCO VINICIO	**265.44**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			265.44	265.44	0.00									
642	417	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SORIA ROBERTO-PAGO FACTURA No.4 POR 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0522-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ENCUESTA DE TURISMO. TRABAJO INFANTIL, DOCUMENTOS DE RESPALDO CUR 518. NGVO.	1802893618001	SORIA LEON ROBERTO CARLOS	**194.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 047		530606	0000 001	0			194.00	194.00	0.00									
643	643	15/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MOYOTA MARIA-PAGO FACTURA No.432 POR 15 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU GSM.	0602304438001	MOYOTA VASQUEZ MARIA ELENA	**265.44**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			265.44	265.44	0.00									
644	417	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SORIA ROBERTO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.4 POR 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0522-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ENCUESTA DE TURISMO. NGVO.	1802893618001	SORIA LEON ROBERTO CARLOS	**23.28**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 047		530606	0000 001	0			23.28	23.28	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
645	645	15/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-QUISPE HERLINDA-PAGO FACTURA No.3 POR 15 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU GSM.	1804194700001	QUISPE SANCHEZ HERLINDA ESTHELA	**265.44**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			265.44	265.44	0.00							
646	646	15/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAZA JESUS-PAGO FACTURA No.179 POR 15 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU GSM.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**265.44**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			265.44	265.44	0.00							
647	647	15/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MAZON DIEGO-PAGO FACTURA No.10 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU GSM.	0604262808001	MAZON LOPEZ DIEGO FERNANDO	**350.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			350.56	350.56	0.00							
648	648	15/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MARTINEZ RITA-PAGO FACTURA No.6 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU GSM.	1600408452001	MARTINEZ CHASI RITA ELIZABETH	**350.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			350.56	350.56	0.00									
649	649	15/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARGAS EDGAR-PAGO FACTURA No.215 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU GSM.	0503293755001	VARGAS JIMENEZ EDGAR EDUARDO	**350.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			350.56	350.56	0.00									
650	650	15/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ LILIA-PAGO FACTURA No.3 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU GSM.	1803069184001	NUNEZ CACERES LILIA JEANETTE	**350.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			350.56	350.56	0.00									
651	651	15/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PONLUISA EDISON-PAGO FACTURA No.3 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU GSM.	1804109179001	PONLUISA SUAREZ EDISON ANIBAL	**350.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			350.56	350.56	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
652	652	15/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ MIRANDA MARCELO-PAGO FACTURA No.301 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU GSM.	1804165510001	NUNEZ MIRANDA MARCELO ESTUARDO	**350.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			350.56	350.56	0.00							
653	653	15/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLANOS MARTHA-PAGO FACTURA No.253 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU GSM.	1205731613001	LLANOS BARRAGAN MARTHA VIVIANA	**350.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			350.56	350.56	0.00							
654	654	15/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SAILEMA DINA-PAGO FACTURA No.3 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU GSM.	1804463220001	SAILEMA SAILEMA DINA FERNANDA	**350.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			350.56	350.56	0.00							
655	655	15/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SOLIS CARLOS-PAGO FACTURA No.4 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU GSM.	1803443686001	SOLIS HINOJOSA CARLOS FABIAN	**350.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			350.56	350.56	0.00									
656	656	15/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TORRES DAVID-PAGO FACTURA No.3 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU GSM.	1804836664001	TORRES MESIAS DAVID ESTEBAN	**350.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			350.56	350.56	0.00									
657	657	15/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TAPIA PAOLA-PAGO FACTURA No.17 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU GSM.	0604269589001	TAPIA OBREGON PAOLA ELIZABETH	**350.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			350.56	350.56	0.00									
658	658	15/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIBANQUIZA EDISON-PAGO FACTURA No.3 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU GSM.	1804159653001	TIBANQUIZA GUATO EDISON FREDDY	**350.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			350.56	350.56	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
659	659	15/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SILVA ANDRES-PAGO FACTURA No.3 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU GSM.	1803990777001	SILVA SALINAS ANDRES FERNANDO	**350.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	350.56	350.56	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
660	660	15/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMIREZ MARIANA-PAGO FACTURAS No.102 Y 103 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU GSM.	0603030222001	RAMIREZ VALLEJO MARIANA ELIZABETH	**1,106.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	1,106.56	1,106.56	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
661	643	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MOYOTA MARIA-PAGO FACTURA No.432 POR 15 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. RESPALDO CUR 661. NGVO	0602304438001	MOYOTA VASQUEZ MARIA ELENA	**237.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	237.00	237.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
662	662	15/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MALDONADO MARIA-PAGO FACTURA No.3 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU GSM.	0603914656001	MALDONADO CORONEL MARIA ISABEL	**350.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			350.56	350.56	0.00								
663	643	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MOYOTA MARIA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.432 POR 15 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. RESPALDO CUR 661. NGVO	0602304438001	MOYOTA VASQUEZ MARIA ELENA	**28.44**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			28.44	28.44	0.00								
664	664	15/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA ELVA-PAGO FACTURA No.585 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU GSM.	0601934995001	GARCIA GRANIZO ELVA SELMITA	**350.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			350.56	350.56	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
665	665	15/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEÑAFIEL GRACIELA-PAGO FACTURA No.3 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU GSM.	1802568327001	PENAFIEL GAIBOR GRACIELA	**350.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	350.56	350.56	0.00

666	646	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAZA JESUS-PAGO FACTURA No.179 POR 15 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTOS DE RESPALDO CUR 661. NGVO	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**237.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	237.00	237.00	0.00

667	646	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAZA JESUS-PAGO FACTURA No.179 POR 15 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTOS DE RESPALDO CUR 661. NGVO	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**28.44**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	28.44	28.44	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
668	648	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MARTINEZ RITA-PAGO FACTURA No.6 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU DOCUMENTOS DE RESPALDO CUR 661. NGVO	1600408452001	MARTINEZ CHASI RITA ELIZABETH	**313.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			313.00	313.00	0.00							
669	669	15/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIRADO PLAZA VINICIO-PAGO FACTURA No.3 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU GSM.	1804232690001	TIRADO PLAZA VINICIO DAVID	**350.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			350.56	350.56	0.00							
670	648	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MARTINEZ RITA-REGULARIZACION DEL IVA DE LAS FACTURA No.6 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU DOCUMENTOS DE RESPALDO CUR 661. RESPALDO CUR 661. NGVO	1600408452001	MARTINEZ CHASI RITA ELIZABETH	**37.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			37.56	37.56	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	652	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ MIRANDA MARCELO-PAGO FACTURA No.301 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU RESPALDO CUR 661. NGVO	1804165510001	NUNEZ MIRANDA MARCELO ESTUARDO	**313.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			313.00	313.00	0.00							
672	672	15/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLUNDO WILSON-PAGO FACTURA No.303 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	**350.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	NGVILLAVICENCIOO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			350.56	350.56	0.00							
673	652	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ MIRANDA MARCELO-PAGO FACTURA No.301 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. RESPALDO CUR 661. NGVO	1804165510001	NUNEZ MIRANDA MARCELO ESTUARDO	**37.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			37.56	37.56	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
674	632	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDRADE MORENO XAVIER-PAGO FACTURA No.179 POR 15 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU RESPALDO CUR 661. NGVO	0603896762001	ANDRADE MOREANO DARIO XAVIER	**237.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		237.00	237.00	0.00								
675	675	15/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CORDOVA FERNANDA-PAGO FACTURA No.4 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU	1804077772001	CORDOVA LOPEZ FERNANDA VIOLETA	**350.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		350.56	350.56	0.00								
676	676	15/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-IZURIETA HIPATIA-PAGO FACTURA No.9 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU	1803471190001	IZURIETA CARDENAS HIPATIA GABRIELA	**350.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		350.56	350.56	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
677	632	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDRADE MORENO XAVIER-PAGO FACTURA No.179 POR 15 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 661. NGVO	0603896762001	ANDRADE MOREANO DARIO XAVIER	**28.44**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		28.44	28.44	0.00								
678	660	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMIREZ MARIANA-PAGO FACTURAS No.102 Y 103 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU DOC RESPALDO CUR 661. NGVO.	0603030222001	RAMIREZ VALLEJO MARIANA ELIZABETH	**988.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		988.00	988.00	0.00								
679	679	15/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SILVA SALAS MAYRA-PAGO FACTURA No.3 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU	1804288809001	SILVA SALAS MAYRA MARICELA	**350.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		350.56	350.56	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
680	680	15/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEDIAVILLA CLAUDINA-PAGO FACTURA No.480 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU	1802454023001	MEDIAVILLA MACHADO CLAUDINA	**350.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			350.56	350.56	0.00							
681	660	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMIREZ MARIANA-REGULAR. FA102 Y 103 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DIC 2012, SEGUN MEMO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 661. NGVO	0603030222001	RAMIREZ VALLEJO MARIANA ELIZABETH	**118.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			118.56	118.56	0.00							
682	634	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BUSTOS MICAELA-PAGO FACTURA No.3 POR 15 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 661. NGVO	1804412680001	BUSTOS PAREDES MICAELA ELIZABETH	**237.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			237.00	237.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
683	683	15/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ACOSTA ESTEFANIA-PAGO FACTURA No. 4 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU	1804361044001	ACOSTA PARRA ESTEFANIA PAMELA	**350.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			350.56	350.56	0.00								
684	634	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BUSTOS MICAELA-REGULARIZACION DEL IVA FACTURA No.3 POR 15 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 661. NGVO.	1804412680001	BUSTOS PAREDES MICAELA ELIZABETH	**28.44**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			28.44	28.44	0.00								
685	635	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-APUNTE ELBA-PAGO FACTURA No.3 POR 15 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 661. NGVO	0201113859001	APUNTE PENALOZA ELBA CUMANDA	**237.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			237.00	237.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
686	686	15/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHICAIZA OLGUER-PAGO FACTURA No. 153 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU	1803609567001	CHICAIZA CHUNCHO OLGUER MOISES	**350.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			350.56	350.56	0.00								
687	635	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-APUNTE ELBA-PAGO FACTURA No.3 POR 15 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 661. NGVO	0201113859001	APUNTE PENALOZA ELBA CUMANDA	**28.44**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			28.44	28.44	0.00								
688	636	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CAPUZ NESTOR-PAGO FACTURA No.3 POR 15 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 661. NGVO	1804074803001	CAPUZ SULCA NESTOR GUSTAVO	**237.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			237.00	237.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
689	689	15/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-AIMARA DAVID-PAGO FACTURA No.101 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU	1804396032001	AIMARA YAGLOA DAVID ROMAN	**350.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			350.56	350.56	0.00								
690	690	15/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHASI LADY-PAGO FACTURA No.3 POR 15 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU	1600443830001	CHASI DEFAZ LADY DIANA	**265.44**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			265.44	265.44	0.00								
691	636	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CAPUZ NESTOR-REGULARIZACION DEL IVA -DE LA FAC 3 POR 15 DIAS DE AGOSTO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 661. NGVO	1804074803001	CAPUZ SULCA NESTOR GUSTAVO	**28.44**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			28.44	28.44	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
692	637	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BENALCAZAR MAGALI-PAGO FACTURA No.5 POR 15 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 661. NGVO	1103064372001	BENALCAZAR BALCAZAR MAGALI VERONICA	**237.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			237.00	237.00	0.00							
693	693	15/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROSERO MARIA-PAGO FACTURA No.105 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU	1803529351001	ROSERO MARTINEZ MARIA GABRIELA	**350.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			350.56	350.56	0.00							
694	637	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BENALCAZAR MAGALI-REGULARIZACION DEL IVA DE LAS FACTURA No.5 POR 15 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 661. NGVO	1103064372001	BENALCAZAR BALCAZAR MAGALI VERONICA	**28.44**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			28.44	28.44	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
695	638	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS SEGUNDO-PAGO FACTURA No.3 POR 15 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 661. NGVO	1801182849001	CARDENAS MARTINEZ SEGUNDO VINICIO	**237.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			237.00	237.00	0.00							
696	696	15/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LUISA MARIA-PAGO FACTURA No.25 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU	1803027430001	LUISA HURTADO MARIA XIMENA	**350.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			350.56	350.56	0.00							
697	638	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS SEGUNDO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.3 POR 15 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 661. NGVO	1801182849001	CARDENAS MARTINEZ SEGUNDO VINICIO	**28.44**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			28.44	28.44	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
698	698	15/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MORALES RICARDO-PAGO FACTURA No.3 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU	1804940805001	MORALES VINUEZA RICARDO ANDRES	**350.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			350.56	350.56	0.00							
699	639	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COELLO BLANCA-PAGO FACTURA No.3 POR 15 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 661. NGVO	1802049559001	COELLO CRUZ BLANCA ROSA	**237.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			237.00	237.00	0.00							
700	639	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COELLO BLANCA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.3 POR 15 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 661. NGVO	1802049559001	COELLO CRUZ BLANCA ROSA	**28.44**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			28.44	28.44	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
701	640	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESPINOSA ANDRES-PAGO FACTURA No.4 POR 15 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 661. NGVO	1803931300001	ESPINOSA MORAN ANDRES SEBASTIAN	**237.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			237.00	237.00	0.00							
702	702	15/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ IRMA-PAGO FACTURA No.412 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**350.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			350.56	350.56	0.00							
703	640	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESPINOSA ANDRES-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.4 POR 15 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 661. NGVO	1803931300001	ESPINOSA MORAN ANDRES SEBASTIAN	**28.44**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			28.44	28.44	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
704	704	15/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LASCANO FABIAN-PAGO FACTURA No.104 POR 15 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU	0603347220001	LASCANO VERA JOHNNY FABIAN	**265.44**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			265.44	265.44	0.00								
705	641	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VASQUEZ MARCO-PAGO FACTURA No.3 POR 15 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 661. NGVO	1803438058001	VASQUEZ CIFUENTES MARCO VINICIO	**237.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			237.00	237.00	0.00								
706	641	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VASQUEZ MARCO-REGULARIZACION DEL IVA DE LAS FACTURA No.3 POR 15 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 661. NGVO	1803438058001	VASQUEZ CIFUENTES MARCO VINICIO	**28.44**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			28.44	28.44	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
707	645	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-QUISPE HERLINDA-PAGO FACTURA No.3 POR 15 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 661. NGVO	1804194700001	QUISPE SANCHEZ HERLINDA ESTHELA	**237.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			237.00	237.00	0.00							
708	708	15/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANOBANDA CARLOS-PAGO FACTURA No.3 POR 15 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU	1803314382001	MANOBANDA BONILLA CARLOS ANDRES	**265.44**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			265.44	265.44	0.00							
709	645	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-QUISPE HERLINDA-REGULARIZACION DEL IVA DE LAS FACTURA No.3 POR 15 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 661. NGVO	1804194700001	QUISPE SANCHEZ HERLINDA ESTHELA	**28.44**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			28.44	28.44	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
710	710	15/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VALENCIA BEATRIZ-PAGO FACTURA No.103 POR 15 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU	1802225845001	VALENCIA TORRES BEATRIZ YOLANDA	**265.44**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	265.44	265.44	0.00

711	702	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ IRMA-PAGO FACTURA No.412 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 661. NGVO	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**313.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	313.00	313.00	0.00

712	702	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ IRMA-REGULARIZACION DEL IVA DE LAS FACTURA No.412 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 661. NGVO	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**37.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	37.56	37.56	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
713	713	15/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR GERMANIA-PAGO FACTURA No.153 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU	1802980126001	SALAZAR GOMEZ GERMANIA ARACELY	**350.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035		035	001		730606	0000	001	0	350.56	350.56	0.00

714	647	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MAZON DIEGO-PAGO FACTURA No.10 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 661. NGVO	0604262808001	MAZON LOPEZ DIEGO FERNANDO	**313.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035		035	001		730606	0000	001	0	313.00	313.00	0.00

715	647	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MAZON DIEGO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.10 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 661. NGVO	0604262808001	MAZON LOPEZ DIEGO FERNANDO	**37.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035		035	001		730606	0000	001	0	37.56	37.56	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. 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
716	716	15/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PICO JANETH-PAGO FACTURA No.3 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU	1804394722001	PICO CARDENAS JANETH ALEXANDRA	**350.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			350.56	350.56	0.00							
717	650	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ LILIA-PAGO FACTURA No.3 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 661. NGVO	1803069184001	NUNEZ CACERES LILIA JEANETTE	**313.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			313.00	313.00	0.00							
718	718	15/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PICO JANETH-PAGO FACTURA No.3 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU	1804394722001	PICO CARDENAS JANETH ALEXANDRA	**350.56**			350.56	ERRADO	HGSANCHEZ					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			350.56	350.56	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. 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
719	719	15/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ NANCY-PAGO FACTURA No.3 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU	1804626537001	PEREZ YANEZ NANCY LORENA	**350.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			350.56	350.56	0.00							
720	650	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ LILIA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.3 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 661. NGVO	1803069184001	NUNEZ CACERES LILIA JEANETTE	**37.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			37.56	37.56	0.00							
721	649	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARGAS EDGAR-PAGO FACTURA No.215 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 661. NGVO	0503293755001	VARGAS JIMENEZ EDGAR EDUARDO	**313.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			313.00	313.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
722	649	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARGAS EDGAR-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.215 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 661. NGVO	0503293755001	VARGAS JIMENEZ EDGAR EDUARDO	**37.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0												
									37.56	37.56	0.00									
723	651	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PONLUISA EDISON-PAGO FACTURA No.3 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 661. NGVO	1804109179001	PONLUISA SUAREZ EDISON ANIBAL	**313.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0												
									313.00	313.00	0.00									
724	651	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PONLUISA EDISON-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.3 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 661. NGVO	1804109179001	PONLUISA SUAREZ EDISON ANIBAL	**37.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0												
									37.56	37.56	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. 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
725	653	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLANOS MARTHA-PAGO FACTURA No.253 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 661. NGVO	1205731613001	LLANOS BARRAGAN MARTHA VIVIANA	**313.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	313.00	313.00	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
726	653	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLANOS MARTHA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.253 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 661. NGVO	1205731613001	LLANOS BARRAGAN MARTHA VIVIANA	**37.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	37.56	37.56	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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
727	654	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SAILEMA DINA-PAGO FACTURA No.3 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 661. NGVO	1804463220001	SAILEMA SAILEMA DINA FERNANDA	**313.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	313.00	313.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
728	654	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SAILEMA DINA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.3 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 661. NGVO	1804463220001	SAILEMA SAILEMA DINA FERNANDA	**37.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			37.56	37.56	0.00							
729	655	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SOLIS CARLOS-PAGO FACTURA No.4 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 661. NGVO	1803443686001	SOLIS HINOJOSA CARLOS FABIAN	**313.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			313.00	313.00	0.00							
730	655	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SOLIS CARLOS-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.4 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 661. NGVO	1803443686001	SOLIS HINOJOSA CARLOS FABIAN	**37.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			37.56	37.56	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
731	656	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TORRES DAVID-PAGO FACTURA No.3 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 661. NGVO	1804836664001	TORRES MESIAS DAVID ESTEBAN	**313.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			313.00	313.00	0.00							
732	656	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TORRES DAVID-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.3 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 661. NGVO	1804836664001	TORRES MESIAS DAVID ESTEBAN	**37.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			37.56	37.56	0.00							
733	657	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TAPIA PAOLA-PAGO FACTURA No.17 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 661. NGVO	0604269589001	TAPIA OBREGON PAOLA ELIZABETH	**313.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			313.00	313.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
734	657	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TAPIA PAOLA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA FACTURA No.17 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 661. NGVO.	0604269589001	TAPIA OBREGON PAOLA ELIZABETH	**37.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		37.56	37.56	0.00								
735	658	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIBANQUIZA EDISON-PAGO FACTURA No.3 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 661. NGVO	1804159653001	TIBANQUIZA GUATO EDISON FREDDY	**313.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		313.00	313.00	0.00								
736	658	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIBANQUIZA EDISON-REGULARIZACION DEL IVA DE LAS FACTURA No.3 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 661. NGVO	1804159653001	TIBANQUIZA GUATO EDISON FREDDY	**37.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		37.56	37.56	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
737	659	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SILVA ANDRES-PAGO FACTURA No.3 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 661. NGVO	1803990777001	SILVA SALINAS ANDRES FERNANDO	**313.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			313.00	313.00	0.00							
738	659	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SILVA ANDRES-REGULARIZACION DELIVA DE LA FACTURA No.3 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 661. NGVO	1803990777001	SILVA SALINAS ANDRES FERNANDO	**37.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			37.56	37.56	0.00							
739	662	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MALDONADO MARIA-PAGO FACTURA No.3 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 661. NGVO	0603914656001	MALDONADO CORONEL MARIA ISABEL	**313.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			313.00	313.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
740	662	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MALDONADO MARIA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.3 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 661. NGVO	0603914656001	MALDONADO CORONEL MARIA ISABEL	**37.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0												
									37.56	37.56	0.00									
741	664	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA ELVA-PAGO FACTURA No.585 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 661. NGVO	0601934995001	GARCIA GRANIZO ELVA SELMITA	**313.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0												
									313.00	313.00	0.00									
742	664	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA ELVA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.585 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 661. NGVO	0601934995001	GARCIA GRANIZO ELVA SELMITA	**37.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0												
									37.56	37.56	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
743	665	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEÑAFIEL GRACIELA-PAGO FACTURA No.3 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 661. NGVO	1802568327001	PENAFIEL GAIBOR GRACIELA	**313.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		313.00	313.00	0.00								
744	665	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEÑAFIEL GRACIELA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.3 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDUDOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 661. NGVO	1802568327001	PENAFIEL GAIBOR GRACIELA	**37.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		37.56	37.56	0.00								
745	669	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIRADO PLAZA VINICIO-PAGO FACTURA No.3 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 661. NGVO	1804232690001	TIRADO PLAZA VINICIO DAVID	**313.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		313.00	313.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
746	669	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIRADO PLAZA VINICIO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.3 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 661. NGVO	1804232690001	TIRADO PLAZA VINICIO DAVID	**37.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		37.56	37.56	0.00								
747	672	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLUNDO WILSON-PAGO FACTURA No.303 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 661. NGVO	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	**313.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		313.00	313.00	0.00								
748	672	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLUNDO WILSON-PAGO FACTURA No.303 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 661. NGVO	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	**37.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		37.56	37.56	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
749	749	18/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SOLIS ROSALES JUAN-PAGO FACTURA No.841 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ESPAC, POR 6 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0523-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC GSM.	1802431328001	SOLIS ROSALES JUAN FRANCISCO	**436.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530505	0000	001	0			436.80	436.80	0.00							
750	750	18/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ASESORA TECNICA EMPRESARIAL ATECAPSA-PAGO FACTURA No.7468 POR COMPRA DE 3 COMPUTADORES PORTATILES Y 1 TONER PARA LA ENCUESTA ESPAC, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0572-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ESPAC GSM.	1890152437001	ASESORA TECNICA EMPRESARIAL Y CAPACITACION S.A.	**5,332.32**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		840107	0000	001	0			5,332.32	5,332.32	0.00							
751	676	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-IZURIETA HIPATIA-PAGO FACTURA No.9 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTACION DE RESPALDO CUR 661. NGVO	1803471190001	IZURIETA CARDENAS HIPATIA GABRIELA	**313.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			313.00	313.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
752	676	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-IZURIETA HIPATIA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.9 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTACION DE RESPALDO CUR 661. NGVO	1803471190001	IZURIETA CARDENAS HIPATIA GABRIELA	**37.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			37.56	37.56	0.00							
753	679	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SILVA SALAS MAYRA-PAGO FACTURA No.3 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTACION DE RESPALDO CUR 661. NGVO	1804288809001	SILVA SALAS MAYRA MARICELA	**313.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			313.00	313.00	0.00							
754	679	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SILVA SALAS MAYRA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.3 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTACION DE RESPALDO CUR 661. NGVO	1804288809001	SILVA SALAS MAYRA MARICELA	**37.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			37.56	37.56	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
755	680	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEDIAVILLA CLAUDINA-PAGO FACTURA No.480 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTACION DE RESPALDO CUR 661. NGVO	1802454023001	MEDIAVILLA MACHADO CLAUDINA	**313.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			313.00	313.00	0.00								
756	756	18/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR HECTOR-PAGO FACTURA No.76 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTA EXHAUSTIVA CENEC, DESDE EL 30 DE NOVIEMBRE HASTA EL 14 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0559-M (CERTF.PRES.19) DEUDA AÑO 2012 CENEC GSM.	1803099439001	SALAZAR MANTILLA HECTOR ABELARDO	**378.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		006	001	730606	0000	001	0			378.00	378.00	0.00								
757	680	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEDIAVILLA CLAUDINA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.480 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTACION DE RESPALDO CUR 661. NGVO	1802454023001	MEDIAVILLA MACHADO CLAUDINA	**37.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			37.56	37.56	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
758	683	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ACOSTA ESTEFANIA-PAGO FACTURA No. 4 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTACION DE RESPALDO CUR 661. NGVO	1804361044001	ACOSTA PARRA ESTEFANIA PAMELA	**313.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			313.00	313.00	0.00							
759	759	18/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VERGARA MACARIO-PAGO FACTURA No.127 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTA EXHAUSTIVA CENEC, DESDE EL 30 DE NOVIEMBRE HASTA EL 14 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0559-M (CERTF.PRES.19) DEUDA AÑO 2012 CENEC GSM.	1203036999001	VERGARA SANCHEZ MACARIO	**378.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730606	0000	001	0			378.00	378.00	0.00							
760	683	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ACOSTA ESTEFANIA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No. 4 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTACION DE RESPALDO CUR 661. NGVO	1804361044001	ACOSTA PARRA ESTEFANIA PAMELA	**37.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			37.56	37.56	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
761	686	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHICAIZA OLGUER-PAGO FACTURA No. 153 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTACION DE RESPALDO CUR 661. NGVO	1803609567001	CHICAIZA CHUNCHO OLGUER MOISES	**313.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	313.00	313.00	0.00

762	762	18/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MALLIQUINGA BELGICA-PAGO FACTURA No.141 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTA EXHAUSTIVA CENEC, DEL 30 DE NOVIEMBRE HASTA EL 14 DE DICIEMBRE 2012 Y 6 DIAS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0559-M (CERTF.PRES.19) DEUDA AÑO 2012 GSM.	1804047577001	MALLIQUINGA COLCHA BELGICA ALEXANDRA	**431.76**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	006	001	730606	0000	001	0	431.76	431.76	0.00

763	686	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHICAIZA OLGUER-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No. 153 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTACION DE RESPALDO CUR 661. NGVO	1803609567001	CHICAIZA CHUNCHO OLGUER MOISES	**37.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	37.56	37.56	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
764	689	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-AIMARA DAVID-PAGO FACTURA No.101 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTACION DE RESPALDO CUR 661. NGVO	1804396032001	AIMARA YAGLOA DAVID ROMAN	**313.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			313.00	313.00	0.00							
765	689	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-AIMARA DAVID-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.101 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTACION DE RESPALDO CUR 661. NGVO	1804396032001	AIMARA YAGLOA DAVID ROMAN	**37.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			37.56	37.56	0.00							
766	766	18/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-OCALA NANCY-PAGO FACTURA No.55 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTA EXHAUSTIVA CENEC, DEL 30 DE NOVIEMBRE HASTA EL 14 DE DICIEMBRE 2012 Y 4 DIAS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0559-M (CERTF.PRES.19) DEUDA AÑO 2012 GSM.	1803315371001	OCANA LARA NANCY YOLANDA	**413.84**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730606	0000	001	0			413.84	413.84	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
767	693	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROSERO MARIA-PAGO FACTURA No.105 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTACION DE RESPALDO CUR 661. NGVO	1803529351001	ROSERO MARTINEZ MARIA GABRIELA	**313.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			313.00	313.00	0.00							
768	693	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROSERO MARIA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.105 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTACION DE RESPALDO CUR 661. NGVO	1803529351001	ROSERO MARTINEZ MARIA GABRIELA	**37.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			37.56	37.56	0.00							
769	696	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LUISA MARIA-PAGO FACTURA No.25 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTACION DE RESPALDO CUR 661. NGVO	1803027430001	LUISA HURTADO MARIA XIMENA	**313.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			313.00	313.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
770	696	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LUISA MARIA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.25 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTACION DE RESPALDO CUR 661. NGVO	1803027430001	LUISA HURTADO MARIA XIMENA	**37.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			37.56	37.56	0.00							
771	698	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MORALES RICARDO-PAGO FACTURA No.3 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTACION DE RESPALDO CUR 661. NGVO	1804940805001	MORALES VINUEZA RICARDO ANDRES	**313.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			313.00	313.00	0.00							
772	698	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MORALES RICARDO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.3 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTACION DE RESPALDO CUR 661. NGVO	1804940805001	MORALES VINUEZA RICARDO ANDRES	**37.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			37.56	37.56	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
773	704	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LASCANO FABIAN-PAGO FACTURA No.104 POR 15 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTACION DE RESPALDO CUR 661. NGVO	0603347220001	LASCANO VERA JOHNNY FABIAN	**237.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		237.00	237.00	0.00								
774	704	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LASCANO FABIAN-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.104 POR 15 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTACION DE RESPALDO CUR 661. NGVO	0603347220001	LASCANO VERA JOHNNY FABIAN	**28.44**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		28.44	28.44	0.00								
775	708	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANOBANDA CARLOS-PAGO FACTURA No.3 POR 15 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTACION DE RESPALDO CUR 661. NGVO	1803314382001	MANOBANDA BONILLA CARLOS ANDRES	**237.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		237.00	237.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
776	708	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANOBANDA CARLOS-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.3 POR 15 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTACION DE RESPALDO CUR 661. NGVO	1803314382001	MANOBANDA BONILLA CARLOS ANDRES	**28.44**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			28.44	28.44	0.00							
777	710	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VALENCIA BEATRIZ-PAGO FACTURA No.103 POR 15 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTACION DE RESPALDO CUR 661. NGVO	1802225845001	VALENCIA TORRES BEATRIZ YOLANDA	**237.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			237.00	237.00	0.00							
778	778	18/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MARIÑO FREDDY-PAGO FACTURA No.1207 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO(USO DEL TIEMPO) GSM.	1803531563001	MARINO CASTILLO FREDDY MAURICIO	**378.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0			378.56	378.56	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
779	710	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VALENCIA BEATRIZ-REGULARIZACION EDL IVA DE LA FACTURA No.103 POR 15 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTACION DE RESPALDO CUR 661. NGVO	1802225845001	VALENCIA TORRES BEATRIZ YOLANDA	**28.44**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			28.44	28.44	0.00							
780	780	18/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLARROEL JUAN-PAGO FACTURA No.6 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO(USO DEL TIEMPO) GSM.	1803802279001	VILLARROEL NUELA JUAN FERNANDO	**378.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0			378.56	378.56	0.00							
781	716	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PICO JANETH-PAGO FACTURA No.3 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTACION DE RESPALDO CUR 661. NGVO	1804394722001	PICO CARDENAS JANETH ALEXANDRA	**313.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			313.00	313.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
782	782	18/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BUSTOS MARIA-PAGO FACTURA No.11 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO(USO DEL TIEMPO) GSM.	0603612748001	BUSTOS CARDENAS MARIA ISABEL	**378.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0			378.56	378.56	0.00							
783	716	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PICO JANETH-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.3 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTACION DE RESPALDO CUR 661. NGVO	1804394722001	PICO CARDENAS JANETH ALEXANDRA	**37.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			37.56	37.56	0.00							
784	784	18/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JARAMILLO VERONICA-PAGO FACTURA No.28 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO(USO DEL TIEMPO) GSM.	1803786522001	JARAMILLO CASPATA VERONICA	**378.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0			378.56	378.56	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
785	785	18/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BUCHELI JANNET-PAGO FACTURA No.239 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO(USO DEL TIEMPO) GSM.	1802167302001	BUCHELI MORALES JANNET LILIAM	**378.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	022	001	730606	0000	001	0	378.56	378.56	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
786	786	18/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ JOSE-PAGO FACTURA No.293 POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 7 AL 30 DE DICIEMBRE 2012 Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO(USO DEL TIEMPO) GSM.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**974.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	022	001	730606	0000	001	0	974.40	974.40	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
787	787	18/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ JOSE-PAGO FACTURA No.131 POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 18 AL 30 DE DICIEMBRE 2012 Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO(USO DEL TIEMPO) GSM.	0603141177001	CARCHI MEJIA CARLOS FABIAN	**461.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	022	001	730606	0000	001	0	461.50	461.50	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
788	788	18/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ JOSE-PAGO FACTURA No.131 POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 18 AL 30 DE DICIEMBRE 2012 Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO(USO DEL TIEMPO) GSM.	0603141177001	CARCHI MEJIA CARLOS FABIAN	**516.88**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0			516.88	516.88	0.00							
789	787	18/03/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ JOSE-REVERSION PAGO FACTURA No.131 POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 18 AL 30 DE DICIEMBRE 2012 Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO(USO DEL TIEMPO) GSM.	0603141177001	CARCHI MEJIA CARLOS FABIAN	**-461.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0			-461.50	-461.50	0.00							
790	790	18/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MIRIAN-PAGO FACTURA No.821 POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 07 AL 30 DE DICIEMBRE 2012 Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO(USO DEL TIEMPO) GSM.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**974.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0			974.40	974.40	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
791	791	18/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CAMALLI VICTOR-PAGO FACTURA No.10 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO(USO DEL TIEMPO) GSM.	0503358640001	CAMALLI JAMI VICTOR JOSE	**378.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	022	001	730606	0000	001	0	378.56	378.56	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
792	749	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SOLIS ROSALES JUAN-PAGO FACTURA No.841 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ESPAC, POR 6 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0523-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC. INFORMACION DE RESPALDO CUR 338. NGVO.	1802431328001	SOLIS ROSALES JUAN FRANCISCO	**390.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	003	530505	0000	001	0	390.00	390.00	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
793	749	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SOLIS ROSALES JUAN-PAGO FACTURA No.841 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ESPAC, POR 6 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0523-M (CERTF.PRES.12) DEUDA AÑO 2012 ESPAC. INFORMACION DE RESPALDO CUR 338. NGVO.	1802431328001	SOLIS ROSALES JUAN FRANCISCO	**46.80**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	003	530505	0000	001	0	46.80	46.80	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
794	675	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CORDOVA FERNANDA-PAGO FACTURA No.4 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTACION DE RESPALDO CUR 661. NGVO	1804077772001	CORDOVA LOPEZ FERNANDA VIOLETA	**313.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			313.00	313.00	0.00								
795	675	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CORDOVA FERNANDA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.4 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTACION DE RESPALDO CUR 661. NGVO	1804077772001	CORDOVA LOPEZ FERNANDA VIOLETA	**37.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			37.56	37.56	0.00								
796	719	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ NANCY-PAGO FACTURA No.3 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTACION DE RESPALDO CUR 661. NGVO	1804626537001	PEREZ YANEZ NANCY LORENA	**313.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			313.00	313.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
797	797	18/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LANDAZURI AMPARITO-PAGO FACTURA No.202 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICENUARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO(USO DEL TIEMPO) GSM.	1708727019001	LANDAZURI AVILES AMPARITO DE LOURDES	**378.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	022	001	730606	0000	001	0	378.56	378.56	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
798	798	18/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CALDERON VICENTE-PAGO FACTURA No.6 POR 17 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 23 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICENUARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO(USO DEL TIEMPO) GSM.	1500670540001	CALDERON LUNA VICENTE RODOLFO	**293.44**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	022	001	730606	0000	001	0	293.44	293.44	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
799	719	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ NANCY-REGULARIZACION DEL IVA DE LAS FACTURA No.3 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICENUARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTACION DE RESPALDO CUR 661. NGVO	1804626537001	PEREZ YANEZ NANCY LORENA	**37.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	37.56	37.56	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
800	713	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR GERMANIA-PAGO FACTURA No.153 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTACION DE RESPALDO CUR 661. NGVO	1802980126001	SALAZAR GOMEZ GERMANIA ARACELY	**313.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			313.00	313.00	0.00								
801	801	18/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MOPOSITA GRACE-PAGO FACTURA No.7 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO(USO DEL TIEMPO) GSM.	1804655486001	MOPOSITA TOAPANTA GRACE VIVIANA	**378.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		022	001	730606	0000	001	0			378.56	378.56	0.00								
802	713	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR GERMANIA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.153 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTACION DE RESPALDO CUR 661. NGVO	1802980126001	SALAZAR GOMEZ GERMANIA ARACELY	**37.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			37.56	37.56	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. 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
803	803	18/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-FREIRE NORA-PAGO FACTURA No.6 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO(USO DEL TIEMPO) GSM.	1802589547001	FREIRE VASCONEZ NORA ALEXANDRA	**378.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		022	001	730606	0000	001	0			378.56	378.56	0.00								
804	690	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHASI LADY-PAGO FACTURA No.3 POR 15 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTACION DE RESPALDO CUR 661. NGVO	1600443830001	CHASI DEFAZ LADY DIANA	**237.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			237.00	237.00	0.00								
805	805	18/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SIGCHA EUSEBIO-PAGO FACTURA No.16 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO(USO DEL TIEMPO) GSM.	0201945250001	SIGCHA AYME TUPAC EUSEBIO	**378.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		022	001	730606	0000	001	0			378.56	378.56	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
806	690	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHASI LADY-REGULARIZACION DEL PAGO DE LA FACTURA No.3 POR 15 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTACION DE RESPALDO CUR 661. NGVO	1600443830001	CHASI DEFAZ LADY DIANA	**28.44**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035		035	001		730606	0000	001	0	28.44	28.44	0.00

807	807	18/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TORRES MYRIAM-PAGO FACT.38 POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 18 AL 30 DE DICIEMBRE 2012 Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE , SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO GSM.	1802190866001	TORRES JARAMILLO MYRIAM DEL	**516.88**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035		022	001		730606	0000	001	0	516.88	516.88	0.00

808	808	18/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VEGA EDGAR-PAGO FACT.11 POR 7 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE , SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO GSM.	1804859922001	VEGA LICTA EDGAR OLMEDO	**113.12**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035		022	001		730606	0000	001	0	113.12	113.12	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
809	756	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR HECTOR-PAGO FACTURA No.76 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTA EXHAUSTIVA CENEC, DESDE EL 30 DE NOVIEMBRE HASTA EL 14 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0559-M (CERTF.PRES.19) DEUDA AÑO 2012 CENEC. NGVO.	1803099439001	SALAZAR MANTILLA HECTOR ABELARDO	**337.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730606	0000	001	0		337.50	337.50	0.00								
810	756	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR HECTOR-REGULARIZACION DEL IVA FACTURA No.76 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTA EXHAUSTIVA CENEC, DESDE EL 30 DE NOVIEMBRE HASTA EL 14 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0559-M (CERTF.PRES.19) DEUDA AÑO 2012 CENEC. NGVO	1803099439001	SALAZAR MANTILLA HECTOR ABELARDO	**40.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730606	0000	001	0		40.50	40.50	0.00								
811	759	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VERGARA MACARIO-PAGO FAC No.127 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTA EXHAUSTIVA CENEC, DESDE EL 30 DE NOVIEMBRE HASTA EL 14 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0559-M (CERTF.PRES.19) DEUDA AÑO 2012 CENEC-DOC. RESPADO CUR 809. NGVO	1203036999001	VERGARA SANCHEZ MACARIO	**337.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730606	0000	001	0		337.50	337.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
812	759	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VERGARA MACARIO-REGULAR IVA FAC No.127 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTA EXHAU. CENEC, DESDE EL 30 DE NOVIEMBRE HASTA EL 14 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0559-M (CERTF.PRES.19) DEUDA AÑO 2012 CENEC-DOC. RESPADO CUR 809. NGVO	1203036999001	VERGARA SANCHEZ MACARIO	**40.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730606	0000	001	0		40.50	40.50	0.00								
813	762	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MALLIQUINGA BELGICA-PAGO FAC No.141 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO EXH. CENEC, DEL 30 DE NOVIEMBRE HASTA EL 14 DE DICIEMBRE 2012 Y 6 DIAS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0559-M (CERTF.PRES.19) DEUDA AÑO 2012-DOC. RESPADO CUR 809. NGVO	1804047577001	MALLIQUINGA COLCHA BELGICA ALEXANDRA	**385.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730606	0000	001	0		385.50	385.50	0.00								
814	762	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MALLIQUINGA BELGICA-REGU FAC No.141 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO EXH. CENEC, DEL 30 DE NOVIEMBRE HASTA EL 14 DE DICIEMBRE 2012 Y 6 DIAS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0559-M (CERTF.PRES.19) DEUDA AÑO 2012-DOC. RESPADO CUR 809. NGVO	1804047577001	MALLIQUINGA COLCHA BELGICA ALEXANDRA	**46.26**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730606	0000	001	0		46.26	46.26	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
815	766	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-OCAÑA NANCY-PAGO FAC No.55 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO EXHA. CENEC, DEL 30 DE NOVIEMBRE HASTA EL 14 DE DICIEMBRE 2012 Y 4 DIAS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0559-M (CERTF.PRES.19) DEUDA AÑO 2012-DOCUMENTO DE RESPALDO 809. NGVO.	1803315371001	OCANA LARA NANCY YOLANDA	**369.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	006	001	730606	0000	001	0	369.50	369.50	0.00

816	816	18/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROMERO GRACE-PAGO FACT.13 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE , SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO GSM.	0702208513001	ROMERO JIMBO GRACE ELIZABETH	**378.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	022	001	730606	0000	001	0	378.56	378.56	0.00

817	766	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-OCAÑA NANCY-REGULA FAC No.55 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO EXHA. CENEC, DEL 30 DE NOVIEMBRE HASTA EL 14 DE DICIEMBRE 2012 Y 4 DIAS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0559-M (CERTF.PRES.19) DEUDA AÑO 2012-DOCUMENTO DE RESPALDO 809. NGVO.	1803315371001	OCANA LARA NANCY YOLANDA	**44.34**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	006	001	730606	0000	001	0	44.34	44.34	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
818	818	18/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONSTANTE MARINA-PAGO FACT.218 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE , SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO GSM.	1709660219001	CONSTANTE PORTERO MARINA LUZMILA	**378.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0			378.56	378.56	0.00							
819	778	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MARIÑO FREDDY-PAGO FACTURA No.1207 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO(USO DEL TIEMPO) NGVO.	1803531563001	MARINO CASTILLO FREDDY MAURICIO	**338.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0			338.00	338.00	0.00							
820	820	18/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONSTANTE MARINA-PAGO FACT.218 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DESDE EL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO GSM.	0604279869001	FLORES GUANO VIRGINIA MARIELA	**378.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0			378.56	378.56	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
821	778	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MARIÑO FREDDY-PAGO FACTURA No.1207 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO(USO DEL TIEMPO). DOCUMENTOS RESPALDO CUR 819 NGVO.	1803531563001	MARINO CASTILLO FREDDY MAURICIO	**40.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0		40.56	40.56	0.00								
822	780	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLARROEL JUAN-PAGO FACTURA No.6 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO(USO DEL TIEMPO) DOCUMENTOS RESPALDO CUR 819 NGVO.	1803802279001	VILLARROEL NUELA JUAN FERNANDO	**338.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0		338.00	338.00	0.00								
823	820	18/03/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONSTANTE MARINA-REVERSION PAGO FACT.218 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DESDE EL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO GSM.	0604279869001	FLORES GUANO VIRGINIA MARIELA	**-378.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0		-378.56	-378.56	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
824	824	18/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-FLORES VIRGINIA-PAGO FACT.10 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DESDE EL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO GSM.	0604279869001	FLORES GUANO VIRGINIA MARIELA	**378.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0		378.56	378.56	0.00								
825	780	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLARROEL JUAN-PAGO FACTURA No.6 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO(USO DEL TIEMPO) DOCUMENTOS RESPALDO CUR 819 NGVO.	1803802279001	VILLARROEL NUELA JUAN FERNANDO	**40.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0		40.56	40.56	0.00								
826	826	18/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ ERNESTO-PAGO FACT.260 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DESDE EL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO GSM.	1802383339001	NUNEZ DUQUE ERNESTO GERMAN	**378.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0		378.56	378.56	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
827	782	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BUSTOS MARIA-PAGO FACTURA No.11 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO(USO DEL TIEMPO) DOCUMENTOS RESPALDO CUR 819 NGVO.	0603612748001	BUSTOS CARDENAS MARIA ISABEL	**338.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0			338.00	338.00	0.00							
828	828	18/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTEGA JANETH-PAGO FACT.122 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DESDE EL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO GSM.	1710772250001	ORTEGA DELGADO JANETH ELIZABETH	**378.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0			378.56	378.56	0.00							
829	782	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BUSTOS MARIA-PAGO FACTURA No.11 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO(USO DEL TIEMPO) DOCUMENTOS RESPALDO CUR 819 NGVO.	0603612748001	BUSTOS CARDENAS MARIA ISABEL	**40.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0			40.56	40.56	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
830	784	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JARAMILLO VERONICA-PAGO FACTURA No.28 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO(USO DEL TIEMPO) DOCUMENTOS RESPALDO CUR 819 NGVO	1803786522001	JARAMILLO CASPATA VERONICA	**338.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0		338.00	338.00	0.00								
831	831	18/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JARAMILLO JUAN-PAGO FACT.355 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DESDE EL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO GSM.	0201509635001	JARAMILLO GARCIA JUAN PABLO	**378.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0		378.56	378.56	0.00								
832	784	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JARAMILLO VERONICA-PAGO FACTURA No.28 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO(USO DEL TIEMPO) DOCUMENTOS RESPALDO CUR 819 NGVO	1803786522001	JARAMILLO CASPATA VERONICA	**40.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0		40.56	40.56	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
833	785	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BUCHELI JANNET-PAGO FACTURA No.239 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO(USO DEL TIEMPO) DOCUMENTOS RESPALDO CUR 819 NGVO.	1802167302001	BUCHELI MORALES JANNET LILIAM	**338.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	022	001	730606	0000	001	0	338.00	338.00	0.00

834	785	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BUCHELI JANNET-PAGO FACTURA No.239 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO(USO DEL TIEMPO) DOCUMENTOS RESPALDO CUR 819 NGVO.	1802167302001	BUCHELI MORALES JANNET LILIAM	**40.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	022	001	730606	0000	001	0	40.56	40.56	0.00

835	786	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ JOSE-PAGO FAC o.293 POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 7AL30 DE DICIEM.2012 Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO(USO DEL TIEMPO) DOCUMENTOS RESPALDO CUR 819 NGVO	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**870.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	022	001	730606	0000	001	0	870.00	870.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
836	786	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ JOSE-REGULARIZACION DE LA FACTURA Nº293 SERVICIOS DEL 7 AL 30 DE DICIEM.2012 Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M(CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO(USO DEL TIEMPO) DOC RESPALDO CUR 819 NGVO	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**104.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0			104.40	104.40	0.00							
837	790	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MIRIAN-PAGO FACTURA No.821 POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 07 AL 30 DE DICIEMBRE 2012 Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, MEMO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO(USO DEL TIEMPO) RESPALDO CUR 819 NGVO	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**870.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0			870.00	870.00	0.00							
838	790	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MIRIAN-REGULAR FACTURA No.821 POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 07 AL 30 DE DICIEMBRE 2012 Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, MEMO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO(USO DEL TIEMPO) RESPALDO CUR 819 NGVO	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**104.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0			104.40	104.40	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
839	791	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CAMALLI VICTOR-PAGO FACTURA No.10 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO(USO DEL TIEMPO) RESPALDO EN CUR 819 NGVO	0503358640001	CAMALLI JAMI VICTOR JOSE	**338.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0												
									338.00	338.00	0.00									
840	791	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CAMALLI VICTOR-REGULARIZACION IVA FAC No.10 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO(USO DEL TIEMPO) RESPALDO EN CUR 819 NGVO	0503358640001	CAMALLI JAMI VICTOR JOSE	**40.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0												
									40.56	40.56	0.00									
841	797	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LANDAZURI AMPARITO-PAGO FACTURA No.202 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO(USO DEL TIEMPO) RESPALDO EN CUR 819 NGVO	1708727019001	LANDAZURI AVILES AMPARITO DE LOURDES	**338.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0												
									338.00	338.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
842	797	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LANDAZURI AMPARITO-REGULARIZACION IVA FACNo.202 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO(USO DEL TIEMPO) RESPALDO EN CUR 819 NGVO	1708727019001	LANDAZURI AVILES AMPARITO DE LOURDES	**40.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0		40.56	40.56	0.00								
843	798	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CALDERON VICENTE-PAGO FACTURA No.6 POR 17 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 23 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO(USO DEL TIEMPO) RESPALDO EN CUR 819 NGVO	1500670540001	CALDERON LUNA VICENTE RODOLFO	**262.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0		262.00	262.00	0.00								
844	844	18/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-FALCONI MONICA-PAGO FACT.4 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DESDE EL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO GSM.	1804561353001	FALCONI MORENO MONICA PATRICIA	**378.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0		378.56	378.56	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
845	798	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CALDERON VICENTE-REGULARIZACION IVA FAC No.6 POR 17 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 23 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO(USO DEL TIEMPO) RESPALDO EN CUR 819 NGVO	1500670540001	CALDERON LUNA VICENTE RODOLFO	**31.44**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0		31.44	31.44	0.00								
846	801	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MOPOSITA GRACE-PAGO FACTURA No.7 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO(USO DEL TIEMPO) RESPALDO EN CUR 819 NGVO	1804655486001	MOPOSITA TOAPANTA GRACE VIVIANA	**338.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0		338.00	338.00	0.00								
847	847	18/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MISAL JUAN-PAGO FACT.89 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DESDE EL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO GSM.	0502983968001	MISAL CHIMBA JUAN MANUEL	**378.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0		378.56	378.56	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
848	848	18/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JAMI VICTOR-PAGO FACT.7 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DESDE EL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO GSM.	1803747375001	JAMI SANCHEZ VICTOR ALFONSO	**378.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0			378.56	378.56	0.00							
849	801	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MOPOSITA GRACE-REGULARIZACION IVA FACTURA No7 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO(USO DEL TIEMPO) RESPALDO EN CUR 819 NGVO	1804655486001	MOPOSITA TOAPANTA GRACE VIVIANA	**40.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0			40.56	40.56	0.00							
850	850	18/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LUCINA DANNY-PAGO FACT.193 POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 7 AL 30 DE DCIEMBRE 2012 Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO GSM.	1803327061001	LUCINA ESCOBAR DANNY FABIAN	**1,026.37**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0			1,026.37	1,026.37	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
851	851	18/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CUJI EDISON-PAGO FACT.101 POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 7 AL 30 DE DCIEMBRE 2012 Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO GSM.	1803211695001	CUJI TOAQUIZA EDISON GEOVANI	**974.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0			974.40	974.40	0.00							
852	824	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-FLORES VIRGINIA-PAGO FACT.10 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DESDE EL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO. DOCUMENTOS DE RESPLADO CUR 819. NGVO.	0604279869001	FLORES GUANO VIRGINIA MARIELA	**338.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0			338.00	338.00	0.00							
853	803	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-FREIRE NORA-PAGO FACTURA No.6 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO(USO DEL TIEMPO) RESPALDO EN CUR 819 NGVO	1802589547001	FREIRE VASCONEZ NORA ALEXANDRA	**338.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0			338.00	338.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
854	854	18/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MALLIQUINGA CARLOS-PAGO FACT.109 POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 7 AL 30 DE DCIEMBRE 2012 Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO GSM.	0502790439001	MALLIQUINGA LARCOS CARLOS VINICIO	**974.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	022	001	730606	0000	001	0	974.40	974.40	0.00

855	803	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-FREIRE NORA-REGULARIZACION IVA FACTURA No.6 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO(USO DEL TIEMPO) RESPALDO EN CUR 819 NGVO	1802589547001	FREIRE VASCONEZ NORA ALEXANDRA	**40.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	022	001	730606	0000	001	0	40.56	40.56	0.00

856	856	18/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CEPEDA HOLGUER-PAGO FACT.245 POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 7 AL 30 DE DCIEMBRE 2012 Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO GSM.	1803174901001	CEPEDA DURAN HOLGUER FERNANDO	**974.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	022	001	730606	0000	001	0	974.40	974.40	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
857	805	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SIGCHA EUSEBIO-PAGO FACTURA No.16 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO(USO DEL TIEMPO) RESPALDO EN CUR 819 NGVO	0201945250001	SIGCHA AYME TUPAC EUSEBIO	**338.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0			338.00	338.00	0.00							
858	858	18/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LANAS PATRICIO-PAGO FACT.245 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO GSM.	1804044053001	LANAS MENDOZA PATRICIO JAVIER	**378.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0			378.56	378.56	0.00							
859	805	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SIGCHA EUSEBIO-REGULARIZACION IVA FACT No.16 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO(USO DEL TIEMPO) RESPALDO EN CUR 819 NGVO	0201945250001	SIGCHA AYME TUPAC EUSEBIO	**40.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0			40.56	40.56	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
860	788	18/03/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ JOSE-REVERSION PAGO FACTURA No.131 POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 18 AL 30 DE DICIEMBRE 2012 Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO(USO DEL TIEMPO) GSM.	0603141177001	CARCHI MEJIA CARLOS FABIAN	**-516.88**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0			-516.88	-516.88	0.00							
861	861	18/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARCHI CARLOS-PAGO FACTURA No.131 POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 18 AL 30 DE DICIEMBRE 2012 Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO(USO DEL TIEMPO) GSM.	0603141177001	CARCHI MEJIA CARLOS FABIAN	**516.88**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0			516.88	516.88	0.00							
862	807	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TORRES MYRIAM-PAGO FACT.38 POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 18 AL 30 DE DICIEMBRE 2012 Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE , SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO RESPALDO EN CUR 819 NGVO	1802190866001	TORRES JARAMILLO MYRIAM DEL	**461.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0			461.50	461.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
863	807	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TORRES MYRIAM-REGULARIZACION DEL IVA FACT.38 POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 18 AL 30 DE DICIEMBRE 2012 Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE , SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO RESPALDO EN CUR 819 NGVO	1802190866001	TORRES JARAMILLO MYRIAM DEL	**55.38**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0		55.38	55.38	0.00								
864	808	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VEGA EDGAR-PAGO FACT.11 POR 7 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE , SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO RESPALDO EN CUR 819 NGVO	1804859922001	VEGA LICTA EDGAR OLMEDO	**101.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0		101.00	101.00	0.00								
865	808	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VEGA EDGAR-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT.11 POR 7 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE , SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO RESPALDO EN CUR 819 NGVO	1804859922001	VEGA LICTA EDGAR OLMEDO	**12.12**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0		12.12	12.12	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
866	816	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROMERO GRACE-PAGO FACT.13 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE , SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO. RESPALDO EN CUR 819. NGVO	0702208513001	ROMERO JIMBO GRACE ELIZABETH	**338.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0			338.00	338.00	0.00							
867	867	18/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS DANIEL-PAGO FACT.6 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO GSM.	1850021930001	VILLACIS SOLIS DANIEL FABRICIO	**378.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0			378.56	378.56	0.00							
868	816	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROMERO GRACE-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT.13 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE , SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO. RESPALDO EN CUR 819. NGVO	0702208513001	ROMERO JIMBO GRACE ELIZABETH	**40.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0			40.56	40.56	0.00							
869	869	18/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA MYRIAM-PAGO FACT.5 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO GSM.	1802502318001	VILLA TOBAR MYRIAN JANETH	**378.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0			378.56	378.56	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
870	861	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARCHI CARLOS-PAGO FAC No.131 POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 18 AL 30 DE DICIEMBRE 2012 Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, MEMO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO(USO DEL TIEMPO). RESPALDO EN CUR 819. NGVO	0603141177001	CARCHI MEJIA CARLOS FABIAN	**461.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0		461.50	461.50	0.00								
871	871	18/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LEON DARIO-PAGO FACT.5 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO GSM.	1803186954001	LEON ROBALINO DARIO JAVIER	**378.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0		378.56	378.56	0.00								
872	861	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARCHI CARLOS-REGULARI FAC No131 POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 18 AL 30 DE DICIEMBRE 2012 Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, MEMO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO(USO DEL TIEMPO). RESPALDO EN CUR 819. NGVO	0603141177001	CARCHI MEJIA CARLOS FABIAN	**55.38**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0		55.38	55.38	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
873	873	18/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CORONEL CARMITA-PAGO FACT.113 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO GSM.	0602420663001	CORONEL REAL CARMITA DEL ROSIO	**378.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0			378.56	378.56	0.00							
874	874	18/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MALIZA LUZ-PAGO FACT.74 POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 7 AL 30 DE DCIEMBRE 2012 Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO GSM.	1803558608001	MALIZA CHASI LUZ ANGELICA	**974.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0			974.40	974.40	0.00							
875	875	18/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOALOMBO AMPARO-PAGO FACT.118 POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 7 AL 30 DE DCIEMBRE 2012 Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO GSM.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL	**974.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0			974.40	974.40	0.00							
876	876	18/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BELASCO DIEGO-PAGO FACT.15 POR 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO GSM.	1803519568001	BELASCO BELASCO DIEGO NOLBERTO	**378.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		022 001		730606	0000 001	0			378.56	378.56	0.00									
877	877	18/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BARRAGAN MANUEL-PAGO FACT.5 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO GSM.	1803974110001	BARRAGAN RAMOS MANUEL DAVID	**378.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		022 001		730606	0000 001	0			378.56	378.56	0.00									
878	878	18/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CADENA GISSEL-PAGO FACT.145 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO GSM.	1801886027001	CADENA GISSEL SOLANGE	**378.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		022 001		730606	0000 001	0			378.56	378.56	0.00									
879	824	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-FLORES VIRGINIA-REGULARIZACION DEL IVA FACT.10 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DESDE EL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO. DOCUMENTOS DE RESPLADO CUR 819. NGVO.	0604279869001	FLORES GUANO VIRGINIA MARIELA	**40.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		022 001		730606	0000 001	0			40.56	40.56	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. 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
880	826	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ ERNESTO-PAGO FACT.260 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DESDE EL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO. DOCUMENTOS DE RESPLADO CUR 819. NGVO.	1802383339001	NUNEZ DUQUE ERNESTO GERMAN	**338.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0			338.00	338.00	0.00							
881	826	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ ERNESTO-REGULARIZACION DEL IVA FACT.260 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DESDE EL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO. DOCUMENTOS DE RESPLADO CUR 819. NGVO.	1802383339001	NUNEZ DUQUE ERNESTO GERMAN	**40.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0			40.56	40.56	0.00							
882	818	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONSTANTE MARINA-PAGO FACT.218 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE , SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO . DOCUMENTOS DE RESPLADO CUR 819. NGVO.	1709660219001	CONSTANTE PORTERO MARINA LUZMILA	**338.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0			338.00	338.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
883	818	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONSTANTE MARINA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT.218 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE , SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO. DOCUMENTOS DE RESPLADO CUR 819. NGVO.	1709660219001	CONSTANTE PORTERO MARINA LUZMILA	**40.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	022	001	730606	0000	001	0	40.56	40.56	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
884	884	18/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ AMPARITO-PAGO FACT.18 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO GSM.	1804154894001	RODRIGUEZ ESPIN AMPARITO DEL CARMEN	**378.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	022	001	730606	0000	001	0	378.56	378.56	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
885	831	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JARAMILLO JUAN-PAGO FACT.355 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DESDE EL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO. DOCUMENTOS DE RESPLADO CUR 819. NGVO.	0201509635001	JARAMILLO GARCIA JUAN PABLO	**338.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	022	001	730606	0000	001	0	338.00	338.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
886	886	18/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUALANCAÑAY WILLIAM-PAGO FACT.6 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO GSM.	1804317210001	GUALANCANAY ILBAY WILLAM PATRICIO	**378.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0			378.56	378.56	0.00							
887	831	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JARAMILLO JUAN-REGULARIZACION DEL IVA FACT.355 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DESDE EL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO. DOCUMENTOS DE RESPLADO CUR 819. NGVO.	0201509635001	JARAMILLO GARCIA JUAN PABLO	**40.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0			40.56	40.56	0.00							
888	844	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-FALCONI MONICA-PAGO FACT.4 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DESDE EL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO. DOCUMENTOS DE RESPLADO CUR 819. NGVO.	1804561353001	FALCONI MORENO MONICA PATRICIA	**338.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0			338.00	338.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
889	889	18/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PAUKER LIBARDO-PAGO FACT.14 POR 6 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO GSM.	1500636772001	PAUKER ALVAREZ LIBARDO JOSE	**94.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0			94.08	94.08	0.00							
890	844	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-FALCONI MONICA-REGULARIZACION DEL IVA FACT.4 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DESDE EL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO . DOCUMENTOS DE RESPLADO CUR 819. NGVO.	1804561353001	FALCONI MORENO MONICA PATRICIA	**40.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0			40.56	40.56	0.00							
891	891	18/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUILCAPI MERCEDES-PAGO FACT.515 POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 18 AL 30 DE DICIEMBRE 2012 Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO GSM.	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	**545.03**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0			545.03	545.03	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
892	828	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTEGA JANETH-PAGO FACT.122 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DESDE EL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO . DOCUMENTOS DE RESPLADO CUR 819. NGVO.	1710772250001	ORTEGA DELGADO JANETH ELIZABETH	**338.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0			338.00	338.00	0.00							
893	893	18/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MOLINA ENRIQUE-PAGO FACT.98 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO GSM.	1803705159001	MOLINA SILVA ENRIQUE SANTIAGO	**378.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0			378.56	378.56	0.00							
894	828	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTEGA JANETH-REGULARIZACION DEL IVA FACT.122 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DESDE EL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO. DOCUMENTOS DE RESPLADO CUR 819. NGVO.	1710772250001	ORTEGA DELGADO JANETH ELIZABETH	**40.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0			40.56	40.56	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
895	847	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MISAL JUAN-PAGO FACT.89 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DESDE EL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO. DOCUMENTOS DE RESPLADO CUR 819. NGVO.	0502983968001	MISAL CHIMBA JUAN MANUEL	**338.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0			338.00	338.00	0.00							
896	896	18/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SILVA PAOLA-PAGO FACT.132 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO GSM.	1802621282001	SILVA VERA PAOLA ALEXANDRA	**378.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0			378.56	378.56	0.00							
897	847	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MISAL JUAN-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT.89 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DESDE EL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO. DOCUMENTOS DE RESPLADO CUR 819. NGVO.	0502983968001	MISAL CHIMBA JUAN MANUEL	**40.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0			40.56	40.56	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
898	898	18/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CUESTA ZOILA-PAGO FACT.32 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO GSM.	1801700541001	CUESTA CORTEZ ZOILA DEL CARMEN	**378.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0			378.56	378.56	0.00							
899	848	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JAMI VICTOR-PAGO FACT.7 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DESDE EL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO. DOCUMENTOS DE RESPLADO CUR 819. NGVO.	1803747375001	JAMI SANCHEZ VICTOR ALFONSO	**338.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0			338.00	338.00	0.00							
900	848	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JAMI VICTOR-REGULARIZACION EL IVA DE LA FACT.7 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DESDE EL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO . DOCUMENTOS DE RESPLADO CUR 819. NGVO.	1803747375001	JAMI SANCHEZ VICTOR ALFONSO	**40.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0			40.56	40.56	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
901	854	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MALLIQUINGA CARLOS-PAGO FACT.109 POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 7 AL 30 DE DCIEMBRE 2012 Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO. DOCUMENTOS DE RESPLADO CUR 819. NGVO.	0502790439001	MALLIQUINGA LARCOS CARLOS VINICIO	**870.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035		022	001		730606	0000	001	0	870.00	870.00	0.00	

902	854	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MALLIQUINGA CARLOS-PAGO FACT.109 POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 7 AL 30 DE DCIEMBRE 2012 Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO. . DOCUMENTOS DE RESPLADO CUR 819. NGVO.	0502790439001	MALLIQUINGA LARCOS CARLOS VINICIO	**104.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035		022	001		730606	0000	001	0	104.40	104.40	0.00	

903	851	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CUJI EDISON-PAGO FACT.101 POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 7 AL 30 DE DCIEMBRE 2012 Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO. DOCUMENTOS DE RESPLADO CUR 819. NGVO.	1803211695001	CUJI TOAQUIZA EDISON GEOVANI	**870.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035		022	001		730606	0000	001	0	870.00	870.00	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
904	851	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CUJI EDISON-REGULARIZACION DEL IVA FACT.101 POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 7 AL 30 DE DCIEMBRE 2012 Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, MEMO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO . DOCUMENTOS DE RESPLADO CUR 819. NGVO.	1803211695001	CUJI TOAQUIZA EDISON GEOVANI	**104.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0		104.40	104.40	0.00								
905	850	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LUCINA DANNY-PAGO FACT.193 POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 7 AL 30 DE DCIEMBRE 2012 Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO . DOCUMENTOS DE RESPLADO CUR 819. NGVO.	1803327061001	LUCINA ESCOBAR DANNY FABIAN	**916.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0		916.40	916.40	0.00								
906	850	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LUCINA DANNY-REGULARIZACION DEL IVA FACT.193 POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 7 AL 30 DE DCIEMBRE 2012 Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, MEMO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO. DOCUMENTOS DE RESPLADO CUR 819. NGVO.	1803327061001	LUCINA ESCOBAR DANNY FABIAN	**109.97**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0		109.97	109.97	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
907	856	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CEPEDA HOLGUER-PAGO FACT.245 POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 7 AL 30 DE DCIEMBRE 2012 Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO. DOCUMENTOS DE RESPLADO CUR 819. NGVO.	1803174901001	CEPEDA DURAN HOLGUER FERNANDO	**870.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0			870.00	870.00	0.00							
908	856	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CEPEDA HOLGUER-REGULARIZACION DEL IVA FA.245 POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 7 AL 30 DE DCIEMBRE 2012 Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, MEMO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO. DOCUMENTOS DE RESPLADO CUR 819. NGVO.	1803174901001	CEPEDA DURAN HOLGUER FERNANDO	**104.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0			104.40	104.40	0.00							
909	858	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LANAS PATRICIO-PAGO FACT.245 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO. DOCUMENTOS DE RESPLADO CUR 819. NGVO.	1804044053001	LANAS MENDOZA PATRICIO JAVIER	**338.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0			338.00	338.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
910	858	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LANAS PATRICIO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT.245 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO. DOCUMENTOS DE RESPLADO CUR 819. NGVO.	1804044053001	LANAS MENDOZA PATRICIO JAVIER	**40.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0		40.56	40.56	0.00								
911	867	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS DANIEL-PAGO FACT.6 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO. DOCUMENTOS DE RESPLADO CUR 819. NGVO.	1850021930001	VILLACIS SOLIS DANIEL FABRICIO	**338.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0		338.00	338.00	0.00								
912	867	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS DANIEL-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT.6 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO. DOCUMENTOS DE RESPLADO CUR 819. NGVO.	1850021930001	VILLACIS SOLIS DANIEL FABRICIO	**40.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0		40.56	40.56	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. 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
913	869	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA MYRIAM-PAGO FACT.5 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO. DOCUMENTOS DE RESPLADO CUR 819. NGVO.	1802502318001	VILLA TOBAR MYRIAN JANETH	**338.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0			338.00	338.00	0.00							
914	869	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA MYRIAM-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT.5 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO. DOCUMENTOS DE RESPLADO CUR 819. NGVO.	1802502318001	VILLA TOBAR MYRIAN JANETH	**40.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0			40.56	40.56	0.00							
915	871	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LEON DARIO-PAGO FACT.5 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO. . DOCUMENTOS DE RESPLADO CUR 819. NGVO.	1803186954001	LEON ROBALINO DARIO JAVIER	**338.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0			338.00	338.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. 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
916	871	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LEON DARIO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT.5 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO. DOCUMENTOS DE RESPLADO CUR 819. NGVO.	1803186954001	LEON ROBALINO DARIO JAVIER	**40.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0			40.56	40.56	0.00							
917	873	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CORONEL CARMITA-PAGO FACT.113 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO. DOCUMENTOS DE RESPLADO CUR 819. NGVO.	0602420663001	CORONEL REAL CARMITA DEL ROSIO	**338.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0			338.00	338.00	0.00							
918	873	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CORONEL CARMITA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT.113 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO. DOCUMENTOS DE RESPLADO CUR 819. NGVO.	0602420663001	CORONEL REAL CARMITA DEL ROSIO	**40.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0			40.56	40.56	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
919	874	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MALIZA LUZ-PAGO FACT.74 POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 7 AL 30 DE DCIEMBRE 2012 Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO. DOCUMENTOS DE RESPLADO CUR 819. NGVO.	1803558608001	MALIZA CHASI LUZ ANGELICA	**870.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		022	001	730606	0000	001	0			870.00	870.00	0.00								
920	874	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MALIZA LUZ-REGULARIZACION DEL IVA FACT.74 POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 7 AL 30 DE DCIEMBRE 2012 Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, MEMO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO. DOCUMENTOS DE RESPLADO CUR 819. NGVO.	1803558608001	MALIZA CHASI LUZ ANGELICA	**104.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		022	001	730606	0000	001	0			104.40	104.40	0.00								
921	875	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOALOMBO AMPARO-PAGO FACT.118 POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 7 AL 30 DE DCIEMBRE 2012 Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO. DOCUMENTOS DE RESPLADO CUR 819. NGVO.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL	**870.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		022	001	730606	0000	001	0			870.00	870.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. 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
922	875	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOALOMBO AMPARO-REGULARIZACION DEL IVA FACT.118 SERVICIOS PRESTADOS DEL 7 AL 30 DE DCIEMBRE 2012 Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, MEMO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO. DOCUMENTOS DE RESPLADO CUR 819. NGVO.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL	**104.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0		104.40	104.40	0.00								
923	876	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BELASCO DIEGO-PAGO FACT.15 POR 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO. . DOCUMENTOS DE RESPLADO CUR 819. NGVO.	1803519568001	BELASCO BELASCO DIEGO NOLBERTO	**338.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0		338.00	338.00	0.00								
924	876	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BELASCO DIEGO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT.15 POR 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO. DOCUMENTOS DE RESPLADO CUR 819. NGVO.	1803519568001	BELASCO BELASCO DIEGO NOLBERTO	**40.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0		40.56	40.56	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
925	877	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BARRAGAN MANUEL-PAGO FACT.5 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO. DOCUMENTOS DE RESPLADO CUR 819. NGVO.	1803974110001	BARRAGAN RAMOS MANUEL DAVID	**338.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	022	001	730606	0000	001	0	338.00	338.00	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
926	877	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BARRAGAN MANUEL-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT.5 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO. DOCUMENTOS DE RESPLADO CUR 819. NGVO.	1803974110001	BARRAGAN RAMOS MANUEL DAVID	**40.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	022	001	730606	0000	001	0	40.56	40.56	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
927	878	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CADENA GISSEL-PAGO FACT.145 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO. DOCUMENTOS DE RESPLADO CUR 819. NGVO.	1801886027001	CADENA GISSEL SOLANGE	**338.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	022	001	730606	0000	001	0	338.00	338.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
928	878	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CADENA GISSEL-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT.145 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO. DOCUMENTOS DE RESPLADO CUR 819. NGVO.	1801886027001	CADENA GISSEL SOLANGE	**40.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0		40.56	40.56	0.00								
929	947	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ AMPARITO-PAGO FACT.23 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO. DOCUMENTOS DE RESPLADO CUR 819. NGVO.	1804154894001	RODRIGUEZ ESPIN AMPARITO DEL CARMEN	**338.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0		338.00	338.00	0.00								
930	947	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ AMPARITO-REGULARIZACION DEL IVA FACT.23 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO. DOCUMENTOS DE RESPLADO CUR 819. NGVO.	1804154894001	RODRIGUEZ ESPIN AMPARITO DEL CARMEN	**40.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0		40.56	40.56	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
931	886	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUALANCAÑAY WILLIAM-PAGO FACT.6 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO. DOCUMENTOS DE RESPLADO CUR 819. NGVO.	1804317210001	GUALANCANAY ILBAY WILLAM PATRICIO	**338.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0			338.00	338.00	0.00							
932	886	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUALANCAÑAY WILLIAM-REGULARIZACION DEL IVA-FACTURA Nº6 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO. DOCUMENTOS DE RESPLADO CUR 819. NGVO.	1804317210001	GUALANCANAY ILBAY WILLAM PATRICIO	**40.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0			40.56	40.56	0.00							
933	889	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PAUKER LIBARDO-PAGO FACT.14 POR 6 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO. DOCUMENTOS DE RESPLADO CUR 819. NGVO.	1500636772001	PAUKER ALVAREZ LIBARDO JOSE	**84.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0			84.00	84.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. 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
934	889	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PAUKER LIBARDO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT.14 POR 6 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO. DOCUMENTOS DE RESPLADO CUR 819. NGVO.	1500636772001	PAUKER ALVAREZ LIBARDO JOSE	**10.08**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0		10.08	10.08	0.00								
935	891	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUILCAPI MERCEDES-PAGO FACT.515 POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 18 AL 30 DE DICIEMBRE 2012 Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO. DOCUMENTOS DE RESPLADO CUR 819. NGVO.	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	**486.63**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0		486.63	486.63	0.00								
936	891	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUILCAPI MERCEDES-REGULARIZACION DEL IVA FACT.515 POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 18 AL 30 DE DICIEMBRE 2012 Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO. DOCUMENTOS DE RESPLADO CUR 819. NGVO	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	**58.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0		58.40	58.40	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
937	893	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MOLINA ENRIQUE-PAGO FACT.98 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO. DOCUMENTOS DE RESPLADO CUR 819. NGVO.	1803705159001	MOLINA SILVA ENRIQUE SANTIAGO	**338.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0												
									338.00	338.00	0.00									
938	893	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MOLINA ENRIQUE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACT.98 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO. DOCUMENTOS DE RESPLADO CUR 819. NGVO.	1803705159001	MOLINA SILVA ENRIQUE SANTIAGO	**40.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0												
									40.56	40.56	0.00									
939	896	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SILVA PAOLA-PAGO FACT.132 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO. DOCUMENTOS DE RESPLADO CUR 819. NGVO.	1802621282001	SILVA VERA PAOLA ALEXANDRA	**338.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0												
									338.00	338.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
940	896	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SILVA PAOLA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT.132 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO. DOCUMENTOS DE RESPLADO CUR 819. NGVO.	1802621282001	SILVA VERA PAOLA ALEXANDRA	**40.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0		40.56	40.56	0.00								
941	898	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CUESTA ZOILA-PAGO FACT.32 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO. DOCUMENTOS DE RESPLADO CUR 819. NGVO.	1801700541001	CUESTA CORTEZ ZOILA DEL CARMEN	**338.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0		338.00	338.00	0.00								
942	898	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CUESTA ZOILA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT.32 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO. DOCUMENTOS DE RESPLADO CUR 819. NGVO.	1801700541001	CUESTA CORTEZ ZOILA DEL CARMEN	**40.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0		40.56	40.56	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
943	943	19/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ FERNANDO-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUARANDA Y RIOBAMBA, LOS DIAS 15,16,26 Y 28 DE NOVIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.630,641-DIZ3C-UICE-2012 ENTI (DEUDA AÑO 2012) GSM.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**300.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00								
944	944	19/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ MERA PATRICIO-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A RIOBAMBA,LATACUNGA GUARANDA, PUYO, DEL 10 AL 14 Y DEL 19 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.680,715-DIZ3C-GBS-2012 ENSANUT (DEUDA AÑO 2012) GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**421.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730303	0000	001	0			421.50	421.50	0.00								
945	945	19/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-TIPAN NANCY-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A CHIMBORAZO, COTOPAXI,BOLIVAR,DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.688-DIZ3C-OPCEH-2012 ENSANUT (DEUDA AÑO 2012) GSM.	1803381951	TIPAN CHIN NANCY PATRICIA	**247.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730303	0000	001	0			247.50	247.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	884	19/03/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ AMPARITO-REVERSION PAGO FACT.18 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO GSM.	1804154894001	RODRIGUEZ ESPIN AMPARITO DEL CARMEN	**-378.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0			-378.56	-378.56	0.00							
947	947	19/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ AMPARITO-PAGO FACT.23 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO GSM.	1804154894001	RODRIGUEZ ESPIN AMPARITO DEL CARMEN	**378.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0			378.56	378.56	0.00							
948	948	19/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS CARLOS-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A CHIMBORAZO, COTOPAXI,BOLIVAR,DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.688-DIZ3C-OPCEH-2012 ENSANUT (DEUDA AÑO 2012) GSM.	1804092979	VILLACIS VARGAS CARLOS ALBERTO	**247.50**			247.50	ERRADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730303	0000	001	0			247.50	247.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
949	949	19/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS CARLOS-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A CHIMBORAZO, COTOPAXI,BOLIVAR,DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.689-DIZ3C-OPCEH-2012 ENSANUT (DEUDA AÑO 2012) GSM.	1804092979	VILLACIS VARGAS CARLOS ALBERTO	**247.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730303	0000	001	0			247.50	247.50	0.00							
950	950	19/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-BUENAÑO DIEGO-PAGO VIATICO A QUITO, EL 30 DE JULIO 2012, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.449-DIZ3C-OPCEH-2012 ENSANUT (DEUDA AÑO 2012) GSM.	1803810009	BUENANO OBANDO DIEGO JOSE	**60.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							
951	951	19/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ JAIME-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, VARIAS CIUDADES, DEUDA AÑO 2012, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.448,561,562,621,622,623,654-DIZ3 C-OPCEH-2012 ENSANUT GSM.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**2,315.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730303	0000	001	0			2,315.00	2,315.00	0.00							
952	952	19/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-LLAMUCA JESSICA-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, VARIAS CIUDADES, DEUDA AÑO 2012, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.574,615,660,679-DIZ3C-EAE-2012 CPV GSM.	1803562204	LLAMUCA BENALCAZAR JESSICA MARITZA	**500.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		034	001		730303	0000	001	0			500.00	500.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
953	953	19/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA, A MANTA, DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.702-DIZ3C-GTICS-2012 , DEUDA AÑO 2012 CPV GSM.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**200.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		034	001		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
954	954	19/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ AMPARO-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, A QUITO, EL 22 DE NOVIEMBRE Y DEL 13 AL 15 DCIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.638,704-DIZ3C-GF-2012 , DEUDA AÑO 2012 CPV GSM.	1803446861	NUNEZ IBARRA MARIA AMPAR0	**240.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		034	001		730303	0000	001	0			240.00	240.00	0.00							
955	955	19/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-MOZO JOHANA-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA, A QUITO, DEL 3 AL 5 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.661-DIZ3C-EAE-2012 , DEUDA AÑO 2012 CPV GSM.	0201727435	MOZO TIERRAS JOHANA PAOLA	**200.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		034	001		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
956	956	19/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-ABATA SERGIO-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA, A MANTA, DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.703-DIZ3C-GTICS-2012 , DEUDA AÑO 2012 CPV GSM.	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**200.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		034	001		730303	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
957	943	19/03/2013	COM	RTO	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ FERNANDO-REVERSION PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUARANDA Y RIOBAMBA, LOS DIAS 15,16,26 Y 28 DE NOVIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.630,641-DIZ3C-UICE-2012 ENTI (DEUDA AÑO 2012) GSM.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**-300.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730303	0000	001	0	-300.00	-300.00	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
958	958	19/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ FERNANDO-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUARANDA Y RIOBAMBA, LOS DIAS 15,16,26 Y 28 DE NOVIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.630,641-DIZ3C-UICE-2012 ENTI (DEUDA AÑO 2012) GSM.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**400.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730303	0000	001	0	400.00	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
959	951	19/03/2013	COM	RTO	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ JAIME-REVERSION PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, VARIAS CIUDADES, DEUDA AÑO 2012, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.448,561,562,621,622,623,654-DIZ3 C-OPCEH-2012 ENSANUT GSM.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**-2,315.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730303	0000	001	0	-2,315.00	-2,315.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
960	944	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ MERA PATRICIO-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A RIOBAMBA,LATACUNGA GUARANDA, PUYO, DEL 10 AL 14 Y DEL 19 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.680,715-DIZ3C-GBS-2012 ENSANUT (DEUDA AÑO 2012). NGVO.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**421.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730303	0000	001	0			421.50	421.50	0.00								
961	961	19/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ JAIME-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, VARIAS CIUDADES, DEUDA AÑO 2012, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.561,562,621,622,623,654-DIZ3C-OPCEH-2012 ENSANUT GSM.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**2,215.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730303	0000	001	0			2,215.00	2,215.00	0.00								
962	962	19/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO WILLIAM-PAGO SUBSISTENCIA A CUENCA, EL 05 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.672-DIZ3C-GTICS-2012, DEUDA AÑO 2012 CENEC GSM.	1802036200	NARANJO DURAN WILLAN EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		006	001	730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
963	952	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-LLAMUCA JESSICA-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, VARIAS CIUDADES, DEUDA AÑO 2012, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.574,615,660,679-DIZ3C-EAE-2012 CPV. NGVO.	1803562204	LLAMUCA BENALCAZAR JESSICA MARITZA	**500.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		034	001	730303	0000	001	0			500.00	500.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
964	955	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-MOZO JOHANA-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA, A QUITO, DEL 3 AL 5 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.661-DIZ3C-EAE-2012 , DEUDA AÑO 2012 CPV. NGVO.	0201727435	MOZO TIERRAS JOHANA PAOLA	**200.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		034	001		730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00								
965	965	19/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-ARREGUI JENNIFER-PAGO SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL, EL 06 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.667-DIZ3C-CS-2012, DEUDA AÑO 2012 CENEC GSM.	1802358372	ARREGUI TORO JENNIFER STEPHANI	**40.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								
966	966	19/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA MONICA-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A CUENCA, EL 10 Y 11 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.698-DIZ3C-CENEC-2012, DEUDA AÑO 2012 CENEC GSM.	1802534808	MIRANDA VILLACIS MONICA ALEXANDRA	**120.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
967	973	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-JIMENEZ FERNANDO-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA A QUITO, DEL 21 AL 23 DE DICIEMBRE 2012,SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.633-DIZ3C-CCEN-2012, DEUDA AÑO 2012 ACTI. NGVO.	1803098126	JIMENEZ CASTRO WILSON FERNANDO	**200.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	001		730303	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
968	953	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA, A MANTA, DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.702-DIZ3C-GTICS-2012 , DEUDA AÑO 2012 CPV. NGVO.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**200.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		034	001		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
969	956	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-ABATA SERGIO-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA, A MANTA, DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.703-DIZ3C-GTICS-2012 , DEUDA AÑO 2012 CPV. NGVO.	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**200.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		034	001		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
970	970	19/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-CHOLOTA ORLANDO-PAGO SUBSISTENCIA A QUITO, EL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.719-DIZ3C-GTICS-2012, DEUDA AÑO 2012 CENEC GSM.	1803743952	CHOLOTA MOROCHO EDWIN ORLANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
971	971	19/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-ARMENDARIZ NANCY-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIAS RIOBAMBA,QUITO, CUENCA, VARIAS FECHAS , SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.626,640,699-DIZ3C-CENEC-2012, DEUDA AÑO 2012 CENEC GSM.	1802716058	ARMENDARIZ CHICAIZA NANCY DEL	**240.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730303	0000	001	0			240.00	240.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
972	950	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-BUENAÑO DIEGO-PAGO VIATICO A QUITO, EL 30 DE JULIO 2012, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.449-DIZ3C-OPCEH-2012 ENSANUT (DEUDA AÑO 2012). NGVO.	1803810009	BUENANO OBANDO DIEGO JOSE	**60.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							
973	973	19/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-JIMENEZ FERNANDO-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA A QUITO, DEL 21 AL 23 DE DICIEMBRE 2012,SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.633-DIZ3C-CCEN-2012, DEUDA AÑO 2012 ACTI GSM.	1803098126	JIMENEZ CASTRO WILSON FERNANDO	**200.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	001		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
974	958	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ FERNANDO-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUARANDA Y RIOBAMBA, LOS DIAS 15,16,26 Y 28 DE NOVIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.630,641-DIZ3C-UICE-2012 ENTI (DEUDA AÑO 2012). NGVO.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**400.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730303	0000	001	0			400.00	400.00	0.00							
975	962	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO WILLIAM-PAGO SUBSISTENCIA A CUENCA, EL 05 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.672-DIZ3C-GTICS-2012, DEUDA AÑO 2012 CENEC. NGVO	1802036200	NARANJO DURAN WILLAN EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730303	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
976	965	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-ARREGUI JENNIFER-PAGO SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL, EL 06 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.667-DIZ3C-CS-2012, DEUDA AÑO 2012 CENEC. NGVO.	1802358372	ARREGUI TORO JENNIFER STEPHANI	**40.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								
977	970	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-CHOLOTA ORLANDO-PAGO SUBSISTENCIA A QUITO, EL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.719-DIZ3C-GTICS-2012, DEUDA AÑO 2012 CENEC. NGVO.	1803743952	CHOLOTA MOROCHO EDWIN ORLANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								
978	954	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ AMPARO-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, A QUITO, EL 22 DE NOVIEMBRE Y DEL 13 AL 15 DCIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.638,704-DIZ3C-GF-2012 , DEUDA AÑO 2012 CPV. NGVO.	1803446861	NUNEZ IBARRA MARIA AMPAR0	**240.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		034	001		730303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00								
979	945	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-TIPAN NANCY-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A CHIMBORAZO, COTOPAXI,BOLIVAR,DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.688-DIZ3C-OPCEH-2012 ENSANUT (DEUDA AÑO 2012). NGVO.	1803381951	TIPAN CHIN NANCY PATRICIA	**247.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730303	0000	001	0		247.50	247.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
980	949	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS CARLOS-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A CHIMBORAZO, COTOPAXI,BOLIVAR,DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.689-DIZ3C-OPCEH-2012 ENSANUT (DEUDA AÑO 2012). NGVO.	1804092979	VILLACIS VARGAS CARLOS ALBERTO	**247.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730303	0000	001	0			247.50	247.50	0.00							
981	961	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ JAIME-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, VARIAS CIUDADES, DEUDA AÑO 2012, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.561,562,621,622,623,654-DIZ3C-OPCEH-2012 ENSANUT. NGVO.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**2,215.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730303	0000	001	0			2,215.00	2,215.00	0.00							
982	982	19/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-DELGADO MELIDA-PAGO FACTURA No. 108 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CENEC, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0582-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 CENEC GSM.	1802136158001	DELGADO VALENCIA MELIDA MERCEDES	**672.00**			672.00	ERRADO	HGSANCHEZ					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730505	0000	001	0			20,700.00	20,700.00	0.00							
035		035	001		730505	0000	001	0			43,932.00	43,932.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
983	983	19/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-DELGADO MELIDA-PAGO FACTURA No.108 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CENEC, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0582-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 CENEC GSM.	1802136158001	DELGADO VALENCIA MELIDA MERCEDES	**672.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730505	0000	001	0		672.00	672.00	0.00								
984	984	19/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-ANDRADE LUIS-PAGO FACTURA No.255 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENSANUT, POR 6 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0575-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENSANUT GSM.	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**448.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0		448.00	448.00	0.00								
985	985	19/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-ANDRADE LUIS-PAGO FACTURA No.256 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENSANUT, POR 6 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0575-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENSANUT GSM.	1801921956001	ZAMBRANO PAREDES LUIS HOMERO	**448.00**			448.00	ERRADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0		448.00	448.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
986	986	19/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-ZAMBRANO HOMERO-PAGO FACTURA No.256 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENSANUT, POR 6 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0575-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENSANUT GSM.	1801921956001	ZAMBRANO PAREDES LUIS HOMERO	**448.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			448.00	448.00	0.00							
987	987	19/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-DIAZ GARCIA JORGE-PAGO FACTURA No.201 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENSANUT, POR 6 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0575-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENSANUT GSM.	1802258796001	DIAZ GARCIA JORGE EDUARDO	**459.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			459.20	459.20	0.00							
988	988	19/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-LEON AURELIO-PAGO FACTURA No.277 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENSANUT, POR 6 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0575-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENSANUT GSM.	1001233517001	LEON NOVOA AURELIO	**459.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			459.20	459.20	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
989	989	19/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-PEÑAFIEL VICTOR-PAGO FACTURA No.205 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENSANUT, POR 6 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0575-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENSANUT GSM.	1801841048001	PENAFIEL LLERENA VICTOR HOMERO	**459.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			459.20	459.20	0.00							
990	990	19/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA NICOLAY-PAGO FACTURA No.6 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENSANUT, POR 6 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0575-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENSANUT GSM.	1802692648001	GARCIA GOMEZ NICOLAY ADRIAN	**448.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			448.00	448.00	0.00							
991	909	19/03/2013	DEV	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LANAS PATRICIO-REVERTIDO-PAGO FACT.245 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO. DOCUMENTOS DE RESPLADO CUR 819. NGVO.	1804044053001	LANAS MENDOZA PATRICIO JAVIER	**-338.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0			-338.00	-338.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
992	992	19/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-VANEGAS LEYLA-PAGO FACTURA No.206 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENSANUT, POR 6 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0575-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENSANUT GSM.	1803886090001	VANEGAS VARAS LEYLA GLORIA	**448.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			448.00	448.00	0.00							
993	993	19/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-VELASTEGUI CARLOS-PAGO FACTURA No.985 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENSANUT, POR 6 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0575-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENSANUT GSM.	1801091818001	VELASTEGUI GALARZA CARLOS HUMBERTO	**448.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			448.00	448.00	0.00							
994	910	19/03/2013	RDP	DVO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REVERSION-LANAS PATRICIO-REGU.DEL IVA DE LA FACT.245 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO. DOCUMENTOS DE RESPLADO CUR 819. NGVO.	1804044053001	LANAS MENDOZA PATRICIO JAVIER	**-40.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0			-40.56	-40.56	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
995	995	19/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ JENNY-PAGO FACTURA No.117 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENSANUT, POR 5 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0575-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENSANUT GSM.	1803810769001	SANCHEZ ESPIN JENNY ALEXANDRA	**380.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730505	0000	001	0	380.80	380.80	0.00

996	996	19/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-ALTAMIRANO GLDYS-PAGO FACTURA No.27 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO INFANTIL, POR 16 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0574-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENTI GSM.	1801530732001	ALTAMIRANO MARTINEZ GLADYS MARIANA DE JESUS	**1,232.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730505	0000	001	0	1,232.00	1,232.00	0.00

997	858	19/03/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LANAS PATRICIO-REVERSION PAGO FACT.245 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO GSM.	1804044053001	LANAS MENDOZA PATRICIO JAVIER	**-378.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	022	001	730606	0000	001	0	-378.56	-378.56	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
998	998	19/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LANAS PATRICIO-PAGO FACT.226 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO GSM.	1804044053001	LANAS MENDOZA PATRICIO JAVIER	**378.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	022	001	730606	0000	001	0	378.56	378.56	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
999	1024	19/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MELO ROSERO SEGUNDO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.56 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 518. NGVO	1802200350001	MELO ROSERO SEGUNDO GLADEMIL	**30.48**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	30.48	30.48	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
1000	1000	19/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-CASTILLO MIGUEL-PAGO FACTURA No.323 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO INFANTIL, POR 16 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0574-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENTI GSM.	1803359601001	CASTILLO JARRIN MIGUEL ANGEL	**1,232.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730505	0000	001	0	1,232.00	1,232.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1001	1001	19/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-CHACHA MARIO-PAGO FACTURA No.22 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO INFANTIL, POR 16 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0574-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENTI GSM.	0201487170001	CHACHA PASTO MARIO ENRIQUE	**1,232.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			1,232.00	1,232.00	0.00								
1002	998	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LANAS PATRICIO-PAGO FACT.226 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO. INFORMACION DE RESPALDO CUR 819. NGVO	1804044053001	LANAS MENDOZA PATRICIO JAVIER	**338.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730606	0000	001	0			338.00	338.00	0.00								
1003	1003	19/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-MUÑOZ EDWIN-PAGO FACTURA No.307 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO INFANTIL, POR 16 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0574-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENTI GSM.	1802745123001	MUNOZ FLORES EDWIN RAUL	**1,232.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			1,232.00	1,232.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1004	998	19/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LANAS PATRICIO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT.226 POR 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0558-M (CERTF.PRES.18) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO USO DEL TIEMPO. INFORMACION DE RESPALDO CUR 819. NGVO	1804044053001	LANAS MENDOZA PATRICIO JAVIER	**40.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	022	001	730606	0000	001	0	40.56	40.56	0.00

1005	1005	19/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-FLORES OSWALDO-PAGO FACTURA No.13 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO INFANTIL, POR 16 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0574-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENTI GSM.	1801349653001	FLORES JINES OSWALDO LAUTARO	**1,232.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730505	0000	001	0	1,232.00	1,232.00	0.00

1006	1006	19/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-ESPADAS JOSE-PAGO FACTURA No.292 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO INFANTIL, POR 16 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0574-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENTI GSM.	1200561585001	ESPADAS HIDALGO JOSE DOMINGO	**1,232.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730505	0000	001	0	1,232.00	1,232.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1007	1007	19/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-GALLO CARLOS-PAGO FACTURA No.102 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO INFANTIL, POR 16 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0574-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENTI GSM.	1802739910001	GALLO LLUGSA CARLOS ANIBAL	**1,232.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730505	0000	001	0	1,232.00	1,232.00	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
1008	1008	19/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-COELLO MARIA-PAGO FACTURA No.164 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO INFANTIL, POR 16 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0574-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENTI GSM.	0200893832001	COELLO REA MARIA HERMELINDA	**1,153.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730505	0000	001	0	1,153.60	1,153.60	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
1009	971	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-ARMENDARIZ NANCY-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIAS RIOBAMBA,QUITO, CUENCA, VARIAS FECHAS , SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.626,640,699-DIZ3C-CENEC-2012, DEUDA AÑO 2012 CENEC. NGVO.	1802716058	ARMENDARIZ CHICAIZA NANCY DEL	**240.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	006	001	730303	0000	001	0	240.00	240.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1010	966	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA MONICA-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A CUENCA, EL 10 Y 11 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.698-DIZ3C-CENEC-2012, DEUDA AÑO 2012 CENEC. NGVO.	1802534808	MIRANDA VILLACIS MONICA ALEXANDRA	**120.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
1011	1011	19/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-VILLACRES RAMON-PAGO FACTURA No.32 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO INFANTIL, POR 16 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0574-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENTI GSM.	1804027389001	VILLACRES SALINAS RAMON RIGOBERTO	**1,232.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0		1,232.00	1,232.00	0.00								
1012	983	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-DELGADO MELIDA-PAGO FACTURA No.108 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CENEC, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0582-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 CENEC. NGVO.	1802136158001	DELGADO VALENCIA MELIDA MERCEDES	**600.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730505	0000	001	0		600.00	600.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1013	983	19/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-DELGADO MELIDA-REGULARIZACION DEL IVA DE LAS FACTURA No.108 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CENEC, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0582-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 CENEC. NGVO.	1802136158001	DELGADO VALENCIA MELIDA MERCEDES	**72.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730505	0000	001	0												
									72.00	72.00	0.00									
1014	1014	19/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-PEÑALOZA PAREDES ANGEL-PAGO FACTURAS No.21 Y 22 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO INFANTIL, POR 38 DIAS DE LOS MESES DE MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0574-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENTI GSM.	1801216548001	PENALOZA PAREDES ANGEL GERARDO	**2,900.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0												
									2,900.80	2,900.80	0.00									
1015	987	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-DIAZ GARCIA JORGE-PAGO FACTURA No.201 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENSANUT, POR 6 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0575-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENSANUT. NGVO.	1802258796001	DIAZ GARCIA JORGE EDUARDO	**410.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0												
									410.00	410.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1016	987	19/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-DIAZ GARCIA JORGE-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.201 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENSANUT, POR 6 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0575-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENSANUT. NGVO.	1802258796001	DIAZ GARCIA JORGE EDUARDO	**49.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			49.20	49.20	0.00							
1017	986	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-ZAMBRANO HOMERO-PAGO FACTURA No.256 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENSANUT, POR 6 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0575-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENSANUT. DOCUMENTOS DE RESPLADO CUR 1015. NGVO.	1801921956001	ZAMBRANO PAREDES LUIS HOMERO	**400.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			400.00	400.00	0.00							
1018	984	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-ANDRADE LUIS-PAGO FACTURA No.255 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENSANUT, POR 6 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0575-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENSANUT. DOCUMENTOS DE RESPLADO CUR 1015. NGVO.	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**400.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			400.00	400.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1019	1019	19/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-POZO IRENE-PAGO FACTURA No.61 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO INFANTIL, POR 16 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0574-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENTI GSM.	1709083008001	POZO PAEZ IRENE MAGDALENA	**1,187.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730505	0000	001	0	1,187.20	1,187.20	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
1020	986	19/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-ZAMBRANO HOMERO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.256 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENSANUT, POR 6 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, INEC-DICEN-2013-0575-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENSANUT. DOCUMENTOS DE RESPLADO CUR 1015. NGVO.	1801921956001	ZAMBRANO PAREDES LUIS HOMERO	**48.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730505	0000	001	0	48.00	48.00	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
1021	984	19/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-ANDRADE LUIS-REGULARIZACION IVA FACTURA No.255 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENSANUT, POR 6 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0575-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENSANUT.DOCUMENTOS DE RESPLADO CUR 1015. NGVO.	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**48.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730505	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1022	497	19/03/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MELO ROSERO SEGUNDO-REVERSION PAGO FACTURA No.51 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL GSM.	1802200350001	MELO ROSERO SEGUNDO GLADEMIL	**-284.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		-284.48	-284.48	0.00								
1023	988	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-LEON AURELIO-PAGO FACTURA No.277 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENSANUT, POR 6 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0575-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENSANUT. DOCUMENTOS DE RESPLADO CUR 1015. NGVO.	1001233517001	LEON NOVOA AURELIO	**410.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0		410.00	410.00	0.00								
1024	1024	19/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MELO ROSERO SEGUNDO-PAGO FACTURA No.56 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 5 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0551-M (CERTF.PRES.16) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL GSM.	1802200350001	MELO ROSERO SEGUNDO GLADEMIL	**284.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		284.48	284.48	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1025	988	19/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-LEON AURELIO-REGULARIZACION IVA FACTURA No.277 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENSANUT, POR 6 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2013-0575-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENSANUT. DOCUMENTOS DE RESPLADO CUR 1015. NGVO.	1001233517001	LEON NOVOA AURELIO	**49.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0		49.20	49.20	0.00								
1026	989	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-PEÑAFIEL VICTOR-PAGO FACTURA No.205 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENSANUT, POR 6 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0575-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENSANUT. INFORMACION DE RESPALDO EN CUR 819. NGVO	1801841048001	PENAFIEL LLERENA VICTOR HOMERO	**410.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0		410.00	410.00	0.00								
1027	989	19/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-PEÑAFIEL VICTOR-REGULARIZACION IVA FACTURA No.205 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENSANUT, POR 6 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2013-0575-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENSANUTINFORMACION DE RESPALDO EN CUR 819. NGVO	1801841048001	PENAFIEL LLERENA VICTOR HOMERO	**49.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0		49.20	49.20	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1028	990	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA NICOLAY-PAGO FACTURA No.6 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENSANUT, POR 6 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0575-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENSANUT. INFORMACION DE RESPALDO EN CUR 819. NGVO	1802692648001	GARCIA GOMEZ NICOLAY ADRIAN	**400.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730505	0000	001	0	400.00	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
1029	990	19/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA NICOLAY-REGULARIZACION IVA FACTURA No.6 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENSANUT, POR 6 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2013-0575-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENSANUT. INFORMACION DE RESPALDO EN CUR 819. NGVO	1802692648001	GARCIA GOMEZ NICOLAY ADRIAN	**48.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730505	0000	001	0	48.00	48.00	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
1030	993	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-VELASTEGUI CARLOS-PAGO FACTURA No.985 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENSANUT, POR 6 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0575-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENSANUT. INFORMACION DE RESPALDO EN CUR 819. NGVO	1801091818001	VELASTEGUI GALARZA CARLOS HUMBERTO	**400.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1031	995	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ JENNY-PAGO FACTURA No.117 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENSANUT, POR 5 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0575-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENSANUTDOCUMENTOS DE RESPALDO CUR 819. NGVO.	1803810769001	SANCHEZ ESPIN JENNY ALEXANDRA	**340.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0		340.00	340.00	0.00								
1032	993	20/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-VELASTEGUI CARLOS-PAGO FACTURA No.985 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENSANUT, POR 6 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0575-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENSANUTDOCUMENTOS DE RESPALDO CUR 819. NGVO.	1801091818001	VELASTEGUI GALARZA CARLOS HUMBERTO	**48.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0		48.00	48.00	0.00								
1033	995	20/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ JENNY-REGULARIZACION DEL IVA FACTURA No.117 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENSANUT, POR 5 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2013-0575-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENSANUT. DOCUMENTOS DE RESPALDO CUR 819. NGVO.	1803810769001	SANCHEZ ESPIN JENNY ALEXANDRA	**40.80**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0		40.80	40.80	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1034	750	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ASESORA TECNICA EMPRESARIAL ATECAPSA-PAGO FACTURA No.7468 POR COMPRA DE 3 COMPUTADORES PORTATILES Y 1 TONER PARA LA ENCUESTA ESPAC, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0572-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ESPAC. NGVO	1890152437001	ASESORA TECNICA EMPRESARIAL Y CAPACITACION S.A.	**4,761.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	003	840107	0000	001	0		4,761.00	4,761.00	0.00									
1035	1035	20/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-SOLIS RAMIRO-PAGO FACTURA No.52 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO INFANTIL, POR 16 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0574-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENTI GSM.	1802038149001	SOLIS MONTERO RAMIRO MARCELO	**1,220.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730505	0000	001	0		1,220.80	1,220.80	0.00									
1036	750	20/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ASESORA TECNICA EMPRESARIAL ATECAPSA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.7468 POR COMPRA DE 3 COMPUTADORES PORTATILES Y 1 TONER PARA LA ENCUESTA ESPAC, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0572-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ESPAC. NGVO.	1890152437001	ASESORA TECNICA EMPRESARIAL Y CAPACITACION S.A.	**571.32**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	003	840107	0000	001	0		571.32	571.32	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
1037	1037	20/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-YUGCHA CHRISTIAN-PAGO FACTURA No.22 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO INFANTIL, POR 5 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0574-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENTI GSM.	1803958766001	YUGCHA CASTRO CHRISTIAN WELLINGTON	**336.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			336.00	336.00	0.00							
1038	996	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-ALTAMIRANO GLDYS-PAGO FACTURA No.27 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO INFANTIL, POR 16 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0574-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENTI. NGVO.	1801530732001	ALTAMIRANO MARTINEZ GLADYS MARIANA DE JESUS	**1,100.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			1,100.00	1,100.00	0.00							
1039	1039	20/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-VANEGAS LEYLA-PAGO FACTURA No.207 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO INFANTIL, POR 11 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0574-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENTI GSM.	1803886090001	VANEGAS VARAS LEYLA GLORIA	**806.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			806.40	806.40	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1040	996	20/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-ALTAMIRANO GLDYS-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.27 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO INFANTIL, POR 16 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0574-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENTI. NGVO	1801530732001	ALTAMIRANO MARTINEZ GLADYS MARIANA DE JESUS	**132.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0		132.00	132.00	0.00								
1041	1000	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-CASTILLO MIGUEL-PAGO FACTURA No.323 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO INFANTIL, POR 16 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012,INEC-DICEN-2013-0574-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENTI. DOCUMENTOS DE RESPALDO CUR 1038. NGVO.	1803359601001	CASTILLO JARRIN MIGUEL ANGEL	**1,100.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0		1,100.00	1,100.00	0.00								
1042	1000	20/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-CASTILLO MIGUEL-REGULARIZACION FAC. No.323 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO INFANTIL, POR 16 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, INEC-DICEN-2013-0574-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENTI. DOCUMENTOS DE RESPALDO CUR 1038. NGVO.	1803359601001	CASTILLO JARRIN MIGUEL ANGEL	**132.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0		132.00	132.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. 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
1043	1001	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-CHACHA MARIO-PAGO FACTURA No.22 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO INFANTIL, POR 16 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, INEC-DICEN-2013-0574-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENTI. DOCUMENTOS DE RESPALDO CUR 1038. NGVO.	0201487170001	CHACHA PASTO MARIO ENRIQUE	**1,100.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			1,100.00	1,100.00	0.00							
1044	1001	20/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-CHACHA MARIO-REGULARIZACION FACTURA No.22 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO INFANTIL, POR 16 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, INEC-DICEN-2013-0574-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENTI. DOCUMENTOS DE RESPALDO CUR 1038. NGVO.	0201487170001	CHACHA PASTO MARIO ENRIQUE	**132.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			132.00	132.00	0.00							
1045	992	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-VANEGAS LEYLA-PAGO FACTURA No.206 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENSANUT, POR 6 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, INEC-DICEN-2013-0575-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENSANU. DOCUMENTOS DE RESPALDO CUR 1038. NGVO.	1803886090001	VANEGAS VARAS LEYLA GLORIA	**400.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			400.00	400.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. 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
1046	992	20/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-VANEGAS LEYLA-REGULARIZACION IVA FACTURA No.206 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENSANUT, POR 6 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, INEC-DICEN-2013-0575-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENSANUT. DOCUMENTOS DE RESPALDO CUR 1038. NGVO.	1803886090001	VANEGAS VARAS LEYLA GLORIA	**48.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

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

48.00	48.00	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
1047	1003	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-MUÑOZ EDWIN-PAGO FACTURA No.307 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO INFANTIL, POR 16 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0574-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENTI. DOCUMENTOS DE RESPALDO CUR 1038. NGVO.	1802745123001	MUNOZ FLORES EDWIN RAUL	**1,100.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

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

1,100.00	1,100.00	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
1048	1003	20/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-MUÑOZ EDWIN-REGULARIZACION FACTURA No.307 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO INFANTIL, POR 16 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, INEC-DICEN-2013-0574-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENTI. DOCUMENTOS DE RESPALDO CUR 1038. NGVO.	1802745123001	MUNOZ FLORES EDWIN RAUL	**132.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

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

132.00	132.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1049	1005	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-FLORES OSWALDO-PAGO FACTURA No.13 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO INFANTIL, POR 16 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO INEC-DICEN-2013-0574-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENTI. DOCUMENTOS DE RESPALDO CUR 1038. NGVO	1801349653001	FLORES JINES OSWALDO LAUTARO	**1,100.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730505	0000	001	0	1,100.00	1,100.00	0.00

1050	1005	20/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-FLORES OSWALDO-REGULARIZACION IVA FAC.No.13 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO INFANTIL, POR 16 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, INEC-DICEN-2013-0574-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENTI. DOCUMENTOS DE RESPALDO CUR 1038. NGVO	1801349653001	FLORES JINES OSWALDO LAUTARO	**132.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730505	0000	001	0	132.00	132.00	0.00

1051	1006	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-ESPADAS JOSE-PAGO FACTURA No.292 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO INFANTIL, POR 16 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, INEC-DICEN-2013-0574-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENTI. DOCUMENTOS DE RESPALDO CUR 1038. NGVO.	1200561585001	ESPADAS HIDALGO JOSE DOMINGO	**1,100.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730505	0000	001	0	1,100.00	1,100.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1052	1006	20/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-ESPADAS JOSE-REGULARIZACION IVA FAC.No.292 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO INFANTIL, POR 16 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, INEC-DICEN-2013-0574-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENTI. DOCUMENTOS DE RESPALDO CUR 1038. NGVO.	1200561585001	ESPADAS HIDALGO JOSE DOMINGO	**132.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0		132.00	132.00	0.00								
1053	1007	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-GALLO CARLOS-PAGO FACTURA No.102 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO INFANTIL, POR 16 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, INEC-DICEN-2013-0574-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENTI. INFORMACION DE RESPLADO EN CUR 1038. NGVO.	1802739910001	GALLO LLUGSA CARLOS ANIBAL	**1,100.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0		1,100.00	1,100.00	0.00								
1054	1007	20/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-GALLO CARLOS-REGULARIZACION IVA FAC. No.102 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO INFANTIL, POR 16 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, INEC-DICEN-2013-0574-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENTI. DOCUM. DE RESPALDO EN CUR 1053. NGVO.	1802739910001	GALLO LLUGSA CARLOS ANIBAL	**132.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0		132.00	132.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1055	1008	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-COELLO MARIA-PAGO FACTURA No.164 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO INFANTIL, POR 16 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, INEC-DICEN-2013-0574-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENTI. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1038. NGVO	0200893832001	COELLO REA MARIA HERMELINDA	**1,030.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730505	0000	001	0	1,030.00	1,030.00	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
1056	1008	20/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-COELLO MARIA-REGULARIZACION FACT. No.164 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO INFANTIL, POR 16 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, INEC-DICEN-2013-0574-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENTI. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1038. NGVO	0200893832001	COELLO REA MARIA HERMELINDA	**123.60**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730505	0000	001	0	123.60	123.60	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
1057	1011	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-VILLACRES RAMON-REGULARIZACION FAC No.32 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO INFANTIL, POR 16 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, INEC-DICEN-2013-0574-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENTI. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1038. NGVO	1804027389001	VILLACRES SALINAS RAMON RIGOBERTO	**1,100.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730505	0000	001	0	1,100.00	1,100.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1058	1011	20/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-VILLACRES RAMON-REGULARIZACION FAC.No.32 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO INFANTIL, POR 16 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, INEC-DICEN-2013-0574-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENTI DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1038. NGVO	1804027389001	VILLACRES SALINAS RAMON RIGOBERTO	**132.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			132.00	132.00	0.00							
1059	1014	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-PEÑALOZA PAREDES ANGEL-PAGO FAC. No.21 Y 22 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO INFANTIL, POR 38 DIAS DE LOS MESES DE MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, DICEN-2013-0574-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENTI. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1038. NGVO	1801216548001	PENALOZA PAREDES ANGEL GERARDO	**2,590.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			2,590.00	2,590.00	0.00							
1060	1014	20/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-PEÑALOZA PAREDES ANGEL-REGULAR FAC.No.21 Y 22 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO INFANTIL, POR 38 DIAS DE LOS MESES DE MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, DICEN-2013-0574-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENTI. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1038. NGVO	1801216548001	PENALOZA PAREDES ANGEL GERARDO	**310.80**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			310.80	310.80	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1061	1019	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-POZO IRENE-PAGO FACTURA No.61 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO INFANTIL, POR 16 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, INEC-DICEN-2013-0574-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENTI. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1038. NGVO	1709083008001	POZO PAEZ IRENE MAGDALENA	**1,060.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730505	0000	001	0	1,060.00	1,060.00	0.00

1062	1019	20/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-POZO IRENE-PREGUARIZACION IVA FACTURA No.61 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO INFANTIL, POR 16 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, INEC-DICEN-2013-0574-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENTI. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1038. NGVO	1709083008001	POZO PAEZ IRENE MAGDALENA	**127.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730505	0000	001	0	127.20	127.20	0.00

1063	1035	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-SOLIS RAMIRO-PAGO FACTURA No.52 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO INFANTIL, POR 16 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0574-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENTI. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1038. NGVO	1802038149001	SOLIS MONTERO RAMIRO MARCELO	**1,090.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730505	0000	001	0	1,090.00	1,090.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1064	1035	20/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-SOLIS RAMIRO-PAGO FACTURA No.52 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO INFANTIL, POR 16 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0574-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENTI. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1038. NGVO	1802038149001	SOLIS MONTERO RAMIRO MARCELO	**130.80**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			130.80	130.80	0.00							
1065	1037	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-YUGCHA CHRISTIAN-PAGO FACTURA No.22 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO INFANTIL, POR 5 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, INEC-DICEN-2013-0574-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENTI. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1038. NGVO	1803958766001	YUGCHA CASTRO CHRISTIAN WELLINGTON	**300.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			300.00	300.00	0.00							
1066	1037	20/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-YUGCHA CHRISTIAN-REGULARIZACION IVA FACTURA No.22 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO INFANTIL, POR 5 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0574-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENTI. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1038. NGVO	1803958766001	YUGCHA CASTRO CHRISTIAN WELLINGTON	**36.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1067	1039	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-VANEGAS LEYLA-PAGO FACTURA No.207 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO INFANTIL, POR 11 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0574-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENTI. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1038. NGVO	1803886090001	VANEGAS VARAS LEYLA GLORIA	**720.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035		035	001		730505	0000	001	0	720.00	720.00	0.00

1068	1039	20/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-VANEGAS LEYLA-REGULARIZACION IVA FACTURA No.207 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO INFANTIL, POR 11 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0574-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENTI. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1038. NGVO	1803886090001	VANEGAS VARAS LEYLA GLORIA	**86.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035		035	001		730505	0000	001	0	86.40	86.40	0.00

1069	1069	20/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA-PAGO POR MANTENIMIENTO DE VIAS DEL AÑO 2013, PAAR PROCEDER A LA MATRICULACION DE LOS 7 VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0105-M (CERTF.PRES.13) INEC GSM.	1860000130001	GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	**84.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035		000	038		570102	0000	001	0	84.00	84.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1070	1070	20/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-ASQUI LUIS-PAGO FACTURA No.10 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO NO REMUNERADO, POR 15 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0581-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 (USO DEL TIEMPO) GSM.	1803890407001	ASQUI CUNALATA LUIS KLEVER	**1,120.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730505	0000	001	0			1,120.00	1,120.00	0.00								
1071	1069	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA-PAGO POR MANTENIMIENTO DE VIAS DEL AÑO 2013, PAAR PROCEDER A LA MATRICULACION DE LOS 7 VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0105-M (CERTF.PRES.13) INEC. NGVO.	1860000130001	GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	**84.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	038		570102	0000	001	0			84.00	84.00	0.00								
1072	1072	20/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-CASTRO EDUARDO-PAGO FACTURA No.203 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO NO REMUNERADO, POR 22 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0581-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 (USO DEL TIEMPO) GSM.	1714094362001	CASTRO CASTRO EDUARDO RAMIRO	**1,680.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730505	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

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1073	1073	20/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-MALAN CARLOS-PAGO FACTURA No.153 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO NO REMUNERADO, POR 22 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0581-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 (USO DEL TIEMPO) GSM.	0601666696001	MALAN ALBAN CARLOS ANDINO	**1,680.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730505	0000	001	0			1,680.00	1,680.00	0.00								
1074	1074	20/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-PAGO FACTURA No.238 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO NO REMUNERADO, POR 22 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0581-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 (USO DEL TIEMPO) GSM.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**1,680.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730505	0000	001	0			1,680.00	1,680.00	0.00								
1075	1075	20/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ ALEX-PAGO FACTURA No.657 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO NO REMUNERADO, POR 22 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0581-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 (USO DEL TIEMPO) GSM.	1803241866001	PEREZ CHICA ALEX IVAN	**1,680.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730505	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

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1076	1076	20/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS SILVANA-PAGO FACTURA No.79 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO NO REMUNERADO, POR 22 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0581-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 (USO DEL TIEMPO) GSM.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**1,680.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730505	0000	001	0			1,680.00	1,680.00	0.00								
1077	1077	20/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ RAMOS OCTAVIO-PAGO FACTURAS No.131 Y 132 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO NO REMUNERADO, POR 23 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE Y 22 DIAS DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0581-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 (USO DEL TIEMPO) GSM.	1800295865001	SANCHEZ RAMOS LUIS OCTAVIO	**3,348.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730505	0000	001	0			3,348.80	3,348.80	0.00								
1078	1078	20/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-GUAÑO CARLOS-PAGO FACTURA No.266 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO NO REMUNERADO, POR 22 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0581-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 (USO DEL TIEMPO) GSM.	1600457087001	GUANO VASCO CARLOS DARIO	**1,680.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730505	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

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1079	1070	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-ASQUI LUIS-PAGO FACTURA No.10 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO NO REMUNERADO, POR 15 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0581-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 (USO DEL TIEMPO). NGVO.	1803890407001	ASQUI CUNALATA LUIS KLEVER	**1,000.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730505	0000	001	0			1,000.00	1,000.00	0.00							
1080	1070	20/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-ASQUI LUIS-REGULARIZACION IVA FACTURA No.10 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO NO REMUNERADO, POR 15 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, INEC-DICEN-2013-0581-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 (USO DEL TIEMPO). DOCUMENTOS DE RESLPALDO CUR 1079. NGVO	1803890407001	ASQUI CUNALATA LUIS KLEVER	**120.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730505	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
1081	1073	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-MALAN CARLOS-PAGO FACTURA No.153 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO NO REMUNERADO, POR 22 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0581-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 (USO DEL TIEMPO) DOCUMENTOS DE RESLPALDO CUR 1079. NGVO	0601666696001	MALAN ALBAN CARLOS ANDINO	**1,500.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730505	0000	001	0			1,500.00	1,500.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1082	1073	20/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-MALAN CARLOS-PAGO FACTURA No.153 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO NO REMUNERADO, POR 22 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0581-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 (USO DEL TIEMPO) DOCUMENTOS DE RESLPALDO CUR 1079. NGVO	0601666696001	MALAN ALBAN CARLOS ANDINO	**180.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730505	0000	001	0		180.00	180.00	0.00								
1083	1072	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-CASTRO EDUARDO-PAGO FACTURA No.203 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO NO REMUNERADO, POR 22 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2013-0581-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 (USO DEL TIEMPO) DOCUMENTO DE RESPALDO EN CUR 1079. NGVO	1714094362001	CASTRO CASTRO EDUARDO RAMIRO	**1,500.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730505	0000	001	0		1,500.00	1,500.00	0.00								
1084	1072	20/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-CASTRO EDUARDO-REGULARIZACION DEL IVA FACTURA No.203 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO NO REMUNERADO, POR 22 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, DICEN-2013-0581-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 (USO DEL TIEMPO). DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1079 NGVO.	1714094362001	CASTRO CASTRO EDUARDO RAMIRO	**180.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730505	0000	001	0		180.00	180.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1085	1074	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-PAGO FACTURA No.238 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO NO REMUNERADO, POR 22 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0581-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 (USO DEL TIEMPO) . DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1079 NGVO.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**1,500.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730505	0000	001	0		1,500.00	1,500.00	0.00								
1086	1074	20/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-REGULARIZACION IVA FAC No.238 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO NO REMUNERADO, POR 22 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, INEC-DICEN-2013-0581-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 (USO DEL TIEMPO) . DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1079 NGVO.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**180.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730505	0000	001	0		180.00	180.00	0.00								
1087	1087	20/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-SALAGATA HUGO-PAGO FACTURA No.13 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO NO REMUNERADO, POR 23 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0581-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 (USO DEL TIEMPO) GSM.	1802863595001	SALAGATA CUNALATA HUGO ABELARDO	**1,747.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730505	0000	001	0		1,747.20	1,747.20	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1088	1075	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ ALEX-PAGO FACTURA No.657 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO NO REMUNERADO, POR 22 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0581-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 (USO DEL TIEMPO). DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1079 NGVO.	1803241866001	PEREZ CHICA ALEX IVAN	**1,500.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730505	0000	001	0		1,500.00	1,500.00	0.00								
1089	1075	20/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ ALEX-REGULARIZACION DEL IVA FACTURA No657 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO NO REMUNERADO, POR 22 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, INEC-DICEN-2013-0581-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 (USO DEL TIEMPO). DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1079 NGVO.	1803241866001	PEREZ CHICA ALEX IVAN	**180.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730505	0000	001	0		180.00	180.00	0.00								
1090	1090	20/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-PEÑAFIEL VICTOR-PAGO FACTURA No.226 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO NO REMUNERADO, POR 6 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0581-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 (USO DEL TIEMPO) GSM.	1801841048001	PENAFIEL LLERENA VICTOR HOMERO	**448.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730505	0000	001	0		448.00	448.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1091	1091	20/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-ESPARZA CRISTIAN-PAGO FACTURA No.56 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO NO REMUNERADO, POR 6 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0581-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 (USO DEL TIEMPO) GSM.	1803290046001	ESPARZA SILVA CRISTIAN OMAR	**448.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730505	0000	001	0			448.00	448.00	0.00								
1092	1076	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS SILVANA-PAGO FACTURA No.79 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO NO REMUNERADO, POR 22 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2013-0581-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 (USO DEL TIEMPO) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1079 NGVO.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**1,500.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730505	0000	001	0			1,500.00	1,500.00	0.00								
1093	1076	20/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS SILVANA-REGULARIZACION IVA FAC. No.79 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO NO REMUNERADO, POR 22 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, INEC-DICEN-2013-0581-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 (USO DEL TIEMPO) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1079 NGVO.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**180.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730505	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1094	1094	20/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEGUROS SUCRE SA. -PAGO FACTURAS 7850,7849,7848,7855,7854,7853,7852 POR SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES PERSONALES SOAT DE 7 VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0593-M(CERTF.PRES.1) INEC GSM.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**386.84**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	570201	0000	001	0	386.84	386.84	0.00

1095	1077	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ OCTAVIO-PAGO FAC No.131 Y 132 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO NO REMUNERADO, POR 23 DIAS DEL MES DE NOVIEM. Y 22 DIAS DICIEM. 2012, INEC-DICEN-2013-0581-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012(USO DEL TIEMPO) DOCUM. DE RESPALDO EN CUR 1079. NGVO	1800295865001	SANCHEZ RAMOS LUIS OCTAVIO	**2,990.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	022	001	730505	0000	001	0	2,990.00	2,990.00	0.00

1096	1077	20/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ OCTAVIO-PAGO FAC No.131 Y 132 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO NO REMUNERADO, POR 23 DIAS DEL MES DE NOVIEM. Y 22 DIAS DICIEM. 2012, INEC-DICEN-2013-0581-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012(USO DEL TIEMPO) DOCUM. DE RESPALDO EN CUR 1079. NGVO	1800295865001	SANCHEZ RAMOS LUIS OCTAVIO	**358.80**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	022	001	730505	0000	001	0	358.80	358.80	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1097	1078	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-GUAÑO CARLOS-PAGO FACTURA No.266 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO NO REMUNERADO, POR 22 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0581-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 (USO DEL TIEMPO). DOCUMENTO DE RESPALDO EN CUR 1079. NGVO	1600457087001	GUANO VASCO CARLOS DARIO	**1,500.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730505	0000	001	0			1,500.00	1,500.00	0.00							
1098	1078	20/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-GUAÑO CARLOS-REGULARIZACION IVA FAC. No.266 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO NO REMUNERADO, POR 22 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO INEC-DICEN-2013-0581-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 (USO DEL TIEMPO) DOCUMENTO DE RESPALDO EN CUR 1079. NGVO	1600457087001	GUANO VASCO CARLOS DARIO	**180.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730505	0000	001	0			180.00	180.00	0.00							
1099	1099	20/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MARTINEZ VERONICA-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR VUELOS REALIZADOS AL INTERIOR EN EL MES DE DICIEMBRE 2012, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0583-M (DEUDA AÑO 2012) GSM.	1804155370	MARTINEZ MORALES VERONICA	**739.65**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730301	0000	001	0			739.65	739.65	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. 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
1100	1087	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-SALAGATA HUGO-PAGO FACTURA No.13 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO NO REMUNERADO, POR 23 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0581-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 (USO DEL TIEMPO) DOCUMENTO DE RESPALDO EN CUR 1079. NGVO	1802863595001	SALAGATA CUNALATA HUGO ABELARDO	**1,560.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730505	0000	001	0		1,560.00	1,560.00	0.00								
1101	1087	20/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-SALAGATA HUGO-REGULARIZACION IVA - FACTURA No.13 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO NO REMUNERADO, POR 23 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, DICEN-2013-0581-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 (USO DEL TIEMPO) DOCUMENTO DE RESPALDO EN CUR 1079. NGVO	1802863595001	SALAGATA CUNALATA HUGO ABELARDO	**187.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730505	0000	001	0		187.20	187.20	0.00								
1102	1090	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-PEÑAFIEL VICTOR-PAGO FACTURA No.226 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO NO REMUNERADO, POR 6 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2013-0581-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 (USO DEL TIEMPO) DOCUMENTO DE RESPALDO EN CUR 1079. NGVO	1801841048001	PENAFIEL LLERENA VICTOR HOMERO	**400.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730505	0000	001	0		400.00	400.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1103	1090	20/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-PEÑAFIEL VICTOR-PAGO FACTURA No.226 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO NO REMUNERADO, POR 6 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2013-0581-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 (USO DEL TIEMPO) DOCUMENTO DE RESPALDO EN CUR 1079. NGVO	1801841048001	PENAFIEL LLERENA VICTOR HOMERO	**48.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730505	0000	001	0		48.00	48.00	0.00								
1104	1091	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-ESPARZA CRISTIAN-PAGO FACTURA No.56 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO NO REMUNERADO, POR 6 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2013-0581-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 (USO DEL TIEMPO) DOCUMENTO DE RESPALDO EN CUR 1079. NGVO	1803290046001	ESPARZA SILVA CRISTIAN OMAR	**400.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730505	0000	001	0		400.00	400.00	0.00								
1105	1091	20/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-ESPARZA CRISTIAN-PAGO FACTURA No.56 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO NO REMUNERADO, POR 6 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2013-0581-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 (USO DEL TIEMPO) DOCUMENTO DE RESPALDO EN CUR 1079. NGVO	1803290046001	ESPARZA SILVA CRISTIAN OMAR	**48.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730505	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1106	1106	20/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-ALBAN JUAN-PAGO FACTURA No.654 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0580-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU GSM.	1802431831001	ALBAN ABRIL JUAN XAVIER	**1,534.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			1,534.40	1,534.40	0.00								
1107	1107	20/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA SONIA-PAGO FACTURA No.31 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0580-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU GSM.	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**1,534.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			1,534.40	1,534.40	0.00								
1108	1108	20/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA LUIS-PAGO FACTURA No.488 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0580-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU GSM.	1801906817001	ZURITA ACOSTA LUIS FERNANDO	**1,534.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			1,534.40	1,534.40	0.00								
1109	1099	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MARTINEZ VERONICA-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR VUELOS REALIZADOS AL INTERIOR EN EL MES DE DICIEMBRE 2012, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0583-M (DEUDA AÑO 2012). NGVO.	1804155370	MARTINEZ MORALES VERONICA	**739.65**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		730301	0000	001	0		739.65	739.65	0.00									
1110	1110	20/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-VELARDE ANGEL-PAGO FACTURA No.977 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0580-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU GSM.	0200570786001	VELARDE CABEZAS ANGEL ALFREDO	**1,534.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		035 001		730505	0000	001	0		1,534.40	1,534.40	0.00									
1111	1094	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEGUROS SUCRE SA. -PAGO FACTURAS 7850,7849,7848,7855,7854,7853,7852 POR SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES PERSONALES SOAT DE 7 VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0593-M(CERTF.PRES.1) INEC. NGVO	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**386.84**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		000 001		570201	0000	001	0		386.84	386.84	0.00									
1112	1112	20/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR LIVO-PAGO FACTURA No.416 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0580-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU GSM.	0200404887001	SALAZAR GUEVARA LIVO ERNESTO	**1,534.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		035 001		730505	0000	001	0		1,534.40	1,534.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1113	1113	20/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-RAMIREZ EDGAR-PAGO FACTURA No.109 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0580-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU GSM.	1803637824001	RAMIREZ HEREDIA EDGAR MATEO	**1,534.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			1,534.40	1,534.40	0.00								
1114	1114	20/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ JORGE-PAGO FACTURA No.303 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0580-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU GSM.	1600210106001	ORTIZ RIERA JORGE BOLIVAR	**772.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			772.80	772.80	0.00								
1115	1115	20/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-PATIÑO RENE-PAGO FACTURA No.122 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0580-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU GSM.	1803229671001	PATINO ALTAMIRANO RENE FABRICIO	**1,534.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			1,534.40	1,534.40	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1116	1116	20/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA WILFRIDO-PAGO FACTURA No.3 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0580-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU GSM.	1802258820001	LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730505	0000	001	0	1,344.00	1,344.00	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
1117	1117	20/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-PALATE DIANA-PAGO FACTURA No.2 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO NO REMUNERADO, POR 22 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0581-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 (USO DEL TIEMPO) GSM.	1804236121001	PALATE ORDONEZ DIANA GABRIELA	**1,680.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	022	001	730505	0000	001	0	1,680.00	1,680.00	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
1118	1118	20/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-JORDAN MAYORGA MARCO-PAGO FACTURA No.245 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0580-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU GSM.	1802302032001	JORDAN MAYORGA MARCO GABRIEL	**1,489.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. 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
1119	1119	20/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA RICARDO-PAGO FACTURA No.231 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0580-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU GSM.	1803031754001	GARCIA BENITEZ RICARDO JAVIER	**672.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730505	0000	001	0	672.00	672.00	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
1120	1117	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-PALATE DIANA-PAGO FACTURA No.2 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO NO REMUNERADO, POR 22 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2013-0581-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 (USO DEL TIEMPO). DOCUMENTOS DE RESPALDO EN EL CUR 1079. NGVO	1804236121001	PALATE ORDONEZ DIANA GABRIELA	**1,500.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO		S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	022	001	730505	0000	001	0	1,500.00	1,500.00	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
1121	1117	20/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-PALATE DIANA-REGULARIZACION FACTURA No.2 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO NO REMUNERADO, POR 22 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO INEC-DICEN-2013-0581-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 (USO DEL TIEMPO) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN EL CUR 1079. NGVO	1804236121001	PALATE ORDONEZ DIANA GABRIELA	**180.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ		S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	022	001	730505	0000	001	0	180.00	180.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1122	1106	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-ALBAN JUAN-PAGO FACTURA No.654 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0580-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. NGVO.	1802431831001	ALBAN ABRIL JUAN XAVIER	**1,370.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			1,370.00	1,370.00	0.00							
1123	1106	21/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-ALBAN JUAN-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.654 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0580-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1122. NGVO.	1802431831001	ALBAN ABRIL JUAN XAVIER	**164.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			164.40	164.40	0.00							
1124	1107	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA SONIA-PAGO FACTURA No.31 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0580-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1122. NGVO.	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**1,370.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			1,370.00	1,370.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1125	1108	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA LUIS-PAGO FACTURA No.488 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0580-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1122. NGVO.	1801906817001	ZURITA ACOSTA LUIS FERNANDO	**1,370.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730505	0000	001	0	1,370.00	1,370.00	0.00

1126	1107	21/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA SONIA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.31 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0580-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1122. NGVO.	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**164.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730505	0000	001	0	164.40	164.40	0.00

1127	1127	21/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-JARAMILLO FRANKLIN-PAGO FACTURA No.103 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0580-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU GSM.	1600300097001	JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN HUGO	**1,489.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1128	1108	21/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA LUIS-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.488 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0580-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1122. NGVO.	1801906817001	ZURITA ACOSTA LUIS FERNANDO	**164.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730505	0000	001	0	164.40	164.40	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
1129	1129	21/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-CUEVA FREDDY-PAGO FACTURA No.653 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0580-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU GSM.	1802231637001	CUEVA BAUTISTA FREDDY WIGBERTO	**1,366.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730505	0000	001	0	1,366.40	1,366.40	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
1130	1130	21/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-CABEZAS ALEX-PAGO FACTURA No.405 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0580-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU GSM.	1802636116001	CABEZAS MOPOSITA ALEX MAURICIO	**772.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730505	0000	001	0	772.80	772.80	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1131	1130	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-CABEZAS ALEX-PAGO FACTURA No.405 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0580-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1122. NGVO.	1802636116001	CABEZAS MOPOSITA ALEX MAURICIO	**690.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0		690.00	690.00	0.00								
1132	1134	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-BERMUDEZ GUSTAVO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.625 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0580-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1122. NGVO.	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**1,320.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0		1,320.00	1,320.00	0.00								
1133	1110	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-VELARDE ANGEL-PAGO FACTURA No.977 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0580-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1122. NGVO.	0200570786001	VELARDE CABEZAS ANGEL ALFREDO	**1,370.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0		1,370.00	1,370.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1134	1134	21/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-BERMUDEZ GUSTAVO-PAGO FACTURA No.625 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0580-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU GSM.	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**1,478.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730505	0000	001	0	1,478.40	1,478.40	0.00

1135	1110	21/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-VELARDE ANGEL-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.977 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0580-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1122. NGVO.	0200570786001	VELARDE CABEZAS ANGEL ALFREDO	**164.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730505	0000	001	0	164.40	164.40	0.00

1136	1112	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR LIVO-PAGO FACTURA No.416 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0580-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1122. NGVO.	0200404887001	SALAZAR GUEVARA LIVO ERNESTO	**1,370.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	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
1137	1137	21/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-ALULEMA VINICIO-PAGO FACTURA No.51 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0580-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU GSM.	1802386233001	ALULEMA PAREDES RODOLFO VINICIO	**1,489.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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
1138	1112	21/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR LIVO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.416 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0580-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1122. NGVO.	0200404887001	SALAZAR GUEVARA LIVO ERNESTO	**164.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730505	0000	001	0	164.40	164.40	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
1139	1113	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-RAMIREZ EDGAR-PAGO FACTURA No.109 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0580-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1122. NGVO.	1803637824001	RAMIREZ HEREDIA EDGAR MATEO	**1,370.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730505	0000	001	0	1,370.00	1,370.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1140	1113	21/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-RAMIREZ EDGAR-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.109 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0580-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1122. NGVO.	1803637824001	RAMIREZ HEREDIA EDGAR MATEO	**164.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			164.40	164.40	0.00							
1141	1114	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ JORGE-PAGO FACTURA No.303 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0580-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1122. NGVO.	1600210106001	ORTIZ RIERA JORGE BOLIVAR	**690.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			690.00	690.00	0.00							
1142	1114	21/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ JORGE-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.303 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0580-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1122. NGVO.	1600210106001	ORTIZ RIERA JORGE BOLIVAR	**82.80**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			82.80	82.80	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1143	1115	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-PATIÑO RENE-PAGO FACTURA No.122 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0580-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1122. NGVO.	1803229671001	PATINO ALTAMIRANO RENE FABRICIO	**1,370.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			1,370.00	1,370.00	0.00							
1144	1144	21/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CAMPAÑA CYNTHIA-PAGO ALIMENTACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2012, PROYECTO TRABAJO INFANTIL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL GSM	1803925567	CAMPANA COBOS CYNTHIA MERCEDES	**60.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730801	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							
1145	1115	21/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-PATIÑO RENE-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.122 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0580-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1122. NGVO.	1803229671001	PATINO ALTAMIRANO RENE FABRICIO	**164.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			164.40	164.40	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1146	1116	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA WILFRIDO-PAGO FACTURA No.3 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0580-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1122. NGVO.	1802258820001	LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00							
1147	1116	21/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA WILFRIDO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.3 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0580-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1122. NGVO.	1802258820001	LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO	**144.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			144.00	144.00	0.00							
1148	1148	21/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHAGUARO GABRIELA-PAGO ALIMENTACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2012, PROYECTO TRABAJO INFANTIL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL GSM	1804159752	CHAGUARO PEREZ GABRIELA ELIZAB	**60.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730801	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1149	1149	21/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-DAVILA VERONICA-PAGO ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2012, PROYECTO TRABAJO INFANTIL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL GSM	1803560273	DAVILA MENDEZ VERONICA FERNANDA	**60.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730801	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							
1150	1150	21/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CAMPAÑA CYNTHIA-PAGO ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2012, PROYECTO TRABAJO INFANTIL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL GSM	1803925567	CAMPANA COBOS CYNTHIA MERCEDES	**60.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730801	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							
1151	1151	21/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHAGUARO GABRIELA-PAGO ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2012, PROYECTO TRABAJO INFANTIL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL GSM	1804159752	CHAGUARO PEREZ GABRIELA ELIZAB	**60.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730801	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							
1152	1118	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-JORDAN MAYORGA MARCO-PAGO FACTURA No.245 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0580-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1122. NGVO.	1802302032001	JORDAN MAYORGA MARCO GABRIEL	**1,330.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			1,330.00	1,330.00	0.00									
1153	1144	21/03/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CAMPAÑA CYNTHIA-REVERSION PAGO ALIMENTACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2012, PROYECTO TRABAJO INFANTIL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL GSM	1803925567	CAMPANA COBOS CYNTHIA MERCEDES	**-60.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730801	0000 001	0			-60.00	-60.00	0.00									
1154	1118	21/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-JORDAN MAYORGA MARCO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.245 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0580-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1122. NGVO.	1802302032001	JORDAN MAYORGA MARCO GABRIEL	**159.60**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730505	0000 001	0			159.60	159.60	0.00									
1155	1148	21/03/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHAGUARO GABRIELA-REVERSION PAGO ALIMENTACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2012, PROYECTO TRABAJO INFANTIL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL GSM	1804159752	CHAGUARO PEREZ GABRIELA ELIZAB	**-60.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730801	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1156	1156	21/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA CAROLINA-PAGO ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2012, PROYECTO TRABAJO INFANTIL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL GSM	1803796182	GARCIA GONZALEZ CAROLINA ALEXANDRA	**60.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001		730801	0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
1157	1119	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA RICARDO-PAGO FACTURA No.231 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0580-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1122. NGVO.	1803031754001	GARCIA BENITEZ RICARDO JAVIER	**600.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001		730505	0000	001	0			600.00	600.00	0.00									
1158	1119	21/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA RICARDO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.231 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0580-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1122. NGVO.	1803031754001	GARCIA BENITEZ RICARDO JAVIER	**72.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001		730505	0000	001	0			72.00	72.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1159	1159	21/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUERRA FERNANDO-PAGO ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2012, PROYECTO TRABAJO INFANTIL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL GSM	1803963311	GUERRA PEREZ FERNANDO ROBERTO	**60.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001		730801	0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
1160	1129	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-CUEVA FREDDY-PAGO FACTURA No.653 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0580-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1122. NGVO.	1802231637001	CUEVA BAUTISTA FREDDY WIGBERTO	**1,220.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001		730505	0000	001	0			1,220.00	1,220.00	0.00									
1161	1129	21/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-CUEVA FREDDY-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.653 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0580-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1122. NGVO.	1802231637001	CUEVA BAUTISTA FREDDY WIGBERTO	**146.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001		730505	0000	001	0			146.40	146.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1162	1162	21/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JIMENEZ CECILIA-PAGO ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2012, PROYECTO TRABAJO INFANTIL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL GSM	1801078120	JIMENEZ RUIZ CECILIA DEL CARMEN	**60.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730801	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							
1163	1163	21/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MALUSIN CARMEN-PAGO ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2012, PROYECTO TRABAJO INFANTIL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL GSM	1803645546	MALUSIN CURIPALLO CARMEN PAULINA	**60.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730801	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							
1164	1130	21/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-CABEZAS ALEX-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.405 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0580-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1122. NGVO.	1802636116001	CABEZAS MOPOSITA ALEX MAURICIO	**82.80**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			82.80	82.80	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1165	1134	21/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-BERMUDEZ GUSTAVO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.625 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0580-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1122. NGVO.	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**158.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			158.40	158.40	0.00							
1166	1166	21/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NAULA MARIA-PAGO ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2012, PROYECTO TRABAJO INFANTIL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL GSM	1804993564	NAULA ANALUISA MARIA ELIZABETH	**60.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730801	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							
1167	1167	21/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PACHUCHO ANGELA-PAGO ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2012, PROYECTO TRABAJO INFANTIL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL GSM	1803550324	PACHUCHO VARGAS ANGELA ELIZABETH	**60.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730801	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							
1168	1168	21/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PARRA ISABEL-PAGO ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2012, PROYECTO TRABAJO INFANTIL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL GSM	1803576733	PARRA SALINAS ROCIO IABEL	**60.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		730801	0000 001	0			60.00	60.00	0.00									
1169	1169	21/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZUÑIGA CARMEN-PAGO ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2012, PROYECTO TRABAJO INFANTIL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL GSM	1804459822	ZUNIGA MARTINEZ CARMEN ANGELICA	**60.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730801	0000 001	0			60.00	60.00	0.00									
1170	1170	21/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-YACELGA LUIS-PAGO ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2012, PROYECTO TRABAJO INFANTIL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL GSM.	1802528172	YACELGA ALVAREZ LUIS ENRIQUE	**60.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730801	0000 001	0			60.00	60.00	0.00									
1171	1171	21/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BRITO PATRICIA-PAGO ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2012, PROYECTO CENEC, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 CENEC GSM.	1803976461	BRITO CAMPANA PATRICIA ALEJANDRA	**90.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		006 001		730801	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									
1172	1172	21/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CRUZ ANA-PAGO ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2012, PROYECTO CENEC, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 CENEC GSM.	1802928513	CRUZ TIRADO ANA EULALIA	**25.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		006 001		730801	0000 001	0			25.00	25.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1173	1173	21/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LESCANO MIRIAM-PAGO ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2012, PROYECTO CENEC, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 CENEC GSM.	1803078730	LESCANO ACOSTA MIRIAN ELIZABETH	**25.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		006	001	730801	0000	001	0			25.00	25.00	0.00								
1174	1174	21/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA CRISTINA-PAGO ALIMENTACION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, PROYECTO CENEC, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 CENEC GSM.	1803560257	MIRANDA CHONOTA CRISTINA ELIZA	**170.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		006	001	730801	0000	001	0			170.00	170.00	0.00								
1175	1175	21/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SIZA SILVANA-PAGO ALIMENTACION DE DICIEMBRE 2012, PROYECTO CENEC, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 CENEC GSM.	1803535077	SIZA MORALES SILVANA MONSERRATTE	**75.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		006	001	730801	0000	001	0			75.00	75.00	0.00								
1176	1176	21/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TAMAYO GRACE-PAGO ALIMENTACION DE DICIEMBRE 2012, PROYECTO CENEC, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 CENEC GSM.	1803607512	TAMAYO CAMPANA GRACE MARGARITA	**25.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		006	001	730801	0000	001	0			25.00	25.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1177	1177	21/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VARGAS MAIRA-PAGO ALIMENTACION DE DICIEMBRE 2012, PROYECTO CENEC, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 CENEC GSM.	1803330875	VARGAS GUEVARA MAIRA ALEXANDRA	**25.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730801	0000	001	0			25.00	25.00	0.00								
1178	1178	21/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANTON DIANA-PAGO ALIMENTACION DE DICIEMBRE 2012, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU GSM.	1803663721	CANTOS CUNACHI DIANA ELIZABETH	**85.00**			85.00	ERRADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730801	0000	001	0			85.00	85.00	0.00								
1179	1179	21/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANTON DIANA-PAGO ALIMENTACION DE DICIEMBRE 2012, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU GSM.	1803663721	CANTOS CUNACHI DIANA ELIZABETH	**85.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730801	0000	001	0			85.00	85.00	0.00								
1180	1180	21/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUERRA LILIANA-PAGO ALIMENTACION DE DICIEMBRE 2012, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU GSM.	0503226375	GUERRA BARREROS LILIANA ASUNCION	**85.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730801	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1181	1181	21/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JARAMILLO RODRIGO-PAGO ALIMENTACION DE DICIEMBRE 2012, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU GSM.	1803772845	JARAMILLO SORIA RODRIGO RAFAEL	**85.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730801	0000	001	0		85.00	85.00	0.00								
1182	1182	21/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LASCANO MONICA-PAGO ALIMENTACION DE DICIEMBRE 2012, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU GSM.	1803002284	LASCANO ACOSTA MONICA MARISOL	**85.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730801	0000	001	0		85.00	85.00	0.00								
1183	1183	21/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRASCO JAVIER-PAGO ALIMENTACION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, PROYECTO ENSANUT, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 ENSANUT GSM.	1803240454	CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER	**170.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730801	0000	001	0		170.00	170.00	0.00								
1184	1184	21/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CEVALLOS HECTOR-PAGO ALIMENTACION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, PROYECTO ENSANUT, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 ENSANUT GSM.	0603009598	CEVALLOS LASCANO HECTOR	**175.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730801	0000	001	0		175.00	175.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1185	1185	21/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUAÑO LETICIA-PAGO ALIMENTACION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, PROYECTO ENSANUT, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 ENSANUT GSM.	1802740215	GUANO ESPINOZA LETICIA AURORA	**190.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

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

1186	1186	21/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-HERNANDEZ RUTH-PAGO ALIMENTACION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, PROYECTO ENSANUT, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 ENSANUT GSM.	0914212444	HERNANDEZ CEDENO RUTH CECILIA	**185.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730801	0000	001	0	185.00	185.00	0.00

1187	1187	21/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEÑAFIEL MARCO-PAGO ALIMENTACION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, PROYECTO ENSANUT, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 ENSANUT GSM.	1804205696	PENAFIEL ARROYO MARCO DAVID	**190.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

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

1188	1188	21/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PILCO GABRIELA-PAGO ALIMENTACION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, PROYECTO ENSANUT, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 ENSANUT GSM.	1803611431	PILCO DIAZ GABRIELA ELIZABETH	**190.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1189	1189	21/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR JUANA-PAGO ALIMENTACION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, PROYECTO ENSANUT, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 ENSANUT GSM.	1803523578	SALAZAR ROMERO JUANA VIVIANA	**190.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730801	0000	001	0			190.00	190.00	0.00								
1190	1190	21/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA WALTER-PAGO ALIMENTACION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, PROYECTO ENSANUT, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 ENSANUT GSM.	1802496255	SANTAMARIA LOPEZ WALTER DANIEL	**190.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730801	0000	001	0			190.00	190.00	0.00								
1191	1191	21/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SAGÑAY EDGAR-PAGO ALIMENTACION DE NOVIEMBRE 2012, PROYECTO ENSANUT, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 ENSANUT GSM.	0603607243	SAGNAY NOVAY EDGAR VINICIO	**100.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730801	0000	001	0			100.00	100.00	0.00								
1192	1192	21/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIPAN NANCY-PAGO ALIMENTACION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, PROYECTO ENSANUT, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 ENSANUT GSM.	1803381951	TIPAN CHIN NANCY PATRICIA	**175.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730801	0000	001	0			175.00	175.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1193	1193	21/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VELASTEGUI NANCY-PAGO ALIMENTACION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, PROYECTO ENSANUT, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 ENSANUT GSM.	0602289456	VELASTEGUI SALGUERO NANCY PATRICIA	**170.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730801	0000	001	0			170.00	170.00	0.00							
1194	1194	21/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS CARLOS-PAGO ALIMENTACION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, PROYECTO ENSANUT, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 ENSANUT GSM.	1804092979	VILLACIS VARGAS CARLOS ALBERTO	**190.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730801	0000	001	0			190.00	190.00	0.00							
1195	1195	21/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLLVA VERONICA-PAGO ALIMENTACION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, PROYECTO ENSANUT, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 ENSANUT GSM.	1804156501	VILLALVA PICO VERONICA VALERIA	**185.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730801	0000	001	0			185.00	185.00	0.00							
1196	1196	21/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ABRIL WILMER-PAGO ALIMENTACION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO (USO DEL TIEMPO), SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 GSM.	1802942902	ABRIL VILLALVA WILMER LADISLAO	**180.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730801	0000	001	0			180.00	180.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1197	1197	21/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALTAMIRANO VERONICA-PAGO ALIMENTACION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO (USO DEL TIEMPO), SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 GSM.	1803777893	ALTAMIRANO CALERO VERONICA CRISTINA	**180.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730801	0000	001	0			180.00	180.00	0.00							
1198	1198	21/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDACHI OSCAR-PAGO ALIMENTACION DE NOVIEMBRE 2012, PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO (USO DEL TIEMPO), SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 GSM.	1804342101	ANDACHI SOLIS OSCAR EDUARDO	**45.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730801	0000	001	0			45.00	45.00	0.00							
1199	1199	21/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CAISA EDLER-PAGO ALIMENTACION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO (USO DEL TIEMPO), SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 GSM.	1803180213	CAISA LOMAS EDLER ROBERTO	**180.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730801	0000	001	0			180.00	180.00	0.00							
1200	1200	21/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CAMALLI VICTOR-PAGO ALIMENTACION DE NOVIEMBRE 2012, PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO (USO DEL TIEMPO), SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 GSM.	0503358640001	CAMALLI JAMI VICTOR JOSE	**45.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730801	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1201	1201	21/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CAMARGO BETTY-PAGO ALIMENTACION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO (USO DEL TIEMPO), SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 GSM.	0401079777	CAMARGO FREIRE BETTY ALEXANDRA	**180.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730801	0000	001	0			180.00	180.00	0.00							
1202	1202	21/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO PAUL-PAGO ALIMENTACION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO (USO DEL TIEMPO), SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 GSM.	1804162194	CANDO CRUZ PAUL FERNANDO	**180.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730801	0000	001	0			180.00	180.00	0.00							
1203	1203	21/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CRIOLLO DIEGO-PAGO ALIMENTACION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO (USO DEL TIEMPO), SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 GSM.	0604246132	CRIOLLO IZURIETA DIEGO FERNANDO	**105.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730801	0000	001	0			105.00	105.00	0.00							
1204	1204	21/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESPINOZA DANIEL-PAGO ALIMENTACION DE NOVIEMBRE 2012, PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO (USO DEL TIEMPO), SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 GSM.	1802914950	ESPINOZA LOZANO DANIEL	**45.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		022 001		730801	0000 001	0			45.00	45.00	0.00									
1205	1205	21/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GAVILANES MARIA-PAGO ALIMENTACION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO (USO DEL TIEMPO), SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 GSM.	1803096617	GAVILANES SUAREZ MARIA ANDREA	**180.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		022 001		730801	0000 001	0			180.00	180.00	0.00									
1206	1206	21/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUAMANQUISPE EUFEMIA-PAGO ALIMENTACION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO (USO DEL TIEMPO), SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 GSM.	1803753407	GUAMANQUISPE TUBON EUFEMIA LORENA	**180.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		022 001		730801	0000 001	0			180.00	180.00	0.00									
1207	1207	21/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOZANO MAYRA-PAGO ALIMENTACION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO (USO DEL TIEMPO), SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 GSM.	0502873771	LOZANO TAPIA MAYRA PAULINA	**180.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		022 001		730801	0000 001	0			180.00	180.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1208	1208	21/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MARTINEZ MIGUEL-PAGO ALIMENTACION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO (USO DEL TIEMPO), SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 GSM.	1804024808	MARTINEZ ZAMBRANO MIGUEL ANGEL	**155.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730801	0000	001	0			155.00	155.00	0.00							
1209	1209	21/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ ERNESTO-PAGO ALIMENTACION DE NOVIEMBRE 2012, PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO (USO DEL TIEMPO), SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 GSM.	1802383339	NUNEZ DUQUE ERNESTO GERMAN	**45.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730801	0000	001	0			45.00	45.00	0.00							
1210	1210	21/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PAZMIÑO FABIOLA-PAGO ALIMENTACION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO (USO DEL TIEMPO), SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 GSM.	1803235199	PAZMINO CARRERA FABIOLA JACQUELINE	**180.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730801	0000	001	0			180.00	180.00	0.00							
1211	1211	21/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SIGCHA GABRIELA-PAGO ALIMENTACION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO (USO DEL TIEMPO), SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 GSM.	1804014726	SIGCHA TUALOMBO GABRIELA	**180.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		022 001		730801 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
1212	1212	21/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RIVERA JOSE-PAGO ALIMENTACION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO (USO DEL TIEMPO), SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 GSM.	1803534476	RIVERA CHAVEZ JOSE LUIS	**180.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		022 001		730801 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
1213	1213	21/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SILVA CARLOS-PAGO ALIMENTACION DE NOVIEMBRE 2012, PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO (USO DEL TIEMPO), SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 GSM.	1803444718	SILVA FLORES CARLOS XAVIER	**45.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		022 001		730801 0000	001	0			45.00	45.00	0.00									
1214	1214	21/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VALVERDE JESSICA-PAGO ALIMENTACION DE NOVIEMBRE 2012, PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO (USO DEL TIEMPO), SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 GSM.	1803251394	Valverde Barona Jessica Alexandra	**45.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		022 001		730801 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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1215	1215	21/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VELASTEGUI MONICA-PAGO ALIMENTACION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO (USO DEL TIEMPO), SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 GSM.	1803589124	VELASTEGUI VILLARREAL MONICA CECILIA	**180.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	022	001	730801	0000	001	0	180.00	180.00	0.00

1216	1150	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CAMPAÑA CYNTHIA-PAGO ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2012, PROYECTO TRABAJO INFANTIL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. NGVO	1803925567	CAMPANA COBOS CYNTHIA MERCEDES	**60.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730801	0000	001	0	60.00	60.00	0.00

1217	1151	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHAGUARO GABRIELA-PAGO ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2012, PROYECTO TRABAJO INFANTIL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1216. NGVO.	1804159752	CHAGUARO PEREZ GABRIELA ELIZAB	**60.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730801	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1218	1149	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-DAVILA VERONICA-PAGO ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2012, PROYECTO TRABAJO INFANTIL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1216. NGVO.	1803560273	DAVILA MENDEZ VERONICA FERNANDA	**60.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730801	0000	001	0		60.00	60.00	0.00								
1219	1156	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA CAROLINA-PAGO ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2012, PROYECTO TRABAJO INFANTIL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1216. NGVO.	1803796182	GARCIA GONZALEZ CAROLINA ALEXANDRA	**60.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730801	0000	001	0		60.00	60.00	0.00								
1220	1159	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUERRA FERNANDO-PAGO ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2012, PROYECTO TRABAJO INFANTIL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1216. NGVO.	1803963311	GUERRA PEREZ FERNANDO ROBERTO	**60.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730801	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1221	1162	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JIMENEZ CECILIA-PAGO ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2012, PROYECTO TRABAJO INFANTIL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1216. NGVO.	1801078120	JIMENEZ RUIZ CECILIA DEL CARMEN	**60.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730801	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
1222	1163	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MALUSIN CARMEN-PAGO ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2012, PROYECTO TRABAJO INFANTIL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1216. NGVO.	1803645546	MALUSIN CURIPALLO CARMEN PAULINA	**60.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730801	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
1223	1166	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NAULA MARIA-PAGO ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2012, PROYECTO TRABAJO INFANTIL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1216. NGVO.	1804993564	NAULA ANALUISA MARIA ELIZABETH	**60.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730801	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. 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
1224	1167	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PACHUCHO ANGELA-PAGO ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2012, PROYECTO TRABAJO INFANTIL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1216. NGVO.	1803550324	PACHUCHO VARGAS ANGELA ELIZABETH	**60.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730801	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
1225	1168	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PARRA ISABEL-PAGO ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2012, PROYECTO TRABAJO INFANTIL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1216. NGVO.	1803576733	PARRA SALINAS ROCIO IABEL	**60.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730801	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
1226	1170	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-YACELGA LUIS-PAGO ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2012, PROYECTO TRABAJO INFANTIL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1216. NGVO.	1802528172	YACELGA ALVAREZ LUIS ENRIQUE	**60.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730801	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1227	1169	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZUÑIGA CARMEN-PAGO ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2012, PROYECTO TRABAJO INFANTIL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 TRABAJO INFANTIL. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1216. NGVO.	1804459822	ZUNIGA MARTINEZ CARMEN ANGELICA	**60.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730801	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							
1228	1171	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BRITO PATRICIA-PAGO ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2012, PROYECTO CENEC, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 CENEC. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1216. NGVO.	1803976461	BRITO CAMPANA PATRICIA ALEJANDRA	**90.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730801	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
1229	1172	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CRUZ ANA-PAGO ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2012, PROYECTO CENEC, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 CENEC. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1216. NGVO.	1802928513	CRUZ TIRADO ANA EULALIA	**25.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730801	0000	001	0			25.00	25.00	0.00							
1230	1173	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LESCANO MIRIAM-PAGO ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2012, PROYECTO CENEC, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 CENEC. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1216. NGVO.	1803078730	LESCANO ACOSTA MIRIAN ELIZABETH	**25.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730801	0000	001	0			25.00	25.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	1174	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA CRISTINA-PAGO ALIMENTACION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, PROYECTO CENEC, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 CENEC. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1216. NGVO.	1803560257	MIRANDA CHONOTA CRISTINA ELIZA	**170.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730801	0000	001	0			170.00	170.00	0.00							
1232	1175	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SIZA SILVANA-PAGO ALIMENTACION DE DICIEMBRE 2012, PROYECTO CENEC, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 CENEC . DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1216. NGVO.	1803535077	SIZA MORALES SILVANA MONSERRATTE	**75.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730801	0000	001	0			75.00	75.00	0.00							
1233	1176	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TAMAYO GRACE-PAGO ALIMENTACION DE DICIEMBRE 2012, PROYECTO CENEC, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 CENEC. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1216. NGVO.	1803607512	TAMAYO CAMPANA GRACE MARGARITA	**25.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730801	0000	001	0			25.00	25.00	0.00							
1234	1177	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VARGAS MAIRA-PAGO ALIMENTACION DE DICIEMBRE 2012, PROYECTO CENEC, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 CENEC. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1216. NGVO.	1803330875	VARGAS GUEVARA MAIRA ALEXANDRA	**25.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730801	0000	001	0			25.00	25.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1235	1179	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANTOS DIANA-PAGO ALIMENTACION DE DICIEMBRE 2012, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1216. NGVO.	1803663721	CANTOS CUNACHI DIANA ELIZABETH	**85.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730801	0000	001	0			85.00	85.00	0.00							
1236	1180	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUERRA LILIANA-PAGO ALIMENTACION DE DICIEMBRE 2012, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1216. NGVO.	0503226375	GUERRA BARREROS LILIANA ASUNCION	**85.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730801	0000	001	0			85.00	85.00	0.00							
1237	1181	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JARAMILLO RODRIGO-PAGO ALIMENTACION DE DICIEMBRE 2012, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1216. NGVO.	1803772845	JARAMILLO SORIA RODRIGO RAFAEL	**85.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730801	0000	001	0			85.00	85.00	0.00							
1238	1182	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LASCANO MONICA-PAGO ALIMENTACION DE DICIEMBRE 2012, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1216. NGVO.	1803002284	LASCANO ACOSTA MONICA MARISOL	**85.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730801	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	1183	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRASCO JAVIER-PAGO ALIMENTACION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, PROYECTO ENSANUT, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 ENSANUT. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1216. NGVO.	1803240454	CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER	**170.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730801	0000	001	0			170.00	170.00	0.00							
1240	1184	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CEVALLOS HECTOR-PAGO ALIMENTACION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, PROYECTO ENSANUT, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 ENSANUT. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1216. NGVO.	0603009598	CEVALLOS LASCANO HECTOR	**175.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730801	0000	001	0			175.00	175.00	0.00							
1241	1185	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUAÑO LETICIA-PAGO ALIMENTACION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, PROYECTO ENSANUT, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 ENSANUT. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1216. NGVO.	1802740215	GUANO ESPINOZA LETICIA AURORA	**190.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730801	0000	001	0			190.00	190.00	0.00							
1242	1186	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-HERNANDEZ RUTH-PAGO ALIMENTACION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, PROYECTO ENSANUT, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 ENSANUT. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1216. NGVO.	0914212444	HERNANDEZ CEDENO RUTH CECILIA	**185.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		730801	0000 001	0			185.00	185.00	0.00									
1243	1187	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEÑAFIEL MARCO-PAGO ALIMENTACION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, PROYECTO ENSANUT, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 ENSANUT. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1216. NGVO.	1804205696	PENAFIEL ARROYO MARCO DAVID	**190.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730801	0000 001	0			190.00	190.00	0.00									
1244	1188	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PILCO GABRIELA-PAGO ALIMENTACION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, PROYECTO ENSANUT, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 ENSANUT. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1216. NGVO.	1803611431	PILCO DIAZ GABRIELA ELIZABETH	**190.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730801	0000 001	0			190.00	190.00	0.00									
1245	1189	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR JUANA-PAGO ALIMENTACION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, PROYECTO ENSANUT, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 ENSANUT. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1216. NGVO.	1803523578	SALAZAR ROMERO JUANA VIVIANA	**190.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730801	0000 001	0			190.00	190.00	0.00									
1246	1190	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA WALTER-PAGO ALIMENTACION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, PROYECTO ENSANUT, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 ENSANUT. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1216. NGVO.	1802496255	SANTAMARIA LOPEZ WALTER DANIEL	**190.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730801	0000 001	0			190.00	190.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1247	1191	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SAGÑAY EDGAR-PAGO ALIMENTACION DE NOVIEMBRE 2012, PROYECTO ENSANUT, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 ENSANUT. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1216. NGVO.	0603607243	SAGNAY NOVAY EDGAR VINICIO	**100.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730801	0000	001	0			100.00	100.00	0.00							
1248	1192	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIPAN NANCY-PAGO ALIMENTACION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, PROYECTO ENSANUT, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 ENSANUT. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1216. NGVO.	1803381951	TIPAN CHIN NANCY PATRICIA	**175.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730801	0000	001	0			175.00	175.00	0.00							
1249	1193	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VELASTEGUI NANCY-PAGO ALIMENTACION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, PROYECTO ENSANUT, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 ENSANUT. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1216. NGVO.	0602289456	VELASTEGUI SALGUERO NANCY PATRICIA	**170.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730801	0000	001	0			170.00	170.00	0.00							
1250	1194	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS CARLOS-PAGO ALIMENTACION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, PROYECTO ENSANUT, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 ENSANUT. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1216. NGVO.	1804092979	VILLACIS VARGAS CARLOS ALBERTO	**190.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730801	0000	001	0			190.00	190.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1251	1195	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLLVA VERONICA-PAGO ALIMENTACION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, PROYECTO ENSANUT, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012 ENSANUT. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1216. NGVO.	1804156501	VILLALVA PICO VERONICA VALERIA	**185.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730801	0000	001	0			185.00	185.00	0.00							
1252	1196	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ABRIL WILMER-PAGO ALIMENTACION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO (USO DEL TIEMPO), SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1216. NGVO.	1802942902	ABRIL VILLALVA WILMER LADISLAO	**180.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730801	0000	001	0			180.00	180.00	0.00							
1253	1197	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALTAMIRANO VERONICA-PAGO ALIMENTACION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO (USO DEL TIEMPO), SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1216. NGVO.	1803777893	ALTAMIRANO CALERO VERONICA CRISTINA	**180.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730801	0000	001	0			180.00	180.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1254	1198	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDACHI OSCAR-PAGO ALIMENTACION DE NOVIEMBRE 2012, PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO (USO DEL TIEMPO), SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1216. NGVO.	1804342101	ANDACHI SOLIS OSCAR EDUARDO	**45.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730801	0000	001	0			45.00	45.00	0.00							
1255	1199	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CAISA EDLER-PAGO ALIMENTACION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO (USO DEL TIEMPO), SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1216. NGVO.	1803180213	CAISA LOMAS EDLER ROBERTO	**180.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730801	0000	001	0			180.00	180.00	0.00							
1256	1200	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CAMALLI VICTOR-PAGO ALIMENTACION DE NOVIEMBRE 2012, PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO (USO DEL TIEMPO), SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1216. NGVO.	0503358640001	CAMALLI JAMI VICTOR JOSE	**45.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730801	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1257	1201	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CAMARGO BETTY-PAGO ALIMENTACION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO (USO DEL TIEMPO), SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1216. NGVO.	0401079777	CAMARGO FREIRE BETTY ALEXANDRA	**180.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		022	001	730801	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
1258	1202	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO PAUL-PAGO ALIMENTACION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO (USO DEL TIEMPO), SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1216. NGVO.	1804162194	CANDO CRUZ PAUL FERNANDO	**180.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		022	001	730801	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
1259	1203	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CRIOLLO DIEGO-PAGO ALIMENTACION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO (USO DEL TIEMPO), SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1216. NGVO.	0604246132	CRIOLLO IZURIETA DIEGO FERNANDO	**105.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		022	001	730801	0000	001	0			105.00	105.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1260	1204	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESPINOZA DANIEL-PAGO ALIMENTACION DE NOVIEMBRE 2012, PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO (USO DEL TIEMPO), SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1216. NGVO.	1802914950	ESPINOZA LOZANO DANIEL	**45.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730801	0000	001	0			45.00	45.00	0.00							
1261	1205	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GAVILANES MARIA-PAGO ALIMENTACION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO (USO DEL TIEMPO), SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1216. NGVO..	1803096617	GAVILANES SUAREZ MARIA ANDREA	**180.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730801	0000	001	0			180.00	180.00	0.00							
1262	1206	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUAMANQUISPE EUFEMIA-PAGO ALIMENTACION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO (USO DEL TIEMPO), SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1216. NGVO.	1803753407	GUAMANQUISPE TUBON EUFEMIA LORENA	**180.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730801	0000	001	0			180.00	180.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. 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
1263	1207	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOZANO MAYRA-PAGO ALIMENTACION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO (USO DEL TIEMPO), SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1216. NGVO.	0502873771	LOZANO TAPIA MAYRA PAULINA	**180.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730801	0000	001	0			180.00	180.00	0.00							
1264	1208	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MARTINEZ MIGUEL-PAGO ALIMENTACION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO (USO DEL TIEMPO), SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1216. NGVO.	1804024808	MARTINEZ ZAMBRANO MIGUEL ANGEL	**155.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730801	0000	001	0			155.00	155.00	0.00							
1265	1209	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ ERNESTO-PAGO ALIMENTACION DE NOVIEMBRE 2012, PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO (USO DEL TIEMPO), SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012. DOCUMENTOS DE RESPLADO EN CUR 1216. NGVO.	1802383339	NUNEZ DUQUE ERNESTO GERMAN	**45.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730801	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1266	1210	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PAZMIÑO FABIOLA-PAGO ALIMENTACION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO (USO DEL TIEMPO), SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012. DOCUMENTOS DE RESPLADO EN CUR 1216. NGVO.	1803235199	PAZMINO CARRERA FABIOLA JACQUELINE	**180.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	022	001	730801	0000	001	0	180.00	180.00	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
1267	1212	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RIVERA JOSE-PAGO ALIMENTACION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO (USO DEL TIEMPO), SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012. DOCUMENTOS DE RESPLADO EN CUR 1216. NGVO.	1803534476	RIVERA CHAVEZ JOSE LUIS	**180.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	022	001	730801	0000	001	0	180.00	180.00	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
1268	1213	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SILVA CARLOS-PAGO ALIMENTACION DE NOVIEMBRE 2012, PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO (USO DEL TIEMPO), SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012. DOCUMENTOS DE RESPLADO EN CUR 1216. NGVO.	1803444718	SILVA FLORES CARLOS XAVIER	**45.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	022	001	730801	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1269	1211	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SIGCHA GABRIELA-PAGO ALIMENTACION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO (USO DEL TIEMPO), SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012. DOCUMENTOS DE RESPLADO EN CUR 1216. NGVO.	1804014726	SIGCHA TUALOMBO GABRIELA	**180.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730801	0000	001	0			180.00	180.00	0.00							
1270	1214	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VALVERDE JESSICA-PAGO ALIMENTACION DE NOVIEMBRE 2012, PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO (USO DEL TIEMPO), SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012. DOCUMENTOS DE RESPLADO EN CUR 1216. NGVO.	1803251394	Valverde Barona Jessica Alexandra	**45.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730801	0000	001	0			45.00	45.00	0.00							
1271	1215	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VELASTEGUI MONICA-PAGO ALIMENTACION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, PROYECTO TRABAJO NO REMUNERADO (USO DEL TIEMPO), SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0579-M (CERTF.PRES.22) DEUDA AÑO 2012. DOCUMENTOS DE RESPLADO EN CUR 1216. NGVO.	1803589124	VELASTEGUI VILLARREAL MONICA CECILIA	**180.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		022	001		730801	0000	001	0			180.00	180.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1272	1272	21/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-CAIZA MARCELA-PAGO FACTURA No.537 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO NO REMUNERADO, POR 22 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0581-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 (USO DEL TIEMPO) GSM.	1718243155001	CAIZA CADENA MARCELA ROCIO	**1,680.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	022	001	730505	0000	001	0	1,680.00	1,680.00	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
1273	1272	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-CAIZA MARCELA-PAGO FACTURA No.537 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO NO REMUNERADO, POR 22 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, INEC DICEN-2013-0581-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 (USO DEL TIEMPO) GSM. . DOCUMENTOS DE RESPLADO EN CUR 1079. NGVO.	1718243155001	CAIZA CADENA MARCELA ROCIO	**1,500.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	022	001	730505	0000	001	0	1,500.00	1,500.00	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
1274	1272	21/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-CAIZA MARCELA-REGULARIZACION IVA FAC.No.537 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE TRABAJO NO REMUNERADO, POR 22 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, INEC-DICEN-2013-0581-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 (USO DEL TIEMPO) . DOCUMENTOS DE RESPLADO EN CUR 1079. NGVO.	1718243155001	CAIZA CADENA MARCELA ROCIO	**180.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	022	001	730505	0000	001	0	180.00	180.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1275	1275	22/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2012] DIR. ZONAL 3 CENTRO, PAGO LIQUIDACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012-2013 PERSONAL CODIGO DE TRABAJO-PABLO SANTAMARIA AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**322.59**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	510203	0000	002	0	42.66	42.66	0.00
035	000	037	510204	0000	002	0	19.43	19.43	0.00
035	034	001	710203	0000	001	0	42.67	42.67	0.00
035	034	001	710204	0000	001	0	132.50	132.50	0.00
035	034	001	710707	0000	001	0	85.33	85.33	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
1276	1276	22/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2012] DIR. ZONAL 3 CENTRO, PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012 PERSONAL A CONTRATO PRESUPUESTO CORRIENTE - CUENTAS BENEFICIARIOS AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**1,665.24**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	006	001	710602	0000	001	0	660.39	660.39	0.00
035	022	001	710602	0000	001	0	281.15	281.15	0.00
035	033	001	710602	0000	001	0	136.12	136.12	0.00
035	034	001	710602	0000	001	0	272.30	272.30	0.00
035	035	001	710602	0000	001	0	315.28	315.28	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
1277	1277	22/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2012] DIR. ZONAL 3 CENTRO, PAGO LIQUIDACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 PERSONAL A CONTRATO -USO DE TIEMPO AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**1,838.90**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	022	001	710203	0000	001	0	757.50	757.50	0.00
035	022	001	710204	0000	001	0	327.65	327.65	0.00
035	022	001	710707	0000	001	0	753.75	753.75	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1278	1278	22/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2012] DIR. ZONAL 3 CENTRO, PAGO LIQUIDACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 PERSONAL A CONTRATO -CENEC AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**10,456.89**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
035	006	001	710204	0000	001	0			2,395.22	2,395.22	0.00									
035	006	001	710510	0000	001	0			953.72	953.72	0.00									
035	006	001	710707	0000	001	0			7,107.95	7,107.95	0.00									
1279	1279	22/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2012] DIR. ZONAL 3 CENTRO, PAGO LIQUIDACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 PERSONAL A CONTRATO -ACTI AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**346.70**			346.70	ERRADO	CINUNEZ		CINUNEZ			N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
035	022	001	710203	0000	001	0			153.38	153.38	0.00									
035	022	001	710204	0000	001	0			45.42	45.42	0.00									
035	022	001	710707	0000	001	0			147.90	147.90	0.00									
1280	1280	22/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2012] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO DE HONORARIOS POR DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, PERSONAL A CONTRATO PROY. ENTI AA	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**4,208.85**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
035	035	001	710510	0000	001	0			4,208.85	4,208.85	0.00									
1281	1281	22/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2012] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO DE HONORARIOS POR DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, PERSONAL A CONTRATO PROY. CENEC AA	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**1,575.74**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
035	006	001	710510	0000	001	0			1,575.74	1,575.74	0.00									
1282	1282	22/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2012] DIR. ZONAL 3 CENTRO, PAGO LIQUIDACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 PERSONAL A CONTRATO -ACTI AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**346.70**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
035	026	001	710203	0000	001	0			153.38	153.38	0.00									
035	026	001	710204	0000	001	0			45.42	45.42	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		026 001		710707	0000	001	0			147.90	147.90	0.00								
1283	1283	22/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2012] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO DE HONORARIOS POR DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2012, PERSONAL A CONTRATO PROY. USO DE TIEMPO AA	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**7,020.00**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		022 001		710510	0000	001	0			7,020.00	7,020.00	0.00								
1284	1284	22/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2012] DIR. ZONAL 3 CENTRO, PAGO LIQUIDACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 PERSONAL A CONTRATO PROY.CPV,PADRON POBLACIONAL,BAJA DE FORMULARIOS AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**17,973.64**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		034 001		710203	0000	001	0			6,531.40	6,531.40	0.00								
035		034 001		710204	0000	001	0			2,834.84	2,834.84	0.00								
035		034 001		710707	0000	001	0			8,607.40	8,607.40	0.00								
1285	1285	22/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2012] DIR. ZONAL 3 CENTRO, PAGO LIQUIDACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 PERSONAL A CONTRATO -ENIGHUR SIP-C AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**3,758.96**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		033 001		710203	0000	001	0			1,539.89	1,539.89	0.00								
035		033 001		710204	0000	001	0			422.59	422.59	0.00								
035		033 001		710707	0000	001	0			1,796.48	1,796.48	0.00								
1286	1132	22/03/2013	DEV	RTO	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO -REVERTIDO- BERMUDEZ GUSTAVO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.625 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2013-0580-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1122. NGVO.	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**-1,320.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			-1,320.00	-1,320.00	0.00									
1287	1165	22/03/2013	RDP	DVO	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO -REVERTIDO- BERMUDEZ GUSTAVO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.625 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO INEC-DICEN-2013-0580-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1122. NGVO.	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**-158.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		035 001		730505 0000	001	0			-158.40	-158.40	0.00									
1288	1146	22/03/2013	DEV	RTO	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA WILFRIDO-PAGO FACTURA No.3 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0580-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1122. NGVO.	1802258820001	LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO	**-1,200.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		035 001		730505 0000	001	0			-1,200.00	-1,200.00	0.00									
1289	1289	22/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO Y CUENCA, VARIAS FECHAS, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.059,068,069,070,100-DIZ3C-GTICS -2013 INEC/CENEC GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**450.00**			450.00	ERRADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 032		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
035		006 001		730303 0000	001	0			300.00	300.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1290	1290	22/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO Y CUENCA, VARIAS FECHAS, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.059,068,069,070,100,104-DIZ3C-GTICS-2013 INEC/CENEC GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**600.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	032	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00
035	006	001	730303	0000	001	0	450.00	450.00	0.00

1291	1291	22/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ GLADYS-PAGO SUBSISTENCIA A QUITO, EL 19 DE FEBRERO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.058-DIZ3C-TH-2013 INEC GSM.	1802813533	SANCHEZ SANCHEZ GLADYS OTILIA	**30.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	030	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00

1292	1147	22/03/2013	RDP	DVO	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO -REVERTIDO- LLERENA WILFRIDO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.3 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO INEC-DICEN-2013-0580-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1122. NGVO.	1802258820001	LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO	**-144.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

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

1293	1293	22/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GAMBOA JUANITA-PAGO SUBSISTENCIA A GUARANDA, EL 28 DE FEBRERO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.063-DIZ3C-DIR-2013 INEC GSM.	1803204955	GAMBOA VARGAS JUANA NOEMI	**50.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	034	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1294	1294	22/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHOLOTA ORLANDO-PAGO SUBSISTENCIA A QUITO, EL 07 DE MARZO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.080-DIZ3C-GTICS-2013 CENEC GSM.	1803743952	CHOLOTA MOROCHO EDWIN ORLANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		006	001	730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
1295	1134	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-BERMUDEZ GUSTAVO-PAGO FACTURA No.625 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0580-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU GSM. DOCUMENTO DE RESPALDO 1122. NGVO.	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**1,320.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730505	0000	001	0			1,320.00	1,320.00	0.00								
1296	1296	22/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ LEONARDO-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A QUITO, LOS DIAS 05 Y 06 DE MARZO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.079-DIZ3C-GTICS-2013 CENEC GSM.	1803879533	SANCHEZ MOROCHO LEONARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		006	001	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
1297	1297	22/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO WILLIAM-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL, LOS DIAS 05 Y 06 DE MARZO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.078-DIZ3C-GTICS-2013 CENEC GSM.	1802036200	NARANJO DURAN WILLAN EDUARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		006	001	730303	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1298	1298	22/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOYES FERNANDO-PAGO SUBSISTENCIA A GUARANDA, EL 27 DE FEBRERO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.064-DIZ3C-OPCEE-2013 CENEC GSM.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**50.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
1299	1299	22/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-OCAÑA NANCY-PAGO SUBSISTENCIAS A GUARANDA Y RIOBAMBA, LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRERO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.067-DIZ3C-OPCEE-2013 CENEC GSM.	1803315371	OCANA LARA NANCY YOLANDA	**80.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00							
1300	1300	22/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-APRAEZ SUSANA-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL PUYO Y GUARANDA, DEL 28 AL 30 DE ENERO Y DEL 04 AL 05 DE FEBRERO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.029,039-DIZ3C-OPCEM-2013 INEC GSM.	1801500792	APRAEZ PICON GLADYS SUSANA	**310.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	027		530303	0000	001	0			310.00	310.00	0.00							
1301	1116	22/03/2013	COM	RTO	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA WILFRIDO-REVERSION PAGO FACTURA No.3 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0580-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU GSM.	1802258820001	LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO	**-1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1302	1302	22/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA WILFRIDO-PAGO FACTURA No.4 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0580-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU GSM.	1802258820001	LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730505	0000	001	0			1,344.00	1,344.00	0.00								
1303	1303	22/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2012] DIRECCION ZONAL 3 DICEN PAGO LIQUIDACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 PERSONAL A CONTRATO PROY.ENTI,ENEMDU,TRANSPARENCIA,ENSANUT AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**12,737.95**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	710203	0000	001	0			1,220.48	1,220.48	0.00								
035		035	001	710204	0000	001	0			3,401.00	3,401.00	0.00								
035		035	001	710707	0000	001	0			8,116.47	8,116.47	0.00								
1304	1304	22/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO REMUNERACIONES POR EL MES DE MARZO 2013 PERSONAL NOMBRAMIENTO.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**23,802.69**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
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			2,873.00	2,873.00	0.00								
035		000	026	510601	0000	001	0			334.71	334.71	0.00								
035		000	027	510105	0000	001	0			6,909.00	6,909.00	0.00								
035		000	027	510601	0000	001	0			804.91	804.91	0.00								
035		000	030	510105	0000	001	0			622.00	622.00	0.00								
035		000	030	510601	0000	001	0			72.46	72.46	0.00								
035		000	032	510105	0000	001	0			3,484.00	3,484.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		000 032		510601 0000	001	0			405.89	405.89	0.00									
035		000 034		510105 0000	001	0			2,546.00	2,546.00	0.00									
035		000 034		510601 0000	001	0			296.61	296.61	0.00									
035		000 037		510105 0000	001	0			2,229.00	2,229.00	0.00									
035		000 037		510601 0000	001	0			259.69	259.69	0.00									
035		000 038		510105 0000	001	0			1,244.00	1,244.00	0.00									
035		000 038		510601 0000	001	0			144.92	144.92	0.00									
1305	1305	22/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO REMUNERACIONES POR EL MES DE MARZO 2013 PERSONAL CONTRATO OCACIONAL AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**28,915.10**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 037		510510 0000	001	0			986.00	986.00	0.00									
035		000 037		510601 0000	001	0			95.15	95.15	0.00									
035		006 001		710510 0000	001	0			4,465.27	4,465.27	0.00									
035		006 001		710601 0000	001	0			459.45	459.45	0.00									
035		017 002		710510 0000	001	0			11,287.00	11,287.00	0.00									
035		017 002		710601 0000	001	0			1,089.20	1,089.20	0.00									
035		026 002		710510 0000	001	0			1,661.00	1,661.00	0.00									
035		026 002		710601 0000	001	0			160.29	160.29	0.00									
035		029 001		710510 0000	001	0			5,973.00	5,973.00	0.00									
035		029 001		710601 0000	001	0			576.44	576.44	0.00									
035		033 001		710510 0000	001	0			986.00	986.00	0.00									
035		033 001		710601 0000	001	0			95.15	95.15	0.00									
035		035 001		710510 0000	001	0			986.00	986.00	0.00									
035		035 001		710601 0000	001	0			95.15	95.15	0.00									
1306	1306	22/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO REMUNERACIONES POR EL MES DE MARZO 2013 PERSONAL CODIGO DE TRABAJO AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**2,296.84**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		510510 0000	001	0			1,024.00	1,024.00	0.00									
035		000 037		510510 0000	002	0			1,024.00	1,024.00	0.00									
035		000 037		510601 0000	001	0			124.42	124.42	0.00									
035		000 037		510601 0000	002	0			124.42	124.42	0.00									
1307	1307	22/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO SUELDO PERSONAL CENEC TAMAYO GRACE Y LESCANO MIRIAN POR EL MES DE MARZO 2013 AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**1,791.70**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		006 001		710510 0000	001	0			1,634.00	1,634.00	0.00									
035		006 001		710601 0000	001	0			157.70	157.70	0.00									
1308	1134	22/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-BERMUDEZ GUSTAVO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.625 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0580-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1122. NGVO.	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**158.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		035 001		730505 0000	001	0			158.40	158.40	0.00									
1309	1302	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA WILFRIDO-PAGO FACTURA No.4 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0580-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTO DE RESPALDO EN CUR 1122. NGVO.	1802258820001	LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1310	1302	22/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA WILFRIDO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.4 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0580-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTOS DE RESPALDO CUR 1122. NGVO.	1802258820001	LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO	**144.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0		144.00	144.00	0.00								
1311	1137	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-ALULEMA VINICIO-PAGO FACTURA No.52 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0580-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1122. NGVO.	1802386233001	ALULEMA PAREDES RODOLFO VINICIO	**1,330.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0		1,330.00	1,330.00	0.00								
1312	1137	22/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-ALULEMA VINICIO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.52 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0580-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1122. NGVO	1802386233001	ALULEMA PAREDES RODOLFO VINICIO	**159.60**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0		159.60	159.60	0.00								
1313	1313	22/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2012] DIR. ZONAL 3 CENTRO, PAGO LIQUIDACION de HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 SRA. ISABEL PARRA PERSONAL A CONTRATO AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**995.20**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		710510 0000	001	0			995.20	995.20	0.00									
1314	1294	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHOLOTA ORLANDO-PAGO SUBSISTENCIA A QUITO, EL 07 DE MARZO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.080-DIZ3C-GTICS-2013 CENEC NGVO.	1803743952	CHOLOTA MOROCHO EDWIN ORLANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		006 001		730303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
1315	1296	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ LEONARDO-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A QUITO, LOS DIAS 05 Y 06 DE MARZO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.079-DIZ3C-GTICS-2013 CENEC. NGVO	1803879533	SANCHEZ MOROCHO LEONARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		006 001		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
1316	1297	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO WILLIAM-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL, LOS DIAS 05 Y 06 DE MARZO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.078-DIZ3C-GTICS-2013 CENEC NGVO	1802036200	NARANJO DURAN WILLAN EDUARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		006 001		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
1317	1298	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOYES FERNANDO-PAGO SUBSISTENCIA A GUARANDA, EL 27 DE FEBRERO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.064-DIZ3C-OPCEE-2013 CENEC NGVO	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**50.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		006 001		730303 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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1318	1299	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-OCAÑA NANCY-PAGO SUBSISTENCIAS A GUARANDA Y RIOBAMBA, LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRERO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.067-DIZ3C-OPCEE-2013 CENEC NGVO	1803315371	OCANA LARA NANCY YOLANDA	**80.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00							
1319	1300	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-APRAEZ SUSANA-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL PUYO Y GUARANDA, DEL 28 AL 30 DE ENERO Y DEL 04 AL 05 DE FEBRERO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.029,039-DIZ3C-OPCEM-2013 INEC NGVO	1801500792	APRAEZ PICON GLADYS SUSANA	**310.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	027		530303	0000	001	0			310.00	310.00	0.00							
1320	1290	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO Y CUENCA, VARIAS FECHAS, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.059,068,069,070,100,104-DIZ3C-GTICS-2013 INEC/CENEC GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**600.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	032		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
035		006	001		730303	0000	001	0			450.00	450.00	0.00							
1321	1291	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ GLADYS-PAGO SUBSISTENCIA A QUITO, EL 19 DE FEBRERO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.058-DIZ3C-TH-2013 INEC NGVO	1802813533	SANCHEZ SANCHEZ GLADYS OTILIA	**30.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	030		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1322	1293	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GAMBOA JUANITA-PAGO SUBSISTENCIA A GUARANDA, EL 28 DE FEBRERO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.063-DIZ3C-DIR-2013 INEC NGVO	1803204955	GAMBOA VARGAS JUANA NOEMI	**50.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	034		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
1323	1127	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-JARAMILLO FRANKLIN-PAGO FACTURA No.103 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0580-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. DOCUMENTOS DE APOYO EN CUR 1311. NGVO.	1600300097001	JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN HUGO	**1,330.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			1,330.00	1,330.00	0.00							
1324	1127	25/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-JARAMILLO FRANKLIN-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.103 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0580-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 DOCUMENTOS DE APOYO EN CUR 1311.	1600300097001	JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN HUGO	**159.60**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1325	1325	25/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TERAN GLORIA-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE PASAJES DE AVIONETA POR VUELOS REALIZADOS AL INTERIOR CON PERSONAL DE LA ENCUESTA DE TRABAJO NO REMUNERADO Y PAGO DE GUIAS Y ALQUILER DE LANCHAS, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0615-M (DEUDA AÑO 2012) GSM.	1708735947	TERAN ANGULO GLORIA MERCEDES	**1,372.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		022	001	730301	0000	001	0			1,287.00	1,287.00	0.00								
035		022	001	730515	0000	001	0			85.00	85.00	0.00								
1326	1326	25/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2012] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO HONORARIOS PERSONAL USO DE TIEMPO CAMALLI VICTOR NOVIEMBRE 2012 AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**337.50**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		022	001	710510	0000	001	0			337.50	337.50	0.00								
1327	1327	25/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ LEONARDO-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A CUENCA, EL 18 Y 19 DE MARZO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.110-DIZ3C-GTICS-2013 CENEC GSM.	1803879533	SANCHEZ MOROCHO LEONARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		006	001	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
1328	1328	25/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRILLO ROSA-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A BOLIVAR Y CHIMBORAZO, DEL 13 AL 20 DE FEBRERO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.086-DIZ3C-EE-2013 IPP GSM.	1802111250	CARRILLO FLORES ROSA ERNESTI	**375.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	006	530303	0000	001	0			375.00	375.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1329	1329	25/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALCEDO PATRICIO-PAGO SUBSISTENCIAS A PUYO Y COTOPAXI, LOS DIAS 19 Y 20 DE FEBRERO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.048-DIZ3C-EE-2013 IPP GSM.	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**80.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	006		530303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00							
1330	1330	25/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-PAGO SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A PUYO, COTOPAXI Y RIOBAMBA, LOS DIAS 19,20,28 DE FEBRERO Y 01 DE MARZO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.049,074-DIZ3C-GBS-2013 IPP IPCO GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**122.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	006		530303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							
035		000	006		570102	0000	001	0			1.00	1.00	0.00							
035		000	009		530303	0000	001	0			57.50	57.50	0.00							
035		000	009		570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
1331	1331	25/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ MERA PATRICIO-PAGO VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A BOLIVAR, CHIMBORAZO Y LATACUNGA, DEL 13 AL 20, 28 DE FEBRERO Y 01 DE MARZO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.047,065-DIZ3C-GBS-2013 IPP IPCO GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**397.40**			397.40	ERRADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	006		530303	0000	001	0			277.50	277.50	0.00							
035		000	006		530803	0000	001	0			55.40	55.40	0.00							
035		000	006		570102	0000	001	0			3.00	3.00	0.00							
035		000	009		530303	0000	001	0			57.50	57.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		000 009		570102 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
1332	1332	25/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ MERA PATRICIO-PAGO VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A BOLIVAR, CHIMBORAZO Y LATACUNGA, DEL 13 AL 20, 28 DE FEBRERO Y 01 DE MARZO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.047,065-DIZ3C-GBS-2013 IPP IPCO GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**397.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 006		530303 0000	001	0			277.50	277.50	0.00									
035		000 006		530803 0000	001	0			55.40	55.40	0.00									
035		000 006		570102 0000	001	0			5.00	5.00	0.00									
035		000 009		530303 0000	001	0			57.50	57.50	0.00									
035		000 009		570102 0000	001	0			2.00	2.00	0.00									
1333	1333	25/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARBOLEDA LORENA-PAGO SUBSISTENCIA A QUITO, EL 12 DE MARZO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.106-DIZ3C-TH-2013 INEC GSM.	1709014649	ARBOLEDA GORDON MARIA LORENA	**40.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 030		530303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
1334	1325	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TERAN GLORIA-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE PASAJES DE AVIONETA POR VUELOS REALIZADOS AL INTERIOR CON PERSONAL DE LA ENCUESTA DE TRABAJO NO REMUNERADO Y PAGO DE GUIAS Y ALQUILER DE LANCHAS, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0615-M (DEUDA AÑO 2012). NGVO.	1708735947	TERAN ANGULO GLORIA MERCEDES	**1,372.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		022 001		730301 0000	001	0			1,287.00	1,287.00	0.00									
035		022 001		730515 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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1335	1327	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ LEONARDO-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A CUENCA, EL 18 Y 19 DE MARZO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.110-DIZ3C-GTICS-2013 CENEC. NGVO.	1803879533	SANCHEZ MOROCHO LEONARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
1336	1341	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRILLO ROSA-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A BOLIVAR Y CHIMBORAZO, DEL 13 AL 20 DE FEBRERO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.086-DIZ3C-EE-2013 IPP. NGVO	1802111250	CARRILLO FLORES ROSA ERNESTI	**365.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	006		530303	0000	001	0			365.00	365.00	0.00							
1337	1329	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALCEDO PATRICIO-PAGO SUBSISTENCIAS A PUYO Y COTOPAXI, LOS DIAS 19 Y 20 DE FEBRERO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.048-DIZ3C-EE-2013 IPP. NGVO.	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**80.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	006		530303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00							
1338	1330	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-PAGO SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A PUYO, COTOPAXI Y RIOBAMBA, LOS DIAS 19,20,28 DE FEBRERO Y 01 DE MARZO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.049,074-DIZ3C-GBS-2013 IPP IPCO. NGVO.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**122.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	006		530303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							
035		000	006		570102	0000	001	0			1.00	1.00	0.00							
035		000	009		530303	0000	001	0			57.50	57.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		000 009		570102 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
1339	1333	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARBOLEDA LORENA-PAGO SUBSISTENCIA A QUITO, EL 12 DE MARZO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.106-DIZ3C-TH-2013 INEC. NGVO.	1709014649	ARBOLEDA GORDON MARIA LORENA	**40.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 030		530303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
1340	1328	25/03/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRILLO ROSA-REVERSION PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A BOLIVAR Y CHIMBORAZO, DEL 13 AL 20 DE FEBRERO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.086-DIZ3C-EE-2013 IPP GSM.	1802111250	CARRILLO FLORES ROSA ERNESTI	**-375.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 006		530303 0000	001	0			-375.00	-375.00	0.00									
1341	1341	25/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRILLO ROSA-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A BOLIVAR Y CHIMBORAZO, DEL 13 AL 20 DE FEBRERO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.086-DIZ3C-EE-2013 IPP GSM.	1802111250	CARRILLO FLORES ROSA ERNESTI	**365.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 006		530303 0000	001	0			365.00	365.00	0.00									
1342	1332	25/03/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ MERA PATRICIO-REVERDION PAGO VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A BOLIVAR, CHIMBORAZO Y LATACUNGA, DEL 13 AL 20, 28 DE FEBRERO Y 01 DE MARZO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.047,065-DIZ3C-GBS-2013 IPP IPCO GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**-397.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 006		530303 0000	001	0			-277.50	-277.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		000 006		530803 0000	001	0			-55.40	-55.40	0.00									
035		000 006		570102 0000	001	0			-5.00	-5.00	0.00									
035		000 009		530303 0000	001	0			-57.50	-57.50	0.00									
035		000 009		570102 0000	001	0			-2.00	-2.00	0.00									
1343	1343	25/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ MERA PATRICIO-PAGO VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A BOLIVAR, CHIMBORAZO Y LATACUNGA, DEL 13 AL 20, 28 DE FEBRERO Y 01 DE MARZO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.047,065-DIZ3C-GBS-2013 IPP IPCO GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**402.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 006		530303 0000	001	0			282.50	282.50	0.00									
035		000 006		530803 0000	001	0			55.40	55.40	0.00									
035		000 006		570102 0000	001	0			5.00	5.00	0.00									
035		000 009		530303 0000	001	0			57.50	57.50	0.00									
035		000 009		570102 0000	001	0			2.00	2.00	0.00									
1344	1343	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ MERA PATRICIO-PAGO VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A BOLIVAR, CHIMBORAZO Y LATACUNGA, DEL 13 AL 20, 28 DE FEBRERO Y 01 DE MARZO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.047,065-DIZ3C-GBS-2013 IPP IPCO. NGVO	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**402.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 006		530303 0000	001	0			282.50	282.50	0.00									
035		000 006		530803 0000	001	0			55.40	55.40	0.00									
035		000 006		570102 0000	001	0			5.00	5.00	0.00									
035		000 009		530303 0000	001	0			57.50	57.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		000 009		570102 0000	001	0			2.00	2.00	0.00									
1345	1345	26/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMPSA-PAGO FACTURAS No.319 Y 320 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, DE ACUERDO AL PAC DE LA ENCUESTA : ENCUESTAS AMBIENTALES A GADS MUNICIPALES 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-00631-M (CERTF.PRES.14) GSM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**41.32**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 050		530804	0000 001	0			41.32	41.32	0.00									
1346	1346	26/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2012] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO LIQUIDACION CPV XAVIER VALENCIA 2012 AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**696.83**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		034 001		710204	0000 001	0			121.67	121.67	0.00									
035		034 001		710707	0000 001	0			575.16	575.16	0.00									
1347	1345	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMPSA-PAGO FACTURAS No.319 Y 320 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, DE ACUERDO AL PAC DE LA ENCUESTA : ENCUESTAS AMBIENTALES A GADS MUNICIPALES 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-00631-M (CERTF.PRES.14). NGVO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**37.35**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 050		530804	0000 001	0			37.35	37.35	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1348	1345	26/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMPSA-PAGO FACTURAS No.319 Y 320 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, DE ACUERDO AL PAC DE LA ENCUESTA : ENCUESTAS AMBIENTALES A GADS MUNICIPALES 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-00631-M (CERTF.PRES.14). NGVO.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**3.97**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	050		530804	0000	001	0			3.97	3.97	0.00							
1349	1349	26/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-AGUILAR ALEXANDRA-PAGO SUBSISTENCIA A QUITO, EL 21 DE MARZO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.120-DIZ3C-TH-2013 INECGSM.	1803374022	AGUILAR CORTEZ ALEXANDRA DEL PILAR	**40.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	030		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
1350	1349	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-AGUILAR ALEXANDRA-PAGO SUBSISTENCIA A QUITO, EL 21 DE MARZO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.120-DIZ3C-TH-2013 INEC. NGVO.	1803374022	AGUILAR CORTEZ ALEXANDRA DEL PILAR	**40.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	030		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
1351	1351	27/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRILLO ROSA-PAGO SUBSISTENCIAS A PUYO Y COTOPAXI, LOS DIAS 15 Y 18 DE MARZO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.096-DIZ3C-EE-2013 IPP GSM.	1802111250	CARRILLO FLORES ROSA ERNESTI	**60.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	006		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1352	1352	27/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALCEDO PATRICIO-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A BOLIVAR Y CHIMBORAZO, DEL 11 AL 18 DE MARZO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.098-DIZ3C-EE-2013 IPP GSM.	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**355.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	006		530303	0000	001	0			355.00	355.00	0.00							
1353	1353	27/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A BOLIVAR Y CHIMBORAZO, DEL 11 AL 18 DE MARZO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.099-DIZ3C-GBS-2013 IPP GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**369.46**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	006		530303	0000	001	0			277.50	277.50	0.00							
035		000	006		530803	0000	001	0			87.96	87.96	0.00							
035		000	006		570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
1354	1358	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRILLO ROSA-PAGO SUBSISTENCIAS A PUYO Y COTOPAXI, LOS DIAS 15 Y 18 DE MARZO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.096-DIZ3C-EE-2013 IPP GSM.	1802111250	CARRILLO FLORES ROSA ERNESTI	**80.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	HGSANCHEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	006		530303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00							
1355	1352	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALCEDO PATRICIO-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A BOLIVAR Y CHIMBORAZO, DEL 11 AL 18 DE MARZO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.098-DIZ3C-EE-2013 IPP NGVO.	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**355.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	006		530303	0000	001	0			355.00	355.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1356	1353	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A BOLIVAR Y CHIMBORAZO, DEL 11 AL 18 DE MARZO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.099-DIZ3C-GBS-2013 IPP. NGVO.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**369.46**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	006	530303	0000	001	0	277.50	277.50	0.00
035	000	006	530803	0000	001	0	87.96	87.96	0.00
035	000	006	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

1357	1351	27/03/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRILLO ROSA-REVERSION PAGO SUBSISTENCIAS A PUYO Y COTOPAXI, LOS DIAS 15 Y 18 DE MARZO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.096-DIZ3C-EE-2013 IPP GSM.	1802111250	CARRILLO FLORES ROSA ERNESTI	**-60.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	006	530303	0000	001	0	-60.00	-60.00	0.00

1358	1358	27/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRILLO ROSA-PAGO SUBSISTENCIAS A PUYO Y COTOPAXI, LOS DIAS 15 Y 18 DE MARZO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.096-DIZ3C-EE-2013 IPP GSM.	1802111250	CARRILLO FLORES ROSA ERNESTI	**80.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	006	530303	0000	001	0	80.00	80.00	0.00

1359	1359	27/03/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-PAGO SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A PUYO Y COTOPAXI, LOS DIAS 15 Y 18 DE MARZO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.097-DIZ3C-GBS-2013 IPP GSM.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**61.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	006	530303	0000	001	0	60.00	60.00	0.00
035	000	006	570102	0000	001	0	1.00	1.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. 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
1360	1359	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-PAGO SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A PUYO Y COTOPAXI, LOS DIAS 15 Y 18 DE MARZO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.097-DIZ3C-GBS-2013 IPP. NGVO.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**61.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	006		530303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							
035		000	006		570102	0000	001	0			1.00	1.00	0.00							
1361	1359	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-PAGO SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A PUYO Y COTOPAXI, LOS DIAS 15 Y 18 DE MARZO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.097-DIZ3C-GBS-2013 IPP. NGVO.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**61.00**			61.00	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	006		530303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							
035		000	006		570102	0000	001	0			1.00	1.00	0.00							
1362	1362	28/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO HONORARIOS POR EL MES DE MARZO 2013 PROYECTO CENEC-ENEMDU (CADME DIEGO, SIZA SILVANA,LASCANO ACOSTA)AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**2,279.67**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		710510	0000	001	0			1,717.17	1,717.17	0.00							
035		035	001		710510	0000	001	0			562.50	562.50	0.00							
1363	1363	28/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO REMUNERACIONES POR EL MES DE MARZO 2013 PROYECTO ENEMDU, USO DE TIEMPO, Y TRABAJO INFANTIL AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**9,139.88**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		710510	0000	001	0			8,032.50	8,032.50	0.00							
035		035	001		710601	0000	001	0			1,107.38	1,107.38	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1364	1364	01/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS IVAN-PAGO FACTURA No.51 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENSANUT, POR 6 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0655-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENSANUT GSM.	1802678266001	BALLESTEROS IVAN ERNESTO	**448.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			448.00	448.00	0.00							
1365	1365	01/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO DE DIFERENCIA DE NUEVE DIAS DE REMUNERACION SEGUN CONTRATOS A PERSONAL ENEMDU ALCANCE AL CUR 1363 POR EL MES DER MARZO 2013 AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**1,215.00**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		710510	0000	001	0			1,215.00	1,215.00	0.00							
1366	1366	02/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-PAGO VIATICO,SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A QUITO Y CUENCA, VARIAS FECHAS, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.022,084,085,102,103,114,115-DIZ3 C-GBS-2013 GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**316.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	038		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00							
035		000	038		530803	0000	001	0			20.80	20.80	0.00							
035		000	038		570102	0000	001	0			26.00	26.00	0.00							
1367	1367	02/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-PAGO VIATICO,SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A QUITO Y CUENCA, VARIAS FECHAS, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.050,052,076,105,111,116,118-DIZ3 C-GBS-2013 GSM.	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**311.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		000 038		530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00								
035		000 038		530803	0000	001	0			10.00	10.00	0.00								
035		000 038		570102	0000	001	0			31.00	31.00	0.00								
1368	1368	02/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO VIATICO,SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A RIOBAMBA, QUITO Y CUENCA, VARIAS FECHAS, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.094,113,123-DIZ3C-GBS-2013 GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**200.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		000 038		530303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
035		000 038		530803	0000	001	0			10.00	10.00	0.00								
035		000 038		570102	0000	001	0			10.00	10.00	0.00								
1369	1369	02/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO VIATICO,SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A QUITO, GUARANDA Y LA MANA, VARIAS FECHAS, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.057,061,062,066,072,073,081,087,095-DIZ3C-GBS-2013 GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**369.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		000 038		530303	0000	001	0			322.50	322.50	0.00								
035		000 038		530803	0000	001	0			16.90	16.90	0.00								
035		000 038		570102	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
1370	1370	02/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-PAGO VIATICO,SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A PUYO Y QUITO, VARIAS FECHAS, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.040,053,056-DIZ3C-GBS-2013 GSM.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**168.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		000 038		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		000 038		530803	0000 001	0			10.00	10.00	0.00									
035		000 038		570102	0000 001	0			8.00	8.00	0.00									
1371	1371	02/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ABATA SERGIO-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIAS A LATACUNGA, QUITO Y RIOBAMBA, VARIAS FECHAS, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.071,075,108,125-DIZ3C-GTICS-2013 INEC-ENEMDU GSM.	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**320.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 032		530303	0000 001	0			160.00	160.00	0.00									
035		035 001		730303	0000 001	0			160.00	160.00	0.00									
1372	1372	02/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MARTINEZ VERONICA-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO Y RIOBAMBA, VARIAS FECHAS, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.054,090,130-DIZ3C-OCPEH-2013 ENEMDU GSM.	1804155370	MARTINEZ MORALES VERONICA	**147.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730303	0000 001	0			147.50	147.50	0.00									
1373	1373	02/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SILVA ROBERTO-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIAS A GUARANDA,COTOPAXI, PASTAZA,RIOBAMBA, VARIAS FECHAS, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.082,092,093,131-DIZ3C-OCPEH-2013 ENEMDU GSM.	1803266491	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**177.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730303	0000 001	0			177.50	177.50	0.00									
1374	1374	02/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO SUBSISTENCIAS A RIOBAMBA, LOS DIAS 04 Y 05 DE MARZO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.077-DIZ3C-GTICS-2013 INEC GSM.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**80.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		000 032		530303	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
1375	1373	02/04/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SILVA ROBERTO-REVERSION PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIAS A GUARANDA,COTOPAXI, PASTAZA,RIOBAMBA, VARIAS FECHAS, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.082,092,093,131-DIZ3C-OCPEH-2013 ENEMDU GSM.	1803266491	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**-177.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730303	0000 001	0			-177.50	-177.50	0.00									
1376	1376	02/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SILVA ROBERTO-PAGO VIATICO, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION,EN COMISIONES REALIZADAS A GUARANDA,COTOPAXI, PASTAZA,RIOBAMBA, VARIAS FECHAS, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.082,092,093,131-DIZ3C-OCPEH-2013 ENEMDU GSM.	1803266491	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**163.75**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730303	0000 001	0			163.75	163.75	0.00									
1377	1372	02/04/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MARTINEZ VERONICA-REVERSION PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO Y RIOBAMBA, VARIAS FECHAS, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.054,090,130-DIZ3C-OCPEH-2013 ENEMDU GSM.	1804155370	MARTINEZ MORALES VERONICA	**-147.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730303	0000 001	0			-147.50	-147.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1378	1378	02/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MARTINEZ VERONICA-PAGO SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION, EN COMISINES REALIZADAS A QUITO Y RIOBAMBA, VARIAS FECHAS, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.054,090,130-DIZ3C-OCPEH-2013 ENEMDU GSM.	1804155370	MARTINEZ MORALES VERONICA	**133.75**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730303	0000	001	0	133.75	133.75	0.00

1379	1366	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-PAGO VIATICO,SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A QUITO Y CUENCA, VARIAS FECHAS, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.022,084,085,102,103,114,115-DIZ3 C-GBS-2013. NGVO	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**316.80**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO		S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	038	530303	0000	001	0	270.00	270.00	0.00
035	000	038	530803	0000	001	0	20.80	20.80	0.00
035	000	038	570102	0000	001	0	26.00	26.00	0.00

1380	1367	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-PAGO VIATICO,SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A QUITO Y CUENCA, VARIAS FECHAS, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.050,052,076,105,111,116,118-DIZ3 C-GBS-2013. NGVO	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**311.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO		S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	038	530303	0000	001	0	270.00	270.00	0.00
035	000	038	530803	0000	001	0	10.00	10.00	0.00
035	000	038	570102	0000	001	0	31.00	31.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1381	1368	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO VIATICO,SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A RIOBAMBA, QUITO Y CUENCA, VARIAS FECHAS, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.094,113,123-DIZ3C-GBS-2013. NGVO	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**200.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	038	530303	0000	001	0	180.00	180.00	0.00
035	000	038	530803	0000	001	0	10.00	10.00	0.00
035	000	038	570102	0000	001	0	10.00	10.00	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
1382	1369	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO VIATICO,SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A QUITO, GUARANDA Y LA MANA, VARIAS FECHAS, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.057,061,062,066,072,073,081,087,095-DIZ3C-GBS-2013. NGVO	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**369.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	038	530303	0000	001	0	322.50	322.50	0.00
035	000	038	530803	0000	001	0	16.90	16.90	0.00
035	000	038	570102	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
1383	1370	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-PAGO VIATICO,SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A PUYO Y QUITO, VARIAS FECHAS, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.040,053,056-DIZ3C-GBS-2013. NGVO	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**168.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	038	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00
035	000	038	530803	0000	001	0	10.00	10.00	0.00
035	000	038	570102	0000	001	0	8.00	8.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1384	1371	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ABATA SERGIO-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIAS A LATACUNGA, QUITO Y RIOBAMBA, VARIAS FECHAS, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.071,075,108,125-DIZ3C-GTICS-2013 INEC-ENEMDU NGVO.	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**320.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	032		530303	0000	001	0			160.00	160.00	0.00							
035		035	001		730303	0000	001	0			160.00	160.00	0.00							
1385	1374	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO SUBSISTENCIAS A RIOBAMBA, LOS DIAS 04 Y 05 DE MARZO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.077-DIZ3C-GTICS-2013 INEC NGVO.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**80.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	032		530303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00							
1386	1376	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SILVA ROBERTO-PAGO VIATICO, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION,EN COMISIONES REALIZADAS A GUARANDA,COTOPAXI, PASTAZA,RIOBAMBA, VARIAS FECHAS, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.082,092,093,131-DIZ3C-OCPEH-2013 ENEMDU NGVO.	1803266491	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**163.75**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730303	0000	001	0			163.75	163.75	0.00							
1387	1378	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MARTINEZ VERONICA-PAGO SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION, EN COMISINES REALIZADAS A QUITO Y RIOBAMBA, VARIAS FECHAS, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.054,090,130-DIZ3C-OCPEH-2013 ENEMDU NGVO.	1804155370	MARTINEZ MORALES VERONICA	**133.75**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		730303	0000 001	0			133.75	133.75	0.00									
1388	1388	02/04/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO POR RENDICION DE FONDOS - PROYECTO ESPAC SEGUN RECIBO DE PAGO 551 - PAGO DE GUIA PARA TRABAJAR LA UPM 442-2. NGVO.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**10.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 003		530515	0000 001	0			10.00	10.00	0.00									
1389	1389	02/04/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO POR RENDICION DE FONDOS - PROYECTO ESPAC SEGUN RECIBO DE PAGO 552 - PAGO DE GUIA PARA TRABAJAR LA UPM 271-231-2. NGVO.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**5.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 003		530515	0000 001	0			5.00	5.00	0.00									
1390	1390	02/04/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO POR RENDICION DE FONDOS - PROYECTO ESPAC SEGUN RECIBO DE PAGO 553 - PAGO DE GUIA PARA TRABAJAR LA UPM. NGVO.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**8.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 003		530515	0000 001	0			8.00	8.00	0.00									
1391	1391	02/04/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO POR RENDICION DE FONDOS - PROYECTO ESPAC SEGUN RECIBO DE PAGO 556 - PAGO DE GUIA PARA TRABAJAR LA UPM 59. NGVO.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**6.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 003		530515	0000 001	0			6.00	6.00	0.00									
1392	1392	02/04/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO POR RENDICION DE FONDOS - PROYECTO ESPAC SEGUN RECIBO DE PAGO 557 - PAGO DE GUIA PARA TRABAJAR LA UPM 412-6. NGVO.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**5.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 003		530515	0000 001	0			5.00	5.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1393	1393	02/04/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO POR RENDICION DE FONDOS - PROYECTO ESPAC SEGUN RECIBO DE PAGO 558 - PAGO DE GUIA PARA TRABAJAR LA UPM. NGVO.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**7.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530515	0000	001	0		7.00	7.00	0.00								
1394	1394	02/04/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO POR RENDICION DE FONDOS - PROYECTO ESPAC SEGUN RECIBO DE PAGO 559 - PAGO DE GUIA PARA TRABAJAR LA UPM. NGVO.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**5.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530515	0000	001	0		5.00	5.00	0.00								
1395	1395	02/04/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO POR RENDICION DE FONDOS - PROYECTO ESPAC SEGUN RECIBO DE PAGO 570 - PAGO DE GUIA PARA TRABAJAR LA UPM 122 SM 01. NGVO.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**10.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530515	0000	001	0		10.00	10.00	0.00								
1396	1396	02/04/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO POR RENDICION DE FONDOS - PROYECTO ESPAC SEGUN RECIBO DE PAGO 598 PAGO DE GUIA PARA TRABAJAR LA UPM 73-1. NGVO	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**10.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530515	0000	001	0		10.00	10.00	0.00								
1397	1397	02/04/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO POR RENDICION DE FONDOS - PROYECTO ESPAC SEGUN RECIBO DE PAGO 571 PAGO DE GUIA PARA TRABAJAR LA UPM 97. NGVO.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**5.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530515	0000	001	0		5.00	5.00	0.00								
1398	1398	02/04/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO POR RENDICION DE FONDOS - PROYECTO ESPAC SEGUN RECIBO DE PAGO 599 - PAGO DE GUIA PARA TRABAJAR LA UPM 142-7. NGVO.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**7.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530515	0000	001	0		7.00	7.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1399	1399	02/04/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO POR RENDICION DE FONDOS - PROYECTO ESPAC SEGUN RECIBO DE PAGO 562 - PAGO DE GUIA PARA TRABAJAR LA UPM 338. NGVO.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**10.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
035	000	003	530515	0000	001	0			10.00	10.00	0.00									
1400	1400	02/04/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO POR RENDICION DE FONDOS - PROYECTO ESPAC SEGUN RECIBO DE PAGO 576 - PAGO DE GUIA PARA TRABAJAR LA UPM 468. NGVO.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**10.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
035	000	003	530515	0000	001	0			10.00	10.00	0.00									
1401	1401	03/04/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO POR RENDICION DE FONDOS - PROYECTO ESPAC SEGUN RECIBO DE PAGO 600 - PAGO DE GUIA PARA TRABAJAR LA UPM 470-2. NGVO.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**7.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
035	000	003	530515	0000	001	0			7.00	7.00	0.00									
1402	1402	03/04/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO POR RENDICION DE FONDOS - PROYECTO ESPAC SEGUN RECIBO DE PAGO 002 - PAGO DE GUIA PARA TRABAJAR LA UPM 613-3. NGVO.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**6.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
035	000	003	530515	0000	001	0			6.00	6.00	0.00									
1403	1403	03/04/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO POR RENDICION DE FONDOS - PROYECTO ESPAC SEGUN RECIBO DE PAGO 026 - PAGO DE GUIA PARA TRABAJAR LA UPM 719-1. NGVO.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**10.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
035	000	003	530515	0000	001	0			10.00	10.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1404	1404	03/04/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO POR RENDICION DE FONDOS - PROYECTO ESPAC SEGUN RECIBO DE PAGO 028 - PAGO DE GUIA PARA TRABAJAR LA UPM 547-1. NGVO.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**7.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530515	0000	001	0		7.00	7.00	0.00								
1405	1405	03/04/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO POR RENDICION DE FONDOS - PROYECTO ESPAC SEGUN RECIBO DE PAGO 563 - PAGO DE GUIA PARA TRABAJAR LA UPM 421. NGVO.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**5.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530515	0000	001	0		5.00	5.00	0.00								
1406	1406	03/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ RAMOS MARGARITA-PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0672-M (CERTF.PRES.24) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO ENEMDU GSM.	1802682748	LOPEZ RAMOS MARGARITA DEL CONSUE	**85.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730801	0000	001	0		85.00	85.00	0.00								
1407	1407	03/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CALAPIÑA SUSANA-PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0672-M (CERTF.PRES.24) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO ENSANUT GSM.	1803674561	CALAPINA LANDA SUSANA MARIBEL	**190.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730801	0000	001	0		190.00	190.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1408	1364	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS IVAN-PAGO FACTURA No.51 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENSANUT, POR 6 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0655-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENSANUT NGVO.	1802678266001	BALLESTEROS IVAN ERNESTO	**400.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

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

1409	1364	03/04/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS IVAN-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.51 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENSANUT, POR 6 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0655-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENSANUT. NGVO.	1802678266001	BALLESTEROS IVAN ERNESTO	**48.00**			48.00	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730505	0000	001	0	48.00	48.00	0.00

1410	1406	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ RAMOS MARGARITA-PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0672-M (CERTF.PRES.24) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO ENEMDU. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. NGVO.	1802682748	LOPEZ RAMOS MARGARITA DEL CONSUE	**85.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730801	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	1407	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CALAPIÑA SUSANA-PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0672-M (CERTF.PRES.24) DEUDA AÑO 2012 PROYECTO ENSANUT. DOCUMENTOS DE RESPALDO CUR 1410. NGVO.	1803674561	CALAPINA LANDA SUSANA MARIBEL	**190.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730801	0000	001	0			190.00	190.00	0.00								
1412	1364	03/04/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS IVAN-REGULARIZACIO DEL IVA DE LA FACTURA No.51 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENSANUT, POR 6 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0655-M (CERTF.PRES.21) DEUDA AÑO 2012 ENSANUT. NGVO	1802678266001	BALLESTEROS IVAN ERNESTO	**48.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730505	0000	001	0			48.00	48.00	0.00								
1413	1413	05/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TINOCO DORA-PAGO SUBSISTENCIAS A RIOBAMBA Y LATACUNGA, LOS DIAS 22 Y 25 DE MARZO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.124-DIZ3C-OCPEH-2013 INEC GSM.	0700925431	TINOCO OCHOA DORA GUILLERMINA	**80.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	027	530303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00								
1414	1414	05/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOAZA GERARDO-PAGO SUBSISTENCIA A AMBATO, EL 20 DE MARZO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.119-DIZ3C-OCPEH-2013 INEC GSM.	0601500911	TOAZA GUAMAN GERARDO LEANDRO	**30.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		000 027		530303	0000 001	0			30.00	30.00	0.00									
1415	1415	05/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMON MIGUEL-PAGO SUBSISTENCIA A AMBATO, EL 20 DE MARZO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.122-DIZ3C-OCPEH-2013 INEC GSM.	0500996681	RAMON BONILLA MIGUEL ANGEL	**40.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 027		530303	0000 001	0			40.00	40.00	0.00									
1416	1416	05/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO WILLIAM-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A QUITO, LOS DIAS 18 Y 19 DE MARZO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.109-DIZ3C-GTICS-2013 CENEC GSM.	1802036200	NARANJO DURAN WILLAN EDUARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		006 001		730303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									
1417	1417	05/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL Y QUITO, VARIAS FECHAS MES DE MARZO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.112,117,135-DIZ3C-GTICS-2013 INEC-CENEC GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**500.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 032		530303	0000 001	0			350.00	350.00	0.00									
035		006 001		730303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
1418	1418	05/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ FERNANDO-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA MANA, LOS DIAS 7 Y 8 DE MARZO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.089-DIZ3C-UICE-2013 INEC GSM.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**112.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 025		530303	0000 001	0			112.50	112.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1419	1419	05/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ FERNANDO-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA MANA, LOS DIAS 7 Y 8 DE MARZO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.089-DIZ3C-UICE-2013 INEC GSM.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**112.50**			112.50	ERRADO	HGSANCHEZ					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	025		530303	0000	001	0			112.50	112.50	0.00							
1420	1420	05/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JIMENEZ FERNANDO-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LATACUNGA Y PUYO, DEL 23 AL 25 DE ENERO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.020-DIZ3C-CCEN-2013 INEC GSM.	1803098126	JIMENEZ CASTRO WILSON FERNANDO	**190.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	005		530303	0000	001	0			190.00	190.00	0.00							
1421	1421	05/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EAGLES EYES CIA.LTDA. -PAGO FACTURA No.2091 POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL INEC, POR EL MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0702-M (CERTF.PRES.1) GSM.	1791894154001	EAGLE´S EYES CIA. LTDA	**4,227.66**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530208	0000	001	0			4,227.66	4,227.66	0.00							
1422	1422	05/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS INES CUSTODE 1-PAGO FACTURA No.0141205 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0704-M (CERTF.PRES.1) GSM.	0600501944001	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA	**503.64**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530803	0000	001	0			503.64	503.64	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1423	1423	05/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEÑA RODAS JUAN(COMPUAUTO)-PAGO FACTURAS No.9584 Y 9585 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS TEA-775, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0701-M (CERTF.PRES.1) GSM.	0102648029001	PENA RODAS JUAN BERNARDO	**164.01**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530405	0000	001	0			164.01	164.01	0.00									
1424	1424	05/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL, PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS No. 2425859,2422641,2424868, DEL MES MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0706-M (CERTF.PRES.26) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**93.76**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730105	0000	001	0			93.76	93.76	0.00									
1425	1425	05/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA ESCOBAR RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR MANTENIMIENTO DE ASENSOR DE LA DIRECCION ZONAL, POR EL MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0682-M (CERTF.PRES.5) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**137.84**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530402	0000	001	0			137.84	137.84	0.00									
1426	1426	05/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-FIDEICOMICO ELEPCO-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2013 DE LA OFICINA PROVINCIAL DEL INEC EN COTOPAXI, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0700-M GSM.	1791800869001	FIDEICOMISO ELEPCO	**32.13**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	002		530104	0000	001	0			32.13	32.13	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1427	1421	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EAGLES EYES CIA.LTDA. -PAGO FACTURA No.2091 POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL INEC, POR EL MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0702-M (CERTF.PRES.1). ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO. NGVO	1791894154001	EAGLE´S EYES CIA. LTDA	**3,774.70**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530208	0000	001	0			3,774.70	3,774.70	0.00							
1428	1421	05/04/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EAGLES EYES CIA.LTDA. -REGULRIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.2091 POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL INEC, POR EL MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0702-M (CERTF.PRES.1). NGVO	1791894154001	EAGLE´S EYES CIA. LTDA	**452.96**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530208	0000	001	0			452.96	452.96	0.00							
1429	1429	05/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2012] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO LIQUIDACION AÑO 2012 JENNYFER ARREGUI PROYECTO CENEC AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**734.42**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		710204	0000	001	0			121.67	121.67	0.00							
035		006	001		710707	0000	001	0			612.75	612.75	0.00							
1430	1422	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS INES CUSTODE 1-PAGO FACTURA No.0141205 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0704-M (CERTF.PRES.1). ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO. NGVO	0600501944001	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA	**449.68**			449.68	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO				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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			449.68	449.68	0.00									
1431	1422	05/04/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS INES CUSTODE 1-REGULARIZACION DEL IVA FACTURA No.0141205 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0704-M (CERTF.PRES.1). NGVO.	0600501944001	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA	**53.96**			53.96	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO				N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035		000 001		530803	0000	001 0			53.96	53.96	0.00									
1432	1432	05/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2012] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO LIQUIDACION AÑO 2012 AGUILAR MARGOTH PROYECTO PADRON POBLACIONAL AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**511.75**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035		034 001		710203	0000	001 0			243.75	243.75	0.00									
035		034 001		710204	0000	001 0			73.00	73.00	0.00									
035		034 001		710707	0000	001 0			195.00	195.00	0.00									
1433	1423	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEÑA RODAS JUAN(COMPUAUTO)-PAGO FACTURAS No.9584 Y 9585 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS TEA-775, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0701-M (CERTF.PRES.1). ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO. NGVO	0102648029001	PENA RODAS JUAN BERNARDO	**146.44**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035		000 001		530405	0000	001 0			146.44	146.44	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1434	1423	05/04/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEÑA RODAS JUAN(COMPUAUTO) -REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURAS No.9584 Y 9585 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS TEA-775, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0701-M (CERTF.PRES.1). ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO. NGVO	0102648029001	PENA RODAS JUAN BERNARDO	**17.57**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530405	0000	001	0	17.57	17.57	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
1435	1435	05/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2013] DIR. ZONAL 3 CENTRO, PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013 PERSONAL A NOMBRAMIENTO-IESS Y BENEFICIARIOS AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**1,775.83**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	025	510602	0000	001	0	117.62	117.62	0.00
035	000	026	510602	0000	001	0	239.31	239.31	0.00
035	000	027	510602	0000	001	0	575.50	575.50	0.00
035	000	030	510602	0000	001	0	51.81	51.81	0.00
035	000	032	510602	0000	001	0	290.21	290.21	0.00
035	000	034	510602	0000	001	0	212.08	212.08	0.00
035	000	037	510602	0000	001	0	185.68	185.68	0.00
035	000	038	510602	0000	001	0	103.62	103.62	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
1436	1436	05/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2013] DIR. ZONAL 3 CENTRO, PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013 PERSONAL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO-BENEFICIARIO AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**42.65**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	510602	0000	002	0	42.65	42.65	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1437	1437	05/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2013] DIR. ZONAL 3 CENTRO, PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013 PERSONAL PERSONAL CONTRATO OCASIONAL-IESS Y BENEFICIARIO AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**1,251.57**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		710602	0000	001	0			314.45	314.45	0.00							
035		017	002		710602	0000	001	0			568.68	568.68	0.00							
035		026	002		710602	0000	001	0			82.13	82.13	0.00							
035		029	001		710602	0000	001	0			286.31	286.31	0.00							
1438	1424	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL, PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS No. 2425859,2422641,2424868, DEL MES MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0706-M (CERTF.PRES.26). SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO. NGVO.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**93.76**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730105	0000	001	0			93.76	93.76	0.00							
1439	1493	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-FIDEICOMICO ELEPCO-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2013 DE LA OFICINA PROVINCIAL DEL INEC EN COTOPAXI, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0700-M. NGVO.	1791800869001	FIDEICOMISO ELEPCO	**32.13**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	002		530104	0000	001	0			32.13	32.13	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1440	1425	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA ESCOBAR RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR MANTENIMIENTO DE ASENSOR DE LA DIRECCION ZONAL, POR EL MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0682-M (CERTF.PRES.5). ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. NGVO	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**137.84**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530402	0000	001	0			137.84	137.84	0.00							
1441	1414	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOAZA GERARDO-PAGO SUBSISTENCIA A AMBATO, EL 20 DE MARZO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.119-DIZ3C-OCPEH-2013 INEC. ADJUNTO DOCUMENTAION DE RESPALDO. NGVO.	0601500911	TOAZA GUAMAN GERARDO LEANDRO	**30.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	027		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
1442	1415	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMON MIGUEL-PAGO SUBSISTENCIA A AMBATO, EL 20 DE MARZO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.122-DIZ3C-OCPEH-2013 INEC. ADJUNTO DOCUMENTAION DE RESPALDO. NGVO.	0500996681	RAMON BONILLA MIGUEL ANGEL	**40.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	027		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
1443	1418	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ FERNANDO-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA MANA, LOS DIAS 7 Y 8 DE MARZO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.089-DIZ3C-UICE-2013 INEC. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. NGVO	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**112.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	025		530303	0000	001	0			112.50	112.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1444	1416	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO WILLIAM-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A QUITO, LOS DIAS 18 Y 19 DE MARZO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.109-DIZ3C-GTICS-2013 CENEC ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO. NGVO.	1802036200	NARANJO DURAN WILLAN EDUARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
1445	1420	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JIMENEZ FERNANDO-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LATACUNGA Y PUYO, DEL 23 AL 25 DE ENERO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.020-DIZ3C-CCEN-2013 INEC ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO. NGVO.	1803098126	JIMENEZ CASTRO WILSON FERNANDO	**190.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	005		530303	0000	001	0			190.00	190.00	0.00							
1446	1413	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TINOCO DORA-PAGO SUBSISTENCIAS A RIOBAMBA Y LATACUNGA, LOS DIAS 22 Y 25 DE MARZO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.124-DIZ3C-OCPEH-2013 INEC ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO. NGVO.	0700925431	TINOCO OCHOA DORA GUILLERMINA	**80.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	027		530303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00							
1447	1447	08/04/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO POR RENDICION DE FONDOS - PROYECTO ESPAC SEGUN RECIBO DE PAGO 592 - PAGO DE GUIA PARA TRABAJAR LA UPM 30 SM 03. NGVO.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**10.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530515	0000	001	0			10.00	10.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1448	1448	08/04/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO POR RENDICION DE FONDOS - PROYECTO ESPAC SEGUN RECIBO DE PAGO 588 - PAGO DE GUIA PARA TRABAJAR LA UPM 1317-4. NGVO.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**10.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
035	000	003	530515	0000	001	0			10.00	10.00	0.00									
1449	1449	08/04/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO POR RENDICION DE FONDOS - PROYECTO ESPAC SEGUN RECIBO DE PAGO 593 - PAGO DE GUIA PARA TRABAJAR LA UPM 273 SM 05. NGVO.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**10.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
035	000	003	530515	0000	001	0			10.00	10.00	0.00									
1450	1450	08/04/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO POR RENDICION DE FONDOS - PROYECTO ESPAC SEGUN RECIBO DE PAGO 10 - PAGO DE GUIA PARA TRABAJAR LA UPM 1362-3. NGVO.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**10.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
035	000	003	530515	0000	001	0			10.00	10.00	0.00									
1451	1451	08/04/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO POR RENDICION DE FONDOS - PROYECTO ESPAC SEGUN RECIBO DE PAGO 23 - PAGO DE GUIA PARA TRABAJAR LA UPM 1320-3. NGVO.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**10.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
035	000	003	530515	0000	001	0			10.00	10.00	0.00									
1452	1452	08/04/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO POR RENDICION DE FONDOS - PROYECTO ESPAC SEGUN RECIBO DE PAGO 24 - PAGO DE GUIA PARA TRABAJAR LA UPM 410-4. NGVO.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**10.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
035	000	003	530515	0000	001	0			10.00	10.00	0.00									
1453	1453	08/04/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO POR RENDICION DE FONDOS - PROYECTO ESPAC SEGUN RECIBO DE PAGO 18 - PAGO DE GUIA PARA TRABAJAR LA UPM 195-3. NGVO.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**5.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
035	000	003	530515	0000	001	0			5.00	5.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1454	1454	08/04/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO POR RENDICION DE FONDOS - PROYECTO ESPAC SEGUN RECIBO DE PAGO 37 - PAGO DE GUIA PARA TRABAJAR LA UPM 24-2. NGVO.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**8.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530515	0000	001	0		8.00	8.00	0.00								
1455	1455	08/04/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO POR RENDICION DE FONDOS - PROYECTO ESPAC SEGUN RECIBO DE PAGO 38 - PAGO DE GUIA PARA TRABAJAR LA UPM 18-4. NGVO.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**10.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530515	0000	001	0		10.00	10.00	0.00								
1456	1456	08/04/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO POR RENDICION DE FONDOS - PROYECTO ESPAC SEGUN RECIBO DE PAGO 33 - PAGO DE GUIA PARA TRABAJAR LA UPM 95-1. NGVO.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**10.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530515	0000	001	0		10.00	10.00	0.00								
1457	1457	08/04/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO POR RENDICION DE FONDOS - PROYECTO ESPAC SEGUN RECIBO DE PAGO 34 - PAGO DE GUIA PARA TRABAJAR LA UPM 140-3. NGVO.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**10.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530515	0000	001	0		10.00	10.00	0.00								
1458	1458	08/04/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO POR RENDICION DE FONDOS - PROYECTO ESPAC SEGUN RECIBO DE PAGO 35 - PAGO DE GUIA PARA TRABAJAR LA UPM 22-5. NGVO.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**10.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530515	0000	001	0		10.00	10.00	0.00								
1459	1459	08/04/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO POR RENDICION DE FONDOS - PROYECTO ESPAC SEGUN RECIBO DE PAGO 36 - PAGO DE GUIA PARA TRABAJAR LA UPM 23-3. NGVO.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**10.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530515	0000	001	0		10.00	10.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1460	1460	08/04/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO POR RENDICION DE FONDOS - PROYECTO ESPAC SEGUN RECIBO DE PAGO 585 - PAGO DE GUIA PARA TRABAJAR LA UPM 248 SM 04. NGVO.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**10.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530515	0000	001	0		10.00	10.00	0.00								
1461	1461	08/04/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO POR RENDICION DE FONDOS - PROYECTO ESPAC SEGUN RECIBO DE PAGO 7 - PAGO DE GUIA PARA TRABAJAR LA UPM 1323-5. NGVO.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**12.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530515	0000	001	0		12.00	12.00	0.00								
1462	1462	08/04/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO POR RENDICION DE FONDOS - PROYECTO ESPAC SEGUN RECIBO DE PAGO 587 - PAGO DE GUIA PARA TRABAJAR LA UPM 241 SM 01. NGVO.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**10.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530515	0000	001	0		10.00	10.00	0.00								
1463	1463	08/04/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO POR RENDICION DE FONDOS - PROYECTO ESPAC SEGUN RECIBO DE PAGO 040 - PAGO DE GUIA PARA TRABAJAR LA UPM 50-3. NGVO.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**7.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530515	0000	001	0		7.00	7.00	0.00								
1464	1464	08/04/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO POR RENDICION DE FONDOS - PROYECTO ESPAC SEGUN RECIBO DE PAGO 41 - PAGO DE GUIA PARA TRABAJAR LA UPM 24-2. NGVO.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**10.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530515	0000	001	0		10.00	10.00	0.00								
1465	1465	08/04/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO POR RENDICION DE FONDOS - PROYECTO ESPAC SEGUN RECIBO DE PAGO 42 - PAGO DE GUIA PARA TRABAJAR LA UPM 153-1. NGVO.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**10.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		000 003		530515 0000	001	0			10.00	10.00	0.00									
1466	1466	08/04/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO POR RENDICION DE FONDOS - PROYECTO ESPAC SEGUN RECIBO DE PAGO 43 - PAGO DE GUIA PARA TRABAJAR LA UPM 131-2. NGVO.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**10.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 003		530515 0000	001	0			10.00	10.00	0.00									
1467	1467	08/04/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO POR RENDICION DE FONDOS - PROYECTO ESPAC SEGUN RECIBO DE PAGO 44 - PAGO DE GUIA PARA TRABAJAR LA UPM 183-3. NGVO.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**10.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 003		530515 0000	001	0			10.00	10.00	0.00									
1468	1468	08/04/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO POR RENDICION DE FONDOS - PROYECTO ESPAC SEGUN RECIBO DE PAGO 12 - PAGO DE ACEMILAS PARA TRABAJAR LA UPM 238 SM 01. NGVO.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**10.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 003		530515 0000	001	0			10.00	10.00	0.00									
1469	1469	08/04/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO POR RENDICION DE FONDOS - PROYECTO ESPAC SEGUN RECIBO DE PAGO 30 - PAGO DE ACEMILAS PARA TRABAJAR LA UPM. NGVO.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**10.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 003		530515 0000	001	0			10.00	10.00	0.00									
1470	1470	08/04/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO POR RENDICION DE FONDOS - PROYECTO ESPAC SEGUN RECIBO DE PAGO 15 - PAGO DE ACEMILAS PARA TRABAJAR LA UPM 1295. NGVO.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**10.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 003		530515 0000	001	0			10.00	10.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	08/04/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO POR RENDICION DE FONDOS - PROYECTO ESPAC SEGUN RECIBO DE PAGO 11 - PAGO DE ACEMILAS PARA TRABAJAR LA UPM 255 SM 08 Y UPM 390 SM 01. NGVO.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**10.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530515	0000	001	0			10.00	10.00	0.00							
1472	1472	08/04/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO POR RENDICION DE FONDOS - PROYECTO ESPAC SEGUN RECIBO DE PAGO 29 - PAGO DE ACEMILAS PARA TRABAJAR LA UPM. NGVO.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**10.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530515	0000	001	0			10.00	10.00	0.00							
1473	1473	08/04/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO POR RENDICION DE FONDOS - PROYECTO ESPAC SEGUN RECIBO DE PAGO 17 - PAGO DE ACEMILAS PARA TRABAJAR LA UPM 755. NGVO.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**10.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530515	0000	001	0			10.00	10.00	0.00							
1474	1474	08/04/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO POR RENDICION DE FONDOS - PROYECTO ESPAC SEGUN RECIBO DE PAGO 31 - PAGO DE ACEMILAS PARA TRABAJAR LA UPM 738-2. NGVO.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**10.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530515	0000	001	0			10.00	10.00	0.00							
1475	1475	08/04/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO POR RENDICION DE FONDOS - PROYECTO ESPAC SEGUN RECIBO DE PAGO 32 - PAGO DE ACEMILAS PARA TRABAJAR LA UPM 1304-3. NGVO.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**10.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530515	0000	001	0			10.00	10.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	08/04/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO POR RENDICION DE FONDOS - PROYECTO ESPAC SEGUN RECIBO DE PAGO 20 - PAGO DE ACEMILAS PARA TRABAJAR LA UPM 271-1. NGVO.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**10.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530515	0000	001	0		10.00	10.00	0.00								
1477	1477	08/04/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO POR RENDICION DE FONDOS - PROYECTO ESPAC SEGUN RECIBO DE PAGO 27 - PAGO DE GUIA PARA TRABAJAR LA UPM 137-3. NGVO.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**5.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530515	0000	001	0		5.00	5.00	0.00								
1478	1478	08/04/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO POR RENDICION DE FONDOS - PROYECTO ESPAC SEGUN RECIBO DE PAGO 1 - PAGO DE ACEMILAS PARA TRABAJAR LA UPM DE JUVAL. NGVO.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**30.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530515	0000	001	0		30.00	30.00	0.00								
1479	1479	08/04/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO POR RENDICION DE FONDOS - PROYECTO ESPAC SEGUN RECIBO DE PAGO 25 - PAGO POR ALQUILER DE CANOA PARA TRABAJAR LA UPM 271. NGVO.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**85.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530515	0000	001	0		85.00	85.00	0.00								
1480	1480	08/04/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO POR RENDICION DE FONDOS - PROYECTO ESPAC SEGUN RECIBO DE PAGO 6 - PAGO POR ALQUILER DE CANOA PARA TRABAJAR LA UPM 1323-5. NGVO.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**135.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530515	0000	001	0		135.00	135.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1481	1481	08/04/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO POR RENDICION DE FONDOS - PROYECTO ESPAC SEGUN RECIBO DE PAGO 4 - PAGO POR ALQUILER DE CANOA PARA TRABAJAR LA UPM 1320-3. NGVO.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**140.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530515	0000	001	0		140.00	140.00	0.00								
1482	1482	08/04/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO POR RENDICION DE FONDOS - PROYECTO ESPAC SEGUN RECIBO DE PAGO 9 - PAGO POR ALQUILER DE CANOA PARA TRABAJAR LA UPM 1362-3. NGVO.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**140.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530515	0000	001	0		140.00	140.00	0.00								
1483	1483	09/04/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO POR RENDICION DE FONDOS - PROYECTO ESPAC SEGUN FC000462 - PAGO DE 2 RECARGAS TELEFONICAS. NGVO.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**10.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530105	0000	001	0		10.00	10.00	0.00								
1484	1484	09/04/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO POR RENDICION DE FONDOS - PROYECTO ESPAC SEGUN FC0004057 - PAGO DE 9 RECARGAS TELEFONICAS. NGVO.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**45.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530105	0000	001	0		45.00	45.00	0.00								
1485	1485	09/04/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO POR RENDICION DE FONDOS - PROYECTO ESPAC SEGUN FC0004037 - PAGO DE 31 RECARGAS TELEFONICAS. NGVO.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**195.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530105	0000	001	0		195.00	195.00	0.00								
1486	1486	09/04/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO POR RENDICION DE FONDOS - PROYECTO ESPAC SEGUN FC0004026 - PAGO DE 30 RECARGAS TELEFONICAS. NGVO.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**160.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530105	0000	001	0		160.00	160.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1487	1487	09/04/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO POR RENDICION DE FONDOS - PROYECTO ESPAC SEGUN FC0004032 - PAGO DE 3 RECARGAS TELEFONICAS. NGVO.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**15.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530105	0000	001	0		15.00	15.00	0.00								
1488	1488	09/04/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO POR RENDICION DE FONDOS - PROYECTO ESPAC SEGUN FC000259798 - PAGO DE 15 RECARGAS TELEFONICAS. NGVO.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**15.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530105	0000	001	0		15.00	15.00	0.00								
1489	1489	09/04/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO POR RENDICION DE FONDOS - PROYECTO ESPAC SEGUN FC004036 - PAGO DE 29 RECARGAS TELEFONICAS. NGVO.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**185.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530105	0000	001	0		185.00	185.00	0.00								
1490	1490	09/04/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO POR RENDICION DE FONDOS - PROYECTO ESPAC SEGUN FC004046 - PAGO DE 33 RECARGAS TELEFONICAS. NGVO.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**205.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530105	0000	001	0		205.00	205.00	0.00								
1491	1491	09/04/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO POR RENDICION DE FONDOS - PROYECTO ESPAC SEGUN FC002972 - PAGO DE 26 RECARGAS TELEFONICAS. NGVO.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**130.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	003		530105	0000	001	0		130.00	130.00	0.00								
1492	1426	09/04/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-FIDEICOMICO ELEPCO-REVERSION PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2013 DE LA OFICINA PROVINCIAL DEL INEC EN COTOPAXI, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0700-M GSM.	1791800869001	FIDEICOMISO ELEPCO	**-32.13**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530104 0000	001	0			-32.13	-32.13	0.00									
1493	1493	09/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-FIDEICOMICO ELEPCO-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2013 DE LA OFICINA PROVINCIAL DEL INEC EN COTOPAXI, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0700-M GSM.	1791800869001	FIDEICOMISO ELEPCO	**32.13**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 002		530104 0000	001	0			32.13	32.13	0.00									
1494	1494	09/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VITERI JULIO-PAGO FACTURA No.4 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU GSM.	1803383999001	VITERI DELGADO JULIO ISRAEL	**274.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		035 001		730606 0000	001	0			274.40	274.40	0.00									
1495	1495	09/04/2013	COM	NOR	OGA	DIR. ZONAL 3 CENTRO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-PAGO CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE MARZO 2013, DE LAS LINEAS No. 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048,2426683,2426685,2426686,2828966,2426406 SEGUN MEMORANDO No.INEC-DICEN-2013-0736-M (CERTF.PRES.26) GSM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**229.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 001		530105 0000	001	0			229.56	229.56	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1496	1496	09/04/2013	COM	NOR	OGA	DIR. ZONAL 3 CENTRO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-PAGO CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE MARZO 2013, DE LAS LINEAS No. 2801814, 2963109 SEGUN MEMORANDO No.INEC-DICEN-2013-0736-M (CERTF.PRES.5) GSM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**18.59**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	002		530105	0000	001	0			18.59	18.59	0.00							
1497	1497	09/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - NIKASTRANS CIA.LTDA.-PAGO FACTURA 418 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0718-M, (CERTF.PRES.No.1) GSM.	1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	**1,200.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530201	0000	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00							
1498	1498	09/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA PERALTA SONIA-PAGO FACTURA No.34 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL IPC, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0725-M (CERTF.PRESP.5) GSM	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	002		530505	0000	001	0			1,344.00	1,344.00	0.00							
1499	1497	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - NIKASTRANS CIA.LTDA.-PAGO FACTURA 418 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0718-M, (CERTF.PRES.No.1). ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. NGVO.	1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	**1,200.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530201	0000 001	0			1,200.00	1,200.00	0.00									
1500	1498	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA PERALTA SONIA-PAGO FACTURA No.34 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL IPC, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0725-M (CERTF.PRESP.5). ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO NGVO.	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 002		530505	0000 001	0			1,200.00	1,200.00	0.00									
1501	1501	09/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - VELARDE ANGEL-PAGO FACTURA 978 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0726-M, (CERTF.PRES.No.26) GSM.	0200570786001	VELARDE CABEZAS ANGEL ALFREDO	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730505	0000 001	0			1,344.00	1,344.00	0.00									
1502	1498	09/04/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA PERALTA SONIA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.34 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL IPC, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0725-M (CERTF.PRESP.5). ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO. NGVO.	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**144.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 002		530505	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1503	1494	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VITERI JULIO-PAGO FACTURA No.4 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO. NGVO.	1803383999001	VITERI DELGADO JULIO ISRAEL	**245.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	245.00	245.00	0.00

1504	1504	09/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - BERMUDEZ GUSTAVO-PAGO FACTURA 627 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE ENEMDU, POR 17 DIAS DEL MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0726-M, (CERTF.PRES.No.26) GSM.	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**1,164.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730505	0000	001	0	1,164.80	1,164.80	0.00

1505	1494	09/04/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VITERI JULIO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.4 POR 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN UARHS-2013-0560-M (CERTF.PRES.20) DEUDA AÑO 2012 ENEMDU. NGVO.	1803383999001	VITERI DELGADO JULIO ISRAEL	**29.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	29.40	29.40	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	09/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - VILLACIS SILVANA-PAGO FACTURA 80 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0726-M, (CERTF.PRES.No.26) GSM.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**1,534.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			1,534.40	1,534.40	0.00								
1507	1495	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIR. ZONAL 3 CENTRO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-PAGO CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE MARZO 2013, DE LAS LINEAS No. 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048,2426683,2426685,2426686,2828966,2426406 SEGUN MEMORANDO No.INEC-DICEN-2013-0736-M (CERTF.PRES.26) NGVO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**204.98**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001	0			204.98	204.98	0.00								
1508	1508	09/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - MUQUINCHE SAMUEL-PAGO FACTURA 240 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE ENEMDU, POR 15 DIAS DEL MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0726-M, (CERTF.PRES.No.26) GSM.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**1,008.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			1,008.00	1,008.00	0.00								
1509	1509	09/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO -CANSECO IVAN-PAGO FACTURA 36 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0726-M, (CERTF.PRES.No.26) GSM.	1802819787001	CANSECO ARCOS IVAN PATRICIO	**1,523.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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		730505	0000 001	0			1,523.20	1,523.20	0.00									
1510	1501	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - VELARDE ANGEL-PAGO FACTURA 978 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0726-M, (CERTF.PRES.No.26). ADJUNTO MEMO DE RESPLADO. NGVO.	0200570786001	VELARDE CABEZAS ANGEL ALFREDO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730505	0000 001	0			1,200.00	1,200.00	0.00									
1511	1501	09/04/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - VELARDE ANGEL-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 978 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0726-M, (CERTF.PRES.No.26) NGVO.	0200570786001	VELARDE CABEZAS ANGEL ALFREDO	**144.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730505	0000 001	0			144.00	144.00	0.00									
1512	1504	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - BERMUDEZ GUSTAVO-PAGO FACTURA 627 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE ENEMDU, POR 17 DIAS DEL MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0726-M, (CERTF.PRES.No.26). DOCUMENTO RESPALDO CUR 1510. NGVO.	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**1,040.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730505	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1513	1504	09/04/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - BERMUDEZ GUSTAVO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 627 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE ENEMDU, POR 17 DIAS DEL MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0726-M, (CERTF.PRES.No.26). DOCUMENTO RESPALDO CUR 1510. NGVO.	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**124.80**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730505	0000	001	0	124.80	124.80	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
1514	1508	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - MUQUINCHE SAMUEL-PAGO FACTURA 240 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE ENEMDU, POR 15 DIAS DEL MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0726-M, (CERTF.PRES.No.26) DOCUMENTO RESPALDO CUR 1510. NGVO.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**900.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730505	0000	001	0	900.00	900.00	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
1515	1508	09/04/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - MUQUINCHE SAMUEL-REGULARIZACION DELIVA DE LA FACTURA 240 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE ENEMDU, POR 15 DIAS DEL MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0726-M, (CERTF.PRES.No.26) DOCUMENTO RESPALDO CUR 1510. NGVO.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**108.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	1506	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - VILLACIS SILVANA-PAGO FACTURA 80 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0726-M, (CERTF.PRES.No.26) DOCUMENTO RESPALDO CUR 1510. NGVO.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**1,370.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			1,370.00	1,370.00	0.00							
1517	1506	09/04/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - VILLACIS SILVANA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 80 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0726-M, (CERTF.PRES.No.26) DOCUMENTO RESPALDO CUR 1510. NGVO.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**164.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			164.40	164.40	0.00							
1518	1509	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO -CANSECO IVAN-PAGO FACTURA 36 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0726-M, (CERTF.PRES.No.26) DOCUMENTOS DE RESPALDO CUR 1510. NGVO.	1802819787001	CANSECO ARCOS IVAN PATRICIO	**1,360.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			1,360.00	1,360.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1519	1509	09/04/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO -CANSECO IVAN-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 36 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0726-M, (CERTF.PRES.No.26) NGVO.	1802819787001	CANSECO ARCOS IVAN PATRICIO	**163.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			163.20	163.20	0.00							
1520	1520	10/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA SA-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2013 DE LA OFICINA PROVINCIAL DEL INEC EN CHIMBORAZO, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0754-M (CERTF.PRES.5) GSM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**28.45**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	002		530104	0000	001	0			28.45	28.45	0.00							
1521	1521	10/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE POR EL MES DE MARZO 2013 DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0750-M (CERTF.PRES.26) INEC GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**875.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530101	0000	001	0			152.29	152.29	0.00							
035		000	001		530104	0000	001	0			723.65	723.65	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1522	1522	10/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMPSA-PAGO FACTURAS No.42 Y 43 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, DE ACUERDO AL PAC DE LA ENCUESTA ENEMDU 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0739-M (CERTF.PRES.17) GSM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**174.86**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730804	0000	001	0			174.86	174.86	0.00							
1523	1523	10/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-DYMASEO S.A.-PAGO FACTURA No. 1815 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y CONSEJERIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0740-M (CERTF.PRES.1) GSM.	1792056306001	DYMASEO S.A.	**2,034.02**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530209	0000	001	0			2,034.02	2,034.02	0.00							
1524	1524	10/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ SOLIS ALEX-PAGO FACTURA No.630 POR MANTENIMIENTO Y RECARGA DE 18 EXTINTORES DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0761-M (CERTF.PRES.1) GSM.	1803777042001	SANCHEZ SOLIS ALEX ISRAEL	**127.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530404	0000	001	0			127.50	127.50	0.00							
1525	1525	11/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO SUBSISTENCIA A QUITO, EL 1 DE ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUDE E INFORME DE LICENCIA No.139-DIZ3C-GTICS-2013 INEC-CENEC GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**50.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730303	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1526	1520	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA SA-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2013 DE LA OFICINA PROVINCIAL DEL INEC EN CHIMBORAZO, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0754-M (CERTF.PRES.5) ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. NGVO.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**28.45**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	002	530104	0000	001	0			28.45	28.45	0.00								
1527	1521	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE POR EL MES DE MARZO 2013 DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0750-M (CERTF.PRES.26) INEC. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. NGVO.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**875.94**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530101	0000	001	0			152.29	152.29	0.00								
035		000	001	530104	0000	001	0			723.65	723.65	0.00								
1528	1528	11/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO DE LIQUIDACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013 PROYECTOS ENEMDU-EUT-TRABAJO INFANTIL Y ENEMDU SEGUN DISPONIBILIDAD EN MEMORANDO No INEC-DICEN RF-2013-0155-M AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**1,761.45**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		006	001	710203	0000	001	0			180.77	180.77	0.00								
035		006	001	710204	0000	001	0			58.30	58.30	0.00								
035		035	001	710203	0000	001	0			652.48	652.48	0.00								
035		035	001	710204	0000	001	0			307.40	307.40	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		710707	0000 001	0			562.50	562.50	0.00									
1529	1529	11/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEÑA BARRAGAN ALEX-PAGO FACTURA No.19 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0726-M (CERTF.PRES.26) GSM.	1804441135001	PENA BARRAGAN ALEX PAUL	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730505	0000 001	0			1,344.00	1,344.00	0.00									
1530	1522	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMPSA-PAGO FACTURAS No.42 Y 43 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, DE ACUERDO AL PAC DE LA ENCUESTA ENEMDU 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0739-M (CERTF.PRES.17) ADJUNTOS DOCUMENTOS. NGVO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**161.91**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730804	0000 001	0			161.91	161.91	0.00									
1531	1522	11/04/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMPSA-REGULARIZACION DEL IVA DE LAS FACTURAS No.42 Y 43 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, DE ACUERDO AL PAC DE LA ENCUESTA ENEMDU 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0739-M (CERTF.PRES.17). NGVO.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**12.95**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730804	0000 001	0			12.95	12.95	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1532	1523	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-DYMASEO S.A.-PAGO FACTURA No. 1815 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y CONSEJERIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0740-M (CERTF.PRES.1). SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO. NGVO.	1792056306001	DYMASEO S.A.	**1,816.09**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530209	0000	001	0			1,816.09	1,816.09	0.00								
1533	1523	11/04/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-DYMASEO S.A.-PAGO FACTURA No. 1815 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y CONSEJERIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0740-M (CERTF.PRES.1). ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. NGVO.	1792056306001	DYMASEO S.A.	**217.93**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530209	0000	001	0			217.93	217.93	0.00								
1534	1524	11/04/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ SOLIS ALEX-REVERSION PAGO FACTURA No.630 POR MANTENIMIENTO Y RECARGA DE 18 EXTINTORES DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0761-M (CERTF.PRES.1) GSM.	1803777042001	SANCHEZ SOLIS ALEX ISRAEL	**-127.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530404	0000	001	0			-127.50	-127.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1535	1535	11/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ SOLIS ALEX-PAGO FACTURA No.630 POR MANTENIMIENTO Y RECARGA DE 18 EXTINTORES DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0761-M (CERTF.PRES.1) GSM.	1803777042001	SANCHEZ SOLIS ALEX ISRAEL	**142.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001		530404	0000	001	0			142.80	142.80	0.00									
1536	1536	11/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ SOLIS ALEX-PAGO FACTURA No.630 POR MANTENIMIENTO Y RECARGA DE 18 EXTINTORES DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0761-M (CERTF.PRES.1) GSM.	1803777042001	SANCHEZ SOLIS ALEX ISRAEL	**127.50**			127.50	ERRADO	HGSANCHEZ							N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001		530404	0000	001	0			127.50	127.50	0.00									
1537	1535	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ SOLIS ALEX-PAGO FACTURA No.630 POR MANTENIMIENTO Y RECARGA DE 18 EXTINTORES DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0761-M (CERTF.PRES.1). ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. NGVO.	1803777042001	SANCHEZ SOLIS ALEX ISRAEL	**127.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001		530404	0000	001	0			127.50	127.50	0.00									
1538	1535	11/04/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ SOLIS ALEX-REGULARIZACION DE LA FACTURA No.630 POR MANTENIMIENTO Y RECARGA DE 18 EXTINTORES DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0761-M (CERTF.PRES.1). ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. NGVO.	1803777042001	SANCHEZ SOLIS ALEX ISRAEL	**15.30**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001		530404	0000	001	0			15.30	15.30	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1539	1529	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEÑA BARRAGAN ALEX-PAGO FACTURA No.19 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0726-M (CERTF.PRES.26) ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. NGVO.	1804441135001	PENA BARRAGAN ALEX PAUL	**1,200.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00							
1540	1529	11/04/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEÑA BARRAGAN ALEX-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.19 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0726-M (CERTF.PRES.26). NGVO.	1804441135001	PENA BARRAGAN ALEX PAUL	**144.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			144.00	144.00	0.00							
1541	1525	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO SUBSISTENCIA A QUITO, EL 1 DE ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUDE E INFORME DE LICENCIA No.139-DIZ3C-GTICS-2013 INEC-CENEC. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. NGVO.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**50.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
1542	1542	12/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO LIQUIDACION EMPLEADOS CODIGO DE TRABAJO SEVILLA-MANJARREZ-CANDO PERIODO 9 DE MARZO 2012 AL 8 DE MARZO 2013 DISPONIBILIDAD MEMORANDO 0174 AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**1,621.49**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		510203	0000 001	0			278.76	278.76	0.00									
035		000 037		510203	0000 002	0			139.38	139.38	0.00									
035		000 037		510204	0000 001	0			275.95	275.95	0.00									
035		000 037		510204	0000 002	0			86.57	86.57	0.00									
035		034 001		710203	0000 001	0			128.01	128.01	0.00									
035		034 001		710204	0000 001	0			294.69	294.69	0.00									
035		034 001		710707	0000 001	0			418.13	418.13	0.00									
1543	1543	12/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO, LOS DIAS 4 Y 5 DE ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.147-DIZ3C-GTICS-2013 INEC GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**100.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		000 032		530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
1544	1544	12/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MOZO JOHANA-PAGO SUBSISTENCIA A QUITO, EL 29 DE ENERO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.034-DIZ3C-EAE-2013 INEC GSM.	0201727435	MOZO TIERRAS JOHANA PAOLA	**40.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		000 047		530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
1545	1545	12/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESPINOZA GONZALO-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIAS A LA MANA Y QUITO, LOS DIAS 7,8 Y 13 DE MARZO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.088,107-DIZ3C-PL-2013 INEC GSM.	1802244259	ESPINOZA MOREANO GONZALO FABRI	**145.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		000 020		530303	0000	001	0		145.00	145.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1546	1546	12/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CORDOVA DIANA-PAGO SUBSISTENCIA A QUITO, EL 12 DE MARZO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.101-DIZ3C-OPCEH-2013 INEC GSM.	1804257986	CORDOVA FLORES DIANA CAROLINA	**40.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	026		530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								
1547	1547	12/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A CHIMBORAZO, LOS DIAS 5 Y 8 DE ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.151-DIZ3C-GBS-2013 GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**61.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	038		570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00								
035		006	001		730303	0000	001	0		57.50	57.50	0.00								
1548	1417	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL Y QUITO, VARIAS FECHAS MES DE MARZO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.112,117,135-DIZ3C-GTICS-2013 INEC-CENEC. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. NGVO.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**500.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	032		530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00								
035		006	001		730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00								
1549	1543	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO, LOS DIAS 4 Y 5 DE ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.147-DIZ3C-GTICS-2013 INEC. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. NGVO.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**100.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	032		530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	1544	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MOZO JOHANA-PAGO SUBSISTENCIA A QUITO, EL 29 DE ENERO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.034-DIZ3C-EAE-2013 INEC. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. NGVO.	0201727435	MOZO TIERRAS JOHANA PAOLA	**40.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	047		530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								
1551	1545	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESPINOZA GONZALO-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIAS A LA MANA Y QUITO, LOS DIAS 7,8 Y 13 DE MARZO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.088,107-DIZ3C-PL-2013 INEC. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. NGVO.	1802244259	ESPINOZA MOREANO GONZALO FABRI	**145.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	020		530303	0000	001	0		145.00	145.00	0.00								
1552	1546	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CORDOVA DIANA-PAGO SUBSISTENCIA A QUITO, EL 12 DE MARZO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.101-DIZ3C-OPCEH-2013 INEC. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. NGVO.	1804257986	CORDOVA FLORES DIANA CAROLINA	**40.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	026		530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								
1553	1547	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A CHIMBORAZO, LOS DIAS 5 Y 8 DE ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.151-DIZ3C-GBS-2013. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. NGVO.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**61.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	038		570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00								
035		006	001		730303	0000	001	0		57.50	57.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1554	1530	12/04/2013	DEV	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REVERTIDO-COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMPSA-PAGO FACTURAS No.42 Y 43 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, DE ACUERDO AL PAC DE LA ENCUESTA ENEMDU 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0739-M (CERTF.PRES.17) ADJUNTOS DOCUMENTOS. NGVO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**-161.91**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730804	0000	001	0	-161.91	-161.91	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
1555	1531	12/04/2013	RDP	DVO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REVERTIDO- COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMPSA-REGULARIZACION DEL IVA DE LAS FACTURAS No.42 Y 43 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, DE ACUERDO AL PAC DE LA ENCUESTA ENEMDU 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0739-M (CERTF.PRES.17). NGVO.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**-12.95**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730804	0000	001	0	-12.95	-12.95	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
1556	1522	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMPSA-PAGO FACTURAS No.42 Y 43 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, DE ACUERDO AL PAC DE LA ENCUESTA ENEMDU 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0739-M (CERTF.PRES.17). ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. NGVO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**161.91**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730804	0000	001	0	161.91	161.91	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	1522	12/04/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMPSA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURAS No.42 Y 43 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, DE ACUERDO AL PAC DE LA ENCUESTA ENEMDU 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0739-M (CERTF.PRES.17) ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. NGVO.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**12.95**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730804	0000	001	0	12.95	12.95	0.00

1558	1422	12/04/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS INES CUSTODE 1-REVERSION PAGO FACTURA No.0141205 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0704-M (CERTF.PRES.1) GSM.	0600501944001	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA	**-503.64**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530803	0000	001	0	-503.64	-503.64	0.00

1559	1559	12/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS INES CUSTODE 1-PAGO FACTURA No.0141339 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0704-M (CERTF.PRES.1) GSM.	0600501944001	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA	**503.64**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530803	0000	001	0	503.64	503.64	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1560	1559	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS INES CUSTODE 1-PAGO FACTURA No.0141339 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0704-M (CERTF.PRES.1) ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. NGVO.	0600501944001	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA	**449.68**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530803	0000	001	0			449.68	449.68	0.00							
1561	1559	12/04/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS INES CUSTODE 1-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.0141339 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0704-M (CERTF.PRES.1) NGVO.	0600501944001	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA	**53.96**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530803	0000	001	0			53.96	53.96	0.00							
1562	1495	12/04/2013	RDP	NOR	OGA	DIR. ZONAL 3 CENTRO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-REGULARIZACION DEL IVA POR CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE MARZO 2013, DE LAS LINEAS No. 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048,2426683,2426685,2426686,2828966,2426406 SEGUN MEMORANDO No.INEC-DICEN-2013-0736-M (CERTF.PRES.26) NGVO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**24.58**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001	0			24.58	24.58	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1563	1563	15/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ JOSE-PAGO FACTURA 295 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0794-M (CERTF.PRES.27) ENEMDU GSM.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**1,106.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

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

1,106.56	1,106.56	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
1564	1564	15/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LUCINA DANNY-PAGO FACTURA 194 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0794-M (CERTF.PRES.27) ENEMDU GSM.	1803327061001	LUCINA ESCOBAR DANNY FABIAN	**1,106.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

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

1,106.56	1,106.56	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
1565	1565	15/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ MARCELO-PAGO FACTURA 303 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0794-M (CERTF.PRES.27) ENEMDU GSM.	1804165510001	NUNEZ MIRANDA MARCELO ESTUARDO	**1,152.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

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

1,152.48	1,152.48	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1566	1566	15/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROJANO LIVIA-PAGO FACTURA 224 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0794-M (CERTF.PRES.27) ENEMDU GSM.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**1,087.52**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			1,087.52	1,087.52	0.00							
1567	1567	15/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLANOS JORGE-PAGO FACTURA 172 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0794-M (CERTF.PRES.27) ENEMDU GSM.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**1,087.52**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			1,087.52	1,087.52	0.00							
1568	1568	15/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VERGARA MACARIO-PAGO FACTURA 128 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0794-M (CERTF.PRES.27) ENEMDU GSM.	1203036999001	VERGARA SANCHEZ MACARIO	**1,087.52**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			1,087.52	1,087.52	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1569	1569	15/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA ELVA-PAGO FACTURA 586 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0794-M (CERTF.PRES.27) ENEMDU GSM.	0601934995001	GARCIA GRANIZO ELVA SELMITA	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			820.96	820.96	0.00								
1570	1570	15/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PAREDES SARA-PAGO FACTURA 456 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0794-M (CERTF.PRES.27) ENEMDU GSM.	1802728970001	PAREDES CRUZ SARA MARGOTH	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00								
1571	1571	15/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MINIGUANO INES-PAGO FACTURA 213 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0794-M (CERTF.PRES.27) ENEMDU GSM.	1801730050001	MINIGUANO LOPEZ INES MARIA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00								
1572	1572	15/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALPAPUCHO LUZ-PAGO FACTURA 101 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0794-M (CERTF.PRES.27) ENEMDU GSM.	1803877255001	ALPAPUCHO PILAHUISIN LUZ MARIA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1573	1573	15/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GALARZA JOHANNA-PAGO FACTURA 10 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0794-M (CERTF.PRES.27) ENEMDU GSM.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00								
1574	1574	15/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MOYOTA MARIA-PAGO FACTURA 433 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0794-M (CERTF.PRES.27) ENEMDU GSM.	0602304438001	MOYOTA VASQUEZ MARIA ELENA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00								
1575	1575	15/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA NANCI-PAGO FACTURA 254 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0794-M (CERTF.PRES.27) ENEMDU GSM.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			820.96	820.96	0.00								
1576	1576	15/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEDINA MARY-PAGO FACTURA 488 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0794-M (CERTF.PRES.27) ENEMDU GSM.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	15/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ JORGE-PAGO FACTURA 509 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0794-M (CERTF.PRES.27) ENEMDU GSM.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00							
1578	1578	15/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAZA JESUS-PAGO FACTURA 180 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0794-M (CERTF.PRES.27) ENEMDU GSM.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00							
1579	1579	15/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MIRIAN-PAGO FACTURA 873 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0794-M (CERTF.PRES.27) ENEMDU GSM.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00							
1580	1580	15/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ IRMA-PAGO FACTURA 426 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0794-M (CERTF.PRES.27) ENEMDU GSM.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1581	1581	15/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MALIZA LUZ-PAGO FACTURA 79 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 6 AL 16 DE ENERO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0794-M (CERTF.PRES.27) ENEMDU GSM.	1803558608001	MALIZA CHASI LUZ ANGELICA	**277.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			277.20	277.20	0.00								
1582	1582	15/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEDIAVILLA CLAUDINA-PAGO FACTURA 485 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0794-M (CERTF.PRES.27) ENEMDU GSM.	1802454023001	MEDIAVILLA MACHADO CLAUDINA	**1,171.52**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			1,171.52	1,171.52	0.00								
1583	1575	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA NANCI-PAGO FACTURA 254 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0794-M (CERTF.PRES.27) ENEMDU. ADJUNTO MEMO. NGVO.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**733.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			733.00	733.00	0.00								
1584	1575	15/04/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA NANCI-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 254 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0794-M (CERTF.PRES.27) ENEMDU NGVO.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**87.96**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			87.96	87.96	0.00									
1585	1576	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEDINA MARY-PAGO FACTURA 488 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0794-M (CERTF.PRES.27) ENEMDU. ADJUNTO MEMO EN CUR 1583. NGVO.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		035 001		730606	0000	001	0		675.00	675.00	0.00									
1586	1576	15/04/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEDINA MARY-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 488 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0794-M (CERTF.PRES.27) ENEMDU. NGVO.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		035 001		730606	0000	001	0		81.00	81.00	0.00									
1587	1577	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ JORGE-PAGO FACTURA 509 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0794-M (CERTF.PRES.27) ENEMDU. ADJUNTO MEMO EN CUR 1583. NGVO.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1588	1577	15/04/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ JORGE-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 509 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0794-M (CERTF.PRES.27) ENEMDU. NGVO.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00							
1589	1578	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAZA JESUS-PAGO FACTURA 180 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0794-M (CERTF.PRES.27) ENEMDU. ADJUNTO MEMO EN CUR 1583. NGVO.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			675.00	675.00	0.00							
1590	1578	15/04/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAZA JESUS-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 180 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0794-M (CERTF.PRES.27) ENEMDU. NGVO	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. 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
1591	1579	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MIRIAN-PAGO FACTURA 873 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0794-M (CERTF.PRES.27) ENEMDU. ADJUNTO MEMO EN CUR 1583. NGVO.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			675.00	675.00	0.00							
1592	1579	15/04/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MIRIAN-REGULARIZXACION DEL IVA DE LA FACTURA 873 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0794-M (CERTF.PRES.27) ENEMDU. NGVO.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00							
1593	1580	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ IRMA-PAGO FACTURA 426 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0794-M (CERTF.PRES.27) ENEMDU. ADJUNTO MEMO EN CUR 1583. NGVO.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1594	1580	15/04/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ IRMA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 426 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0794-M (CERTF.PRES.27) ENEMDU. NGVO	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00							
1595	1569	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA ELVA-PAGO FACTURA 586 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0794-M (CERTF.PRES.27) ENEMDU. ADJUNTO MEMO EN CUR 1583. NGVO	0601934995001	GARCIA GRANIZO ELVA SELMITA	**733.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			733.00	733.00	0.00							
1596	1569	15/04/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA ELVA-REGUALRIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 586 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0794-M (CERTF.PRES.27) ENEMDU NGVO.	0601934995001	GARCIA GRANIZO ELVA SELMITA	**87.96**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1597	1570	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PAREDES SARA-PAGO FACTURA 456 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0794-M (CERTF.PRES.27) ENEMDU ADJUNTO MEMO EN CUR 1583. ADJUNTO MEMO EN CUR 1583. NGVO	1802728970001	PAREDES CRUZ SARA MARGOTH	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		675.00	675.00	0.00								
1598	1570	15/04/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PAREDES SARA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 456 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0794-M (CERTF.PRES.27). NGVO	1802728970001	PAREDES CRUZ SARA MARGOTH	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		81.00	81.00	0.00								
1599	1571	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MINIGUANO INES-PAGO FACTURA 213 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0794-M (CERTF.PRES.27) ENEMDU. ADJUNTO MEMO EN CUR 1583. NGVO	1801730050001	MINIGUANO LOPEZ INES MARIA	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1600	1571	15/04/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MINIGUANO INES-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 213 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0794-M (CERTF.PRES.27) ENEMDU NGVO	1801730050001	MINIGUANO LOPEZ INES MARIA	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00							
1601	1572	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALPAPUCHO LUZ-PAGO FACTURA 101 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0794-M (CERTF.PRES.27) ENEMDU ADJUNTO MEMO EN CUR 1583. NGVO	1803877255001	ALPAPUCHO PILAHUISIN LUZ MARIA	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			675.00	675.00	0.00							
1602	1572	15/04/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALPAPUCHO LUZ-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 101 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0794-M (CERTF.PRES.27) ENEMDU. NGVO.	1803877255001	ALPAPUCHO PILAHUISIN LUZ MARIA	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1603	1573	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GALARZA JOHANNA-PAGO FACTURA 10 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0794-M (CERTF.PRES.27) ENEMDU ADJUNTO MEMO EN CUR 1583. ADJUNTO MEMO EN CUR 1583. NGVO	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	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
1604	1573	15/04/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GALARZA JOHANNA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 10 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0794-M (CERTF.PRES.27) ENEMDU. NGVO	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	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
1605	1574	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MOYOTA MARIA-PAGO FACTURA 433 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0794-M (CERTF.PRES.27) ENEMDU ADJUNTO MEMO EN CUR 1583. NGVO	0602304438001	MOYOTA VASQUEZ MARIA ELENA	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1606	1574	15/04/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MOYOTA MARIA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 433 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0794-M (CERTF.PRES.27) ENEMDU. NGVO	0602304438001	MOYOTA VASQUEZ MARIA ELENA	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00							
1607	1582	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEDIAVILLA CLAUDINA-PAGO FACTURA 485 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0794-M (CERTF.PRES.27) ENEMDU ADJUNTO MEMO EN CUR 1583. NGVO	1802454023001	MEDIAVILLA MACHADO CLAUDINA	**1,046.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			1,046.00	1,046.00	0.00							
1608	1582	15/04/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEDIAVILLA CLAUDINA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 485 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0794-M (CERTF.PRES.27) ENEMDU NGVO.	1802454023001	MEDIAVILLA MACHADO CLAUDINA	**125.52**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			125.52	125.52	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	1563	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ JOSE-PAGO FACTURA 295 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0794-M (CERTF.PRES.27) ENEMDU. ADJUNTO MEMO EN CUR 1583. NGVO	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**988.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			988.00	988.00	0.00							
1610	1563	15/04/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ JOSE-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 295 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0794-M (CERTF.PRES.27) ENEMDU. NGVO.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**118.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			118.56	118.56	0.00							
1611	1564	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LUCINA DANNY-PAGO FACTURA 194 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0794-M (CERTF.PRES.27) ENEMDU ADJUNTO MEMO EN CUR 1583. NGVO	1803327061001	LUCINA ESCOBAR DANNY FABIAN	**988.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			988.00	988.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1612	1564	15/04/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LUCINA DANNY-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 194 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0794-M (CERTF.PRES.27) ENEMDU NGVO.	1803327061001	LUCINA ESCOBAR DANNY FABIAN	**118.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	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
1613	1565	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ MARCELO-PAGO FACTURA 303 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0794-M (CERTF.PRES.27) ENEMDU ADJUNTO MEMO EN CUR 1583. NGVO	1804165510001	NUNEZ MIRANDA MARCELO ESTUARDO	**1,029.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	1,029.00	1,029.00	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
1614	1565	15/04/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ MARCELO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 303 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0794-M (CERTF.PRES.27) ENEMDU. NGVO.	1804165510001	NUNEZ MIRANDA MARCELO ESTUARDO	**123.48**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	123.48	123.48	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1615	1566	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROJANO LIVIA-PAGO FACTURA 224 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0794-M (CERTF.PRES.27) ENEMDU. NGVO.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**971.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			971.00	971.00	0.00							
1616	1566	15/04/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROJANO LIVIA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 224 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0794-M (CERTF.PRES.27) ENEMDU NGVO.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**116.52**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			116.52	116.52	0.00							
1617	1567	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLANOS JORGE-PAGO FACTURA 172 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0794-M (CERTF.PRES.27) ENEMDU. ADJUNTO MEMO EN CUR 1583. NGVO	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**971.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			971.00	971.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1618	1567	15/04/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLANOS JORGE-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 172 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0794-M (CERTF.PRES.27) ENEMDU. NGVO	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**116.52**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

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

116.52	116.52	0.00

1619	1568	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VERGARA MACARIO-PAGO FACTURA 128 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0794-M (CERTF.PRES.27) ENEMDU. ADJUNTO MEMO EN CUR 1583. NGVO	1203036999001	VERGARA SANCHEZ MACARIO	**971.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

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

971.00	971.00	0.00

1620	1568	15/04/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VERGARA MACARIO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 128 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0794-M (CERTF.PRES.27) ENEMDU. NGVO.	1203036999001	VERGARA SANCHEZ MACARIO	**116.52**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

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

116.52	116.52	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1621	1581	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MALIZA LUZ-PAGO FACTURA 79 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 6 AL 16 DE ENERO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0794-M (CERTF.PRES.27) ENEMDU. ADJUNTO MEMO EN CUR 1583. NGVO	1803558608001	MALIZA CHASI LUZ ANGELICA	**247.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		247.50	247.50	0.00								
1622	1581	15/04/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MALIZA LUZ-REGULARIZACION DE IVA DE LA FACTURA 79 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 6 AL 16 DE ENERO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0794-M (CERTF.PRES.27) ENEMDU. NGVO.	1803558608001	MALIZA CHASI LUZ ANGELICA	**29.70**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		29.70	29.70	0.00								
1623	1623	16/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRILLO ADELA-PAGO SUBSISTENCIA A QUITO, EL 21 DE MARZO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.121-DIZ3C-RF-2013 GSM.	1801460195	CARRILLO SOLIS ADELA GEORGINA	**40.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								
1624	1624	16/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO NELLY-PAGO SUBSISTENCIA A QUITO, EL 4 DE ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.148-DIZ3C-GF-2013 INEC GSM.	1804156519	VILLAVICENCIO OLALLA NELLY GABRIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1625	1625	16/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ CECILIA-PAGO SUBSISTENCIA A QUITO, EL 4 DE ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.149-DIZ3C-GF-2013 INEC GSM.	1800888404	NUNEZ ACUNA CECILIA ISABEL	**50.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
1626	1626	16/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BERMEO CAROLINA-PAGO SUBSISTENCIA A RIOBAMBA Y LATACUNGA, EL 12 DE ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.160-DIZ3C-GD-2013 INEC GSM.	1802986230	BERMEO CHAVEZ CAROLINA	**40.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	034		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
1627	1627	16/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA MILTON-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO, RIOBAMBA Y LATACUNGA, LOS DIAS 11 Y 12 DE ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.156,157-DIZ3C-GBS-2013 INEC GSM.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**60.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	038		530303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
1628	1628	16/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ LEONARDO-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL, LOS DIAS 4 Y 5 DE ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.140-DIZ3C-GTICS-2013 CENEC GSM.	1803879533	SANCHEZ MOROCHO LEONARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730303	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1629	1629	16/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARMENDARIZ NANCY-PAGO SUBSISTENCIAS A CHIMBORAZO, LOS DIAS 5 Y 8 DE ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.150-DIZ3C-CENEC-2013 GSM.	1802716058	ARMENDARIZ CHICAIZA NANCY DEL	**75.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730303	0000	001	0			75.00	75.00	0.00								
1630	1630	16/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VALDIMIR-PAGO VIATICO, SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE GASTOS A GUAYAQUIL, LOS DIAS 18 Y 19 DE MARZO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.127-DIZ3C-GBS-2013 INEC GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**113.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	038		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
035		000	038		530803	0000	001	0			20.00	20.00	0.00								
035		000	038		570102	0000	001	0			3.00	3.00	0.00								
1631	1631	16/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-PAGO SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE GASTOS A QUITO, EL 25 DE MARZO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.133-DIZ3C-GBS-2013 INEC GSM.	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**34.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	038		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
035		000	038		570102	0000	001	0			4.80	4.80	0.00								
1632	1632	16/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-PAGO VIATICO, SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A GUAYAQUIL, RIOBAMBA Y LATACUNGA, VARIAS FECHAS, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.083,126,129,136-DIZ3C-GBS-2013 INEC IPCO GSM.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**226.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	009		530303	0000	001	0			57.50	57.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		000 009		570102 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
035		000 038		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
035		000 038		530803 0000	001	0			5.00	5.00	0.00									
035		000 038		570102 0000	001	0			10.00	10.00	0.00									
1633	1633	16/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A QUITO, LOS DIAS 26,27 DE MARZO Y 1 DE ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.128,132,138-DIZ3C-GBS-2013 INEC GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**102.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 038		530303 0000	001	0			90.00	90.00	0.00									
035		000 038		570102 0000	001	0			12.00	12.00	0.00									
1634	1623	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRILLO ADELA-PAGO SUBSISTENCIA A QUITO, EL 21 DE MARZO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.121-DIZ3C-RF-2013 NGVO.	1801460195	CARRILLO SOLIS ADELA GEORGINA	**40.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO		S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 037		530303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
1635	1624	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO NELLY-PAGO SUBSISTENCIA A QUITO, EL 4 DE ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.148-DIZ3C-GF-2013 INEC. NGVO.	1804156519	VILLAVICENCIO OLALLA NELLY GABRIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO		S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 037		530303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
1636	1626	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BERMEO CAROLINA-PAGO SUBSISTENCIA A RIOBAMBA Y LATACUNGA, EL 12 DE ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.160-DIZ3C-GD-2013 INEC. NGVO.	1802986230	BERMEO CHAVEZ CAROLINA	**40.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		000 034		530303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
1637	1627	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA MILTON-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO, RIOBAMBA Y LATACUNGA, LOS DIAS 11 Y 12 DE ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.156,157-DIZ3C-GBS-2013 INEC. NGVO.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**60.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 038		530303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
1638	1629	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARMENDARIZ NANCY-PAGO SUBSISTENCIAS A CHIMBORAZO, LOS DIAS 5 Y 8 DE ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.150-DIZ3C-CENEC-2013. NGVO	1802716058	ARMENDARIZ CHICAIZA NANCY DEL	**75.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		006 001		730303 0000	001	0			75.00	75.00	0.00									
1639	1628	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ LEONARDO-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL, LOS DIAS 4 Y 5 DE ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.140-DIZ3C-GTICS-2013 CENEC. NGVO.	1803879533	SANCHEZ MOROCHO LEONARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		006 001		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
1640	1630	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VALDIMIR-PAGO VIATICO, SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE GASTOS A GUAYAQUIL, LOS DIAS 18 Y 19 DE MARZO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.127-DIZ3C-GBS-2013 INEC. NGVO.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**113.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 038		530303 0000	001	0			90.00	90.00	0.00									
035		000 038		530803 0000	001	0			20.00	20.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		000 038		570102	0000 001	0			3.00	3.00	0.00									
1641	1631	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-PAGO SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE GASTOS A QUITO, EL 25 DE MARZO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.133-DIZ3C-GBS-2013 INEC. NGVO	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**34.80**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 038		530303	0000 001	0			30.00	30.00	0.00									
035		000 038		570102	0000 001	0			4.80	4.80	0.00									
1642	1632	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-PAGO VIATICO, SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A GUAYAQUIL, RIOBAMBA Y LATACUNGA, VARIAS FECHAS, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.083,126,129,136-DIZ3C-GBS-2013 INEC IPCO. NGVO.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**226.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 009		530303	0000 001	0			57.50	57.50	0.00									
035		000 009		570102	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
035		000 038		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
035		000 038		530803	0000 001	0			5.00	5.00	0.00									
035		000 038		570102	0000 001	0			10.00	10.00	0.00									
1643	1633	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A QUITO, LOS DIAS 26,27 DE MARZO Y 1 DE ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.128,132,138-DIZ3C-GBS-2013 INEC. NGVO.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**102.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 038		530303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									
035		000 038		570102	0000 001	0			12.00	12.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1644	1625	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ CECILIA-PAGO SUBSISTENCIA A QUITO, EL 4 DE ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.149-DIZ3C-GF-2013 INEC. NGVO.	1800888404	NUNEZ ACUNA CECILIA ISABEL	**50.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
1645	1645	17/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:RP A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO LIQUIDACION EMPLEADOS USO DE TIEMPO MARZO 2013 DISPONIBILIDAD MEMORANDO 0155 AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**173.79**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		710203	0000	001	0			118.14	118.14	0.00							
035		035	001		710204	0000	001	0			55.65	55.65	0.00							
1646	1646	17/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-QUIROZ WASHINGTON-PAGO FACTURA 152 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0827-M (CERTF.PRES.27) ENEMDU GSM.	1304886946001	QUIROZ CABRERA WASHINGTON JACINTO	**1,106.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			1,106.56	1,106.56	0.00							
1647	1675	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIR. ZONAL 3 CENTRO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-PAGO CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE MARZO 2013, DE LAS LINEAS No. 2801814, 2963109 SEGUN MEMORANDO No.INEC-DICEN-2013-0736-M (CERTF.PRES.5) NGVO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**15.49**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	002		530105	0000	001	0			15.49	15.49	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1648	1648	18/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA ESCOBAR RAUL-PAGO FACTURA No.36199 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INEC, POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0839-M (CERTF.PRES.1) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**7,843.52**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530502	0000	001	0			7,843.52	7,843.52	0.00								
1649	1646	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-QUIROZ WASHINGTON-PAGO FACTURA 152 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0827-M (CERTF.PRES.27) ENEMDU. NGVO.	1304886946001	QUIROZ CABRERA WASHINGTON JACINTO	**988.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			988.00	988.00	0.00								
1650	1646	18/04/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-QUIROZ WASHINGTON-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 152 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0827-M (CERTF.PRES.27) ENEMDU. NGVO	1304886946001	QUIROZ CABRERA WASHINGTON JACINTO	**118.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1651	1651	18/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA ESCOBAR RAUL-PAGO FACTURA No.36200 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CENEC, DEL 8 DE ABRIL AL 7 DE MAYO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0838-M (CERTF.PRES.11) CENEC GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**2,341.02**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		006	001	730502	0000	001	0			2,341.02	2,341.02	0.00								
1652	1648	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA ESCOBAR RAUL-PAGO FACTURA No.36199 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INEC, POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0839-M (CERTF.PRES.1) ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. NGVO.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**7,003.14**			6,442.89	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530502	0000	001	0			7,003.14	7,003.14	0.00								
1653	1648	18/04/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA ESCOBAR RAUL-REGULRIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.36199 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INEC, POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0839-M (CERTF.PRES.1) NGVO.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**840.38**			840.38	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530502	0000	001	0			840.38	840.38	0.00								
1654	1654	18/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEÑA RODAS JUAN(COMPUAUTO)-PAGO FACTURA No.9680 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS PEQ-323, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0844-M (CERTF.PRES.1) GSM.	0102648029001	PENA RODAS JUAN BERNARDO	**159.26**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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		000 001		530405	0000 001	0			159.26	159.26	0.00									
1655	1655	18/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-URBINA MOLINA AIDA COMPUMEGA-PAGO FACTURA No.25377 POR ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0844-M (CERTF.PRES.1) GSM.	1708643042001	URBINA MOLINA AIDA HERMINIA	**2,105.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 001		530804	0000 001	0			2,105.60	2,105.60	0.00									
1656	1651	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA ESCOBAR RAUL-PAGO FACTURA No.36200 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CENEC, DEL 8 DE ABRIL AL 7 DE MAYO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0838-M (CERTF.PRES.11) CENEC. NGVO.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**2,090.20**			1,922.98	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO			N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		006 001		730502	0000 001	0			2,090.20	2,090.20	0.00									
1657	1651	18/04/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA ESCOBAR RAUL-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.36200 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CENEC, DEL 8 DE ABRIL AL 7 DE MAYO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0838-M (CERTF.PRES.11) CENEC. NGVO.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**250.82**			250.82	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO			N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		006 001		730502	0000 001	0			250.82	250.82	0.00									
1658	1658	18/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA ESCOBAR RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR MANTENIMIENTO DE ASENSOR DE LA DIRECCION ZONAL, POR EL MES DE ABRIL 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0840-M (CERTF.PRES.5) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**137.84**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 001		530402	0000 001	0			137.84	137.84	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1659	1658	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA ESCOBAR RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR MANTENIMIENTO DE ASENSOR DE LA DIRECCION ZONAL, POR EL MES DE ABRIL 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0840-M (CERTF.PRES.5) NGVO.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**137.84**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530402	0000	001	0			137.84	137.84	0.00							
1660	1654	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEÑA RODAS JUAN(COMPUAUTO)-PAGO FACTURA No.9680 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS PEQ-323, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0844-M (CERTF.PRES.1) NGVO..	0102648029001	PENA RODAS JUAN BERNARDO	**142.20**			140.78	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530405	0000	001	0			142.20	142.20	0.00							
1661	1654	18/04/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEÑA RODAS JUAN(COMPUAUTO) -REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.9680 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS PEQ-323, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0844-M (CERTF.PRES.1). NGVO.	0102648029001	PENA RODAS JUAN BERNARDO	**17.06**			17.06	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530405	0000	001	0			17.06	17.06	0.00							
1662	1648	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA ESCOBAR RAUL-PAGO FACTURA No.36199 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INEC, POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0839-M (CERTF.PRES.1) NGVO.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**7,003.14**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530502	0000	001	0			7,003.14	7,003.14	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1663	1648	18/04/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA ESCOBAR RAUL-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.36199 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INEC, POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0839-M (CERTF.PRES.1) NGVO.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**840.38**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530502	0000	001	0			840.38	840.38	0.00							
1664	1651	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA ESCOBAR RAUL-PAGO FACTURA No.36200 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CENEC, DEL 8 DE ABRIL AL 7 DE MAYO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0838-M (CERTF.PRES.11) CENEC. NGVO.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**2,090.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730502	0000	001	0			2,090.20	2,090.20	0.00							
1665	1665	18/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ SANCHEZ VICTOR-PAGO FACTURA No.513 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE ARCHIVO Y BODEGA, DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2013, (CERTF.PRES.1) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0852-M INEC GSM.	1801018191001	SANCHEZ SANCHEZ VICTOR ELIAS	**2,097.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530502	0000	001	0			2,097.24	2,097.24	0.00							
1666	1651	18/04/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA ESCOBAR RAUL-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.36200 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CENEC, DEL 8 DE ABRIL AL 7 DE MAYO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0838-M (CERTF.PRES.11) CENEC. NGVO.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**250.82**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		730502 0000	001	0			250.82	250.82	0.00									
1667	1655	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-URBINA MOLINA AIDA COMPUMEGA-PAGO FACTURA No.25377 POR ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0844-M (CERTF.PRES.1) NGVO.	1708643042001	URBINA MOLINA AIDA HERMINIA	**1,880.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 001		530804 0000	001	0			1,880.00	1,880.00	0.00									
1668	1655	18/04/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-URBINA MOLINA AIDA COMPUMEGA-REGULARIZACION DELIVA DE LA FACTURA No.25377 POR ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0844-M (CERTF.PRES.1) NGVO.	1708643042001	URBINA MOLINA AIDA HERMINIA	**225.60**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 001		530804 0000	001	0			225.60	225.60	0.00									
1669	1665	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ SANCHEZ VICTOR-PAGO FACTURA No.513 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE ARCHIVO Y BODEGA, DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2013, (CERTF.PRES.1) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0852-M INEC. NGVO	1801018191001	SANCHEZ SANCHEZ VICTOR ELIAS	**1,872.54**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 001		530502 0000	001	0			1,872.54	1,872.54	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1670	1665	18/04/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ SANCHEZ VICTOR-PAGO FACTURA No.513 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE ARCHIVO Y BODEGA, DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2013, (CERTF.PRES.1) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0852-M INEC. NGVO	1801018191001	SANCHEZ SANCHEZ VICTOR ELIAS	**224.70**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530502	0000	001	0			224.70	224.70	0.00							
1671	1654	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEÑA RODAS JUAN(COMPUAUTO)-PAGO FACTURA No.9680 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS PEQ-323, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0844-M (CERTF.PRES.1) NGVO.	0102648029001	PENA RODAS JUAN BERNARDO	**142.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530405	0000	001	0			142.20	142.20	0.00							
1672	1654	18/04/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEÑA RODAS JUAN(COMPUAUTO)-PAGO FACTURA No.9680 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS PEQ-323, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0844-M (CERTF.PRES.1) NGVO.	0102648029001	PENA RODAS JUAN BERNARDO	**17.06**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530405	0000	001	0			17.06	17.06	0.00							
1673	1675	18/04/2013	RDP	NOR	OGA	DIR. ZONAL 3 CENTRO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-PAGO CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE MARZO 2013, DE LAS LINEAS No. 2801814, 2963109 SEGUN MEMORANDO No.INEC-DICEN-2013-0736-M (CERTF.PRES.5) NGVO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1.86**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530105 0000	001	0			1.86	1.86	0.00									
1674	1496	19/04/2013	COM	RTO	OGA	DIR. ZONAL 3 CENTRO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-REVERSION PAGO CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE MARZO 2013, DE LAS LINEAS No. 2801814, 2963109 SEGUN MEMORANDO No.INEC-DICEN-2013-0736-M (CERTF.PRES.5) GSM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**-18.59**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 002		530105 0000	001	0			-18.59	-18.59	0.00									
1675	1675	19/04/2013	COM	NOR	OGA	DIR. ZONAL 3 CENTRO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-PAGO CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE MARZO 2013, DE LAS LINEAS No. 2801814, 2963109 SEGUN MEMORANDO No.INEC-DICEN-2013-0736-M (CERTF.PRES.5) GSM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**17.35**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 002		530105 0000	001	0			17.35	17.35	0.00									
1676	1676	19/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CODYXOPAPER-PAGO FACTURA 21876 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA DE ACUERDO AL PAC DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO ENEMDU 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0853-M (CERTF.PRES.17) GSM.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**265.51**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		035 001		730804 0000	001	0			265.51	265.51	0.00									
1677	1677	19/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-FIDEICOMICO ELEPCO-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2013 DE LA OFICINA PROVINCIAL DEL INEC EN COTOPAXI, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0851-M GSM.	1791800869001	FIDEICOMISO ELEPCO	**41.26**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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		530104	0000 001	0			41.26	41.26	0.00									
1678	1676	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CODYXOPAPER-PAGO FACTURA 21876 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA DE ACUERDO AL PAC DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO ENEMDU 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0853-M (CERTF.PRES.17). NGVO.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**241.88**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730804	0000 001	0			241.88	241.88	0.00									
1679	1677	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-FIDEICOMICO ELEPCO-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2013 DE LA OFICINA PROVINCIAL DEL INEC EN COTOPAXI, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0851-M. NGVO.	1791800869001	FIDEICOMISO ELEPCO	**41.26**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 002		530104	0000 001	0			41.26	41.26	0.00									
1680	1676	19/04/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CODYXOPAPER-PAGO FACTURA 21876 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA DE ACUERDO AL PAC DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO ENEMDU 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0853-M (CERTF.PRES.17). NGVO	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**23.63**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730804	0000 001	0			23.63	23.63	0.00									
1681	1681	22/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO VIATICO,SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE GASTOS A GUAYAQUIL, LOS DIAS 4 Y 5 DE ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.141-DIZ3C-GBS-2013 INEC GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**110.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 038		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		000 038		530803	0000 001	0			10.00	10.00	0.00									
035		000 038		570102	0000 001	0			10.00	10.00	0.00									
1682	1682	22/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALCEDO PATRICIO-PAGO SUBSISTENCIAS AL PUYO Y COTOPAXI, LOS DIAS 12 Y 15 DE ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.145-DIZ3C-OPCEE-2013 IPP GSM.	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**80.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 006		530303	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
1683	1683	22/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOYES FERNANDO-PAGO SUBSISTENCIA A QUITO, EL 11 DE ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.154-DIZ3C-OPCEE-2013 INEC GSM.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**50.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 026		530303	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									
1684	1684	22/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-PAGO SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS COTOPAXI, PUYO Y A QUITO, LOS DIAS DEL 2 AL 5 Y 12-15 DE ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.137,146,152,153-DIZ3C-GBS-2013 GSM.	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**192.10**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 006		530303	0000 001	0			60.00	60.00	0.00									
035		000 006		570102	0000 001	0			1.00	1.00	0.00									
035		000 009		530303	0000 001	0			57.50	57.50	0.00									
035		000 009		570102	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
035		000 038		530303	0000 001	0			60.00	60.00	0.00									
035		000 038		570102	0000 001	0			9.60	9.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1685	1685	22/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-PAGO SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE GASTOS A QUITO, EL 11 DE ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.158-DIZ3C-GBS-2013 INEC GSM.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**34.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
035		000	038	530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00									
035		000	038	570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
1686	1685	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-PAGO SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE GASTOS A QUITO, EL 11 DE ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.158-DIZ3C-GBS-2013 INEC. SE ADJUNTA DOCUMENTACION. NGVO.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**34.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO		S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
035		000	038	530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00									
035		000	038	570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
1687	1684	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-PAGO SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS COTOPAXI, PUYO Y A QUITO, LOS DIAS DEL 2 AL 5 Y 12-15 DE ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.137,146,152,153-DIZ3C-GBS-2013. ADJUNTO DOCUMENTACION. NGVO.	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**192.10**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO		S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
035		000	006	530303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
035		000	006	570102	0000	001	0			1.00	1.00	0.00									
035		000	009	530303	0000	001	0			57.50	57.50	0.00									
035		000	009	570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
035		000	038	530303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
035		000	038	570102	0000	001	0			9.60	9.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1688	1683	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOYES FERNANDO-PAGO SUBSISTENCIA A QUITO, EL 11 DE ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.154-DIZ3C-OPCEE-2013 INEC. ADJUNTO DOCUMENTACION. NGVO.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**50.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	026		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
1689	1682	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALCEDO PATRICIO-PAGO SUBSISTENCIAS AL PUYO Y COTOPAXI, LOS DIAS 12 Y 15 DE ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.145-DIZ3C-OPCEE-2013 IPP. ADJUNTO DOCUMETOS. NGVO.	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**80.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	006		530303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00							
1690	1681	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO VIATICO,SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE GASTOS A GUAYAQUIL, LOS DIAS 4 Y 5 DE ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.141-DIZ3C-GBS-2013 INEC. ADJUNTO DOCUMENTACION. NGVO.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**110.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	038		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
035		000	038		530803	0000	001	0			10.00	10.00	0.00							
035		000	038		570102	0000	001	0			10.00	10.00	0.00							
1691	1691	23/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOYES FERNANDO-PAGO REPOSICION DEL FONDO DE COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0605-M IPC GSM.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**310.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530801	0000 001	0			310.04	310.04	0.00									
1692	1692	23/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOYES FERNANDO-PAGO REPOSICION DEL FONDO DE COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0720-M IPC GSM.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**305.55**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 002		530801	0000 001	0			305.55	305.55	0.00									
1693	1693	23/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOYES FERNANDO-PAGO REPOSICION DEL FONDO DE COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0850-M IPC GSM.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**307.95**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 002		530801	0000 001	0			307.95	307.95	0.00									
1694	1685	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-PAGO SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE GASTOS A QUITO, EL 11 DE ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.158-DIZ3C-GBS-2013 INEC. SE ADJUNTA DOCUMENTACION. NGVO.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**34.00**			34.00	ERRADO	HGSANCHEZ					N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 038		530303	0000 001	0			30.00	30.00	0.00									
035		000 038		570102	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
1695	1695	23/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-PAGO SUBSISTENCIA AL PUYO , EL 17 DE ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.168-DIZ3C-GBS-2013 INEC GSM.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**30.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 038		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1696	1696	23/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO REMUNERACIONES POR EL MES DE ABRIL 2013 PERSONAL A NOMBRAMIENTO AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**23,802.69**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
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	2,873.00	2,873.00	0.00
035	000	026	510601	0000	001	0	334.71	334.71	0.00
035	000	027	510105	0000	001	0	6,909.00	6,909.00	0.00
035	000	027	510601	0000	001	0	804.91	804.91	0.00
035	000	030	510105	0000	001	0	622.00	622.00	0.00
035	000	030	510601	0000	001	0	72.46	72.46	0.00
035	000	032	510105	0000	001	0	3,484.00	3,484.00	0.00
035	000	032	510601	0000	001	0	405.89	405.89	0.00
035	000	034	510105	0000	001	0	2,546.00	2,546.00	0.00
035	000	034	510601	0000	001	0	296.61	296.61	0.00
035	000	037	510105	0000	001	0	2,229.00	2,229.00	0.00
035	000	037	510601	0000	001	0	259.69	259.69	0.00
035	000	038	510105	0000	001	0	1,244.00	1,244.00	0.00
035	000	038	510601	0000	001	0	144.92	144.92	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
1697	1695	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-PAGO SUBSISTENCIA AL PUYO , EL 17 DE ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.168-DIZ3C-GBS-2013 INEC. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. NGVO	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**30.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	038	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1698	1691	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOYES FERNANDO-PAGO REPOSICION DEL FONDO DE COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0605-M IPC. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. NGVO.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**310.04**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	002		530801	0000	001	0			310.04	310.04	0.00							
1699	1692	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOYES FERNANDO-PAGO REPOSICION DEL FONDO DE COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0720-M IPC. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. NGVO.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**305.55**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	002		530801	0000	001	0			305.55	305.55	0.00							
1700	1700	23/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO REMUNERACIONES POR EL MES DE ABRIL 2013 PERSONAL CONTRATO OCACIONAL PROYECTOS DE INVERSION AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**32,146.19**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		510510	0000	001	0			986.00	986.00	0.00							
035		000	037		510601	0000	001	0			95.15	95.15	0.00							
035		006	001		710510	0000	001	0			7,438.00	7,438.00	0.00							
035		006	001		710601	0000	001	0			717.81	717.81	0.00							
035		017	002		710510	0000	001	0			11,287.00	11,287.00	0.00							
035		017	002		710601	0000	001	0			1,089.20	1,089.20	0.00							
035		026	002		710510	0000	001	0			1,661.00	1,661.00	0.00							
035		026	002		710601	0000	001	0			160.29	160.29	0.00							
035		029	001		710510	0000	001	0			5,973.00	5,973.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		710601 0000	001	0			576.44	576.44	0.00									
035		033 001		710510 0000	001	0			986.00	986.00	0.00									
035		033 001		710601 0000	001	0			95.15	95.15	0.00									
035		035 001		710510 0000	001	0			986.00	986.00	0.00									
035		035 001		710601 0000	001	0			95.15	95.15	0.00									
1701	1693	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOYES FERNANDO-PAGO REPOSICION DEL FONDO DE COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0850-M IPC. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. NGVO.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**307.95**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 002		530801 0000	001	0			307.95	307.95	0.00									
1702	1702	23/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO REMUNERACIONES POR EL MES DE ABRIL 2013 PERSONAL CODIGO DE TRABAJO CHOFERES AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**2,296.84**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 037		510510 0000	001	0			1,024.00	1,024.00	0.00									
035		000 037		510510 0000	002	0			1,024.00	1,024.00	0.00									
035		000 037		510601 0000	001	0			124.42	124.42	0.00									
035		000 037		510601 0000	002	0			124.42	124.42	0.00									
1703	1703	24/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RUIZ PAREDES GIMENA (DISTRIBUIDORA MILLENIUM) -PAGO FACTURA No.6865 POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0887-M, (CERTF.PRES.1) GSM.	1708928955001	RUIZ PAREDES ANA GIMENA	**580.33**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 001		530805 0000	001	0			580.33	580.33	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1704	1703	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RUIZ PAREDES GIMENA (DISTRIBUIDORA MILLENIUM) -PAGO FACTURA No.6865 POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0887-M, (CERTF.PRES.1). ADJUNTO DOCUMENTACION. NGVO.	1708928955001	RUIZ PAREDES ANA GIMENA	**518.15**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530805	0000	001	0			518.15	518.15	0.00							
1705	1703	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RUIZ PAREDES GIMENA (DISTRIBUIDORA MILLENIUM) -REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.6865 POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0887-M, (CERTF.PRES.1). NGVO.	1708928955001	RUIZ PAREDES ANA GIMENA	**62.18**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530805	0000	001	0			62.18	62.18	0.00							
1706	1706	24/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOYES FERNANDO-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A BOLIVAR, CHIMBORAZO Y PUYO, LOS DIAS 8,9,10 Y 17 DE ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.142,155-DIZ3C-OPCEE-2013 IPP INEC GSM.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**237.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	006		530303	0000	001	0			187.50	187.50	0.00							
035		000	026		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
1707	1707	24/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A QUITO, EL 15 Y 16 DE ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUDE E INFORME DE LICENCIA No.170-DIZ3C-GTICS-2013 INEC GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**150.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	032		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1708	1708	24/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE GASTOS A QUITO, EL 19 DE ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.174-DIZ3C-GBS-2013 INEC GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**34.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	038	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
035	000	038	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

1709	1709	24/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-PAGO SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE GASTOS A QUITO, EL 22 DE ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.177-DIZ3C-GBS-2013 INEC GSM.	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**34.00**			34.00	ERRADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	038	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
035	000	038	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

1710	1710	24/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-PAGO SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE GASTOS A QUITO, EL 22 DE ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.177-DIZ3C-GBS-2013 INEC GSM.	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**34.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00
035	000	038	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00

1711	1706	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOYES FERNANDO-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A BOLIVAR, CHIMBORAZO Y PUYO, LOS DIAS 8,9,10 Y 17 DE ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.142,155-DIZ3C-OPCEE-2013 IPP INEC GSM.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**237.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	006	530303	0000	001	0	187.50	187.50	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530303	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									
1712	1707	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A QUITO, EL 15 Y 16 DE ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUDE E INFORME DE LICENCIA No.170-DIZ3C-GTICS-2013 INEC. NGVO.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**150.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 032		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
1713	1708	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE GASTOS A QUITO, EL 19 DE ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.174-DIZ3C-GBS-2013 INEC. NGVO	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**34.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 038		530303	0000 001	0			30.00	30.00	0.00									
035		000 038		570102	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
1714	1710	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-PAGO SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE GASTOS A QUITO, EL 22 DE ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.177-DIZ3C-GBS-2013 INEC. NGVO	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**34.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 001		570102	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
035		000 038		530303	0000 001	0			30.00	30.00	0.00									
1715	1715	25/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A BOLIVAR Y CHIMBORAZO, DEL 8 AL 15 DE ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.143,161-DIZ3C-EE-2013 IPP-INEC GSM.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**290.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 006		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530303	0000 001	0			40.00	40.00	0.00									
1716	1716	25/04/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-PAGO VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A BOLIVAR Y CHIMBORAZO, DEL 8 AL 15 DE ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.144-DIZ3C-GBS-2013 IPP GSM.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**232.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 006		530303	0000 001	0			195.00	195.00	0.00									
035		000 006		530803	0000 001	0			32.20	32.20	0.00									
035		000 006		570102	0000 001	0			5.00	5.00	0.00									
1717	1715	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A BOLIVAR Y CHIMBORAZO, DEL 8 AL 15 DE ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.143,161-DIZ3C-EE-2013 IPP-INEC. NGVO.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**290.00**			290.00	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO					N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
1718	1715	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A BOLIVAR Y CHIMBORAZO, DEL 8 AL 15 DE ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.143,161-DIZ3C-EE-2013 IPP-INEC. NGVO.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**290.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 006		530303	0000 001	0			250.00	250.00	0.00									
035		000 026		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1719	1716	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-PAGO VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A BOLIVAR Y CHIMBORAZO, DEL 8 AL 15 DE ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.144-DIZ3C-GBS-2013 IPP. NGVO.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**232.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	006	530303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00								
035		000	006	530803	0000	001	0			32.20	32.20	0.00								
035		000	006	570102	0000	001	0			5.00	5.00	0.00								
1720	1720	29/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO HONORARIOS POR EL MES DE ABRIL 2013 PERSONAL ENEMDU AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**1,988.23**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	710510	0000	001	0			1,988.23	1,988.23	0.00								
1721	1721	29/04/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 3 No Entrada: 9	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**88.72**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530402	0000	001	0			31.03	31.03	0.00								
035		000	001	530804	0000	001	0			57.69	57.69	0.00								
1722	1722	30/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO, aLCANCE A LA LIQUIDACION DEL PERIODO 23 DE ENRO 2012 AL 22 DE ENERO 2013 DIFERENCIA DE LIQUIDACION POR EL CONCEPTO DE COMPENSACION POR DESAHUCIO DISPONIBILIDAD 201-M AA .	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**128.00**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	037	510704	0000	001	0			128.00	128.00	0.00								
1723	1723	02/05/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:SE A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO DE SUBRROGACION AL ING. FERNANDO GOYES DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2013 DISPONIBILIDAD 200-M AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**52.00**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	026	510512	0000	001	0			52.00	52.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1724	1724	03/05/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-AGUILAR ALEXANDRA-PAGO SUBSISTENCIA A QUITO, EL 16 DE ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.164-DIZ3C-TH-2013 INEC GSM.	1803374022	AGUILAR CORTEZ ALEXANDRA DEL PILAR	**40.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		000 030		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
1725	1725	03/05/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ABATA SERGIO-PAGO SUBSISTENCIA A QUITO, EL 24 DE ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.179-DIZ3C-GTICS-2013 INEC GSM.	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**40.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		000 032		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
1726	1726	03/05/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ CECILIA-PAGO SUBSISTENCIA A QUITO, EL 22 DE ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.176-DIZ3C-GF-2013 INEC GSM.	1800888404	NUNEZ ACUNA CECILIA ISABEL	**50.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		000 037		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
1727	1727	03/05/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BERMEO CAROLINA-PAGO SUBSISTENCIAS A RIOBAMBA, LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.180-DIZ3C-GD-2013 INEC GSM.	1802986230	BERMEO CHAVEZ CAROLINA	**80.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		000 031		530303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00								
1728	1728	03/05/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ ACURIO JUAN-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A QUITO, DEL 17 AL 19 DE ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.167-DIZ3C-OPCEE-2013 INEC GSM.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**200.00**			200.00	ERRADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ				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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		000 031		530303	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
1729	1729	03/05/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHOLOTA EDWIN-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO, LOS DIAS 24 Y 29 DE ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.178,184-DIZ3C-GTICS-2013 CENEC GSM.	1803743952	CHOLOTA MOROCHO EDWIN ORLANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		006 001		730303	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
1730	1730	03/05/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO SUBSISTENCIA A QUITO, EL 22 DE ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.175-DIZ3C-GTICS-2013 INEC GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**50.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 032		530303	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									
1731	1731	03/05/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHILIQUINGA JAIME-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA A QUITO, DEL 22 AL 25 DE ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.173-DIZ3C-OPCEH-2013 INEC GSM.	0502315666	CHILIQUINGA MOREIRA JAIME VINICIO	**280.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 026		530303	0000 001	0			280.00	280.00	0.00									
1732	1732	03/05/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A VARIAS CIUDADES, DURANTE EL MES ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.159,165,166,169,181,183-DIZ3C-GBS-2013 INEC,IPCO GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**231.70**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 001		570102	0000 001	0			20.20	20.20	0.00									
035		000 009		530303	0000 001	0			57.50	57.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		000 009		570102 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
035		000 038		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
1733	1733	03/05/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO, LOS DIAS 25 Y 29 DE ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.182,185-DIZ3C-GBS-2013 INEC GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**68.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 001		570102 0000	001	0			8.00	8.00	0.00									
035		000 038		530303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
1734	1734	03/05/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ FERNANDO-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A QUITO, DEL 15 AL 19 DE ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.162-DIZ3C-UICE-2013 GSM.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**450.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		026 002		730303 0000	001	0			450.00	450.00	0.00									
1735	1735	03/05/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CALERO EDGAR-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA A QUITO, DEL 15 AL 19 DE ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.163-DIZ3C-UICE-2013 GSM.	0201569589	CALERO VARGAS EDGAR ARTURO	**360.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		026 002		730303 0000	001	0			360.00	360.00	0.00									
1736	1736	03/05/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2013] DIR. ZONAL 3 CENTRO, PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 PERSONAL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL-BENEFICIARIO Y IESS AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**1,237.50**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		006 001		710602 0000	001	0			300.38	300.38	0.00									
035		017 002		710602 0000	001	0			568.68	568.68	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		026 002		710602 0000	001	0			82.13	82.13	0.00									
035		029 001		710602 0000	001	0			286.31	286.31	0.00									
1737	1737	03/05/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2013] DIR. ZONAL 3 CENTRO, PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 PERSONAL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO-BENEFICIARIO AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**132.20**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 037		510602 0000	001	0			59.70	59.70	0.00									
035		000 037		510602 0000	002	0			72.50	72.50	0.00									
1738	1738	03/05/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2013] DIR. ZONAL 3 CENTRO, PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 PERSONAL PERSONAL A NOMBRAMIENTO-BENEFICIARIO AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**1,775.83**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 025		510602 0000	001	0			117.62	117.62	0.00									
035		000 026		510602 0000	001	0			239.31	239.31	0.00									
035		000 027		510602 0000	001	0			575.50	575.50	0.00									
035		000 030		510602 0000	001	0			51.81	51.81	0.00									
035		000 032		510602 0000	001	0			290.21	290.21	0.00									
035		000 034		510602 0000	001	0			212.08	212.08	0.00									
035		000 037		510602 0000	001	0			185.68	185.68	0.00									
035		000 038		510602 0000	001	0			103.62	103.62	0.00									
1739	1739	06/05/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CODYXOPAPER-PAGO FACTURA 22324 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA DE ACUERDO AL PAC 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0958-M (CERTF.PRES.1) INEC GSM.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**271.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 001		530804 0000	001	0			271.80	271.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1740	1740	06/05/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-FARFAN MUÑOZ FABIOLA (PLASTYDES)-PAGO FACTURA 90791 POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE ACUERDO AL PAC 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0961-M (CERTF.PRES.1) INEC GSM.	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**7.45**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530805	0000	001	0		7.45	7.45	0.00								
1741	1741	06/05/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOYES FERNANDO-PAGO REPOSICION DEL FONDO DE COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0977-M IPC GSM.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**304.18**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	002		530801	0000	001	0		304.18	304.18	0.00								
1742	1741	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOYES FERNANDO-PAGO REPOSICION DEL FONDO DE COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0977-M IPC. NGVO.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**304.18**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	002		530801	0000	001	0		304.18	304.18	0.00								
1743	1724	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-AGUILAR ALEXANDRA-PAGO SUBSISTENCIA A QUITO, EL 16 DE ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.164-DIZ3C-TH-2013 INEC. NGVO.	1803374022	AGUILAR CORTEZ ALEXANDRA DEL PILAR	**40.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	030		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1744	1725	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ABATA SERGIO-PAGO SUBSISTENCIA A QUITO, EL 24 DE ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.179-DIZ3C-GTICS-2013 INEC. NGVO.	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**40.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	032		530303	0000	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
1745	1726	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ CECILIA-PAGO SUBSISTENCIA A QUITO, EL 22 DE ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.176-DIZ3C-GF-2013 INEC. NGVO.	1800888404	NUNEZ ACUNA CECILIA ISABEL	**50.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0												
									50.00	50.00	0.00									
1746	1729	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHOLOTA EDWIN-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO, LOS DIAS 24 Y 29 DE ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.178,184-DIZ3C-GTICS-2013 CENEC. NGVO	1803743952	CHOLOTA MOROCHO EDWIN ORLANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730303	0000	001	0												
									80.00	80.00	0.00									
1747	1730	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO SUBSISTENCIA A QUITO, EL 22 DE ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.175-DIZ3C-GTICS-2013 INEC. NGVO.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**50.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	032		530303	0000	001	0												
									50.00	50.00	0.00									
1748	1733	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO, LOS DIAS 25 Y 29 DE ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.182,185-DIZ3C-GBS-2013 INEC. NGVO	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**68.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. 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		000 001		570102 0000	001	0			8.00	8.00	0.00									
035		000 038		530303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
1749	1732	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A VARIAS CIUDADES, DURANTE EL MES ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.159,165,166,169,181,183-DIZ3C-GBS-2013 INEC,IPCO. NGVO.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**231.70**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 001		570102 0000	001	0			20.20	20.20	0.00									
035		000 009		530303 0000	001	0			57.50	57.50	0.00									
035		000 009		570102 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
035		000 038		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
1750	1739	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CODYXOPAPER-PAGO FACTURA 22324 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA DE ACUERDO AL PAC 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0958-M (CERTF.PRES.1) INEC. NGVO.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**242.68**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 001		530804 0000	001	0			242.68	242.68	0.00									
1751	1739	06/05/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CODYXOPAPER-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 22324 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA DE ACUERDO AL PAC 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0958-M (CERTF.PRES.1) INEC. NGVO.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**29.12**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 001		530804 0000	001	0			29.12	29.12	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1752	1740	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-FARFAN MUÑOZ FABIOLA (PLASTYDES)-PAGO FACTURA 90791 POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE ACUERDO AL PAC 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0961-M (CERTF.PRES.1) INEC. NGVO.	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**6.65**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530805	0000	001	0			6.65	6.65	0.00							
1753	1740	06/05/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-FARFAN MUÑOZ FABIOLA (PLASTYDES)-PAGO FACTURA 90791 POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE ACUERDO AL PAC 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0961-M (CERTF.PRES.1) INEC. NGVO.	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**0.80**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530805	0000	001	0			0.80	0.80	0.00							
1754	1754	09/05/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-PAGO SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A RIOBAMBA Y QUITO, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.186,187,189-DIZ3C-GBS-2013 INEC-IPCO GSM.	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**162.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		570102	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
035		000	009		530303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							
035		000	009		570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
035		000	038		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. 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
1755	1755	09/05/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MOLINA TAPIA MARIA-PAGO FACTURAS No.1105 Y 1115 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PROVINCIALES DEL INEC EN COTOPAXI, MESES DE ENERO A JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0927-M (CERTF.PRES.28) GSM.	0500344569001	MOLINA TAPIA MARIA ESTHER	**1,084.32**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530502	0000	001	0			1,084.32	1,084.32	0.00							
1756	1735	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CALERO EDGAR-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA A QUITO, DEL 15 AL 19 DE ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.163-DIZ3C-UICE-2013. NGVO.	0201569589	CALERO VARGAS EDGAR ARTURO	**360.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	002		730303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
1757	1754	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-PAGO SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A RIOBAMBA Y QUITO, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.186,187,189-DIZ3C-GBS-2013 INEC-IPCO. NGVO	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**162.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		570102	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
035		000	009		530303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							
035		000	009		570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
035		000	038		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
1758	1734	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ FERNANDO-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A QUITO, DEL 15 AL 19 DE ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.162-DIZ3C-UICE-2013. NGVO	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**450.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		026 002		730303 0000	001	0			450.00	450.00	0.00									
1759	1755	09/05/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MOLINA TAPIA MARIA-REVERSION PAGO FACTURAS No.1105 Y 1115 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PROVINCIALES DEL INEC EN COTOPAXI, MESES DE ENERO A JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0927-M (CERTF.PRES.28) GSM.	0500344569001	MOLINA TAPIA MARIA ESTHER	**-1,084.32**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 001		530502 0000	001	0			-1,084.32	-1,084.32	0.00									
1760	1760	09/05/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MOLINA TAPIA MARIA-PAGO FACTURAS No.1105 Y 1115 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PROVINCIALES DEL INEC EN COTOPAXI, MESES DE ENERO A JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0927-M (CERTF.PRES.28) GSM.	0500344569001	MOLINA TAPIA MARIA ESTHER	**2,168.64**			2,168.64	ERRADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ					N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 001		530502 0000	001	0			2,168.64	2,168.64	0.00									
1761	1761	09/05/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MOLINA TAPIA MARIA-PAGO FACTURAS No.1105 Y 1115 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PROVINCIALES DEL INEC EN COTOPAXI, MESES DE ENERO A JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0927-M (CERTF.PRES.28) GSM.	0500344569001	MOLINA TAPIA MARIA ESTHER	**2,168.64**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 001		530502 0000	001	0			2,168.64	2,168.64	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1762	1761	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MOLINA TAPIA MARIA-PAGO FACTURAS No.1105 Y 1115 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PROVINCIALES DEL INEC EN COTOPAXI, MESES DE ENERO A JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0927-M (CERTF.PRES.28). NGVO.	0500344569001	MOLINA TAPIA MARIA ESTHER	**1,084.32**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530502	0000	001	0		1,084.32	1,084.32	0.00								
1763	1763	09/05/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - REGULARIZACIÓN DEL IVA DEL CUR 1762 DE LA FACTURA 1105 Y 1115 POR PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA PROVINCIAL DEL INEC EN COTOPAXI, MESES DE ENERO A JUNIO 2013, ATADO AL CONTRATO Nª 064-0003-0000-0002-2013 NGVO	0500344569001	MOLINA TAPIA MARIA ESTHER	**130.12**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530502	0000	001	0		130.12	130.12	0.00								
1764	1764	10/05/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EAGLES EYES CIA.LTDA. -PAGO FACTURA No.2133 POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL INEC, POR EL MES DE ABRIL 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1033-M (CERTF.PRES.1) GSM.	1791894154001	EAGLE´S EYES CIA. LTDA	**4,227.66**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530208	0000	001	0		4,227.66	4,227.66	0.00								
1765	1765	10/05/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS INES CUSTODE 1-PAGO FACTURA No.0141744 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1031-M (CERTF.PRES.1) GSM.	0600501944001	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA	**552.01**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			552.01	552.01	0.00									
1766	1764	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EAGLES EYES CIA.LTDA. -PAGO FACTURA No.2133 POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL INEC, POR EL MES DE ABRIL 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1033-M (CERTF.PRES.1) NGVO.	1791894154001	EAGLE´S EYES CIA. LTDA	**3,774.70**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		000 001		530208	0000	001	0		3,774.70	3,774.70	0.00									
1767	1764	13/05/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EAGLES EYES CIA.LTDA. -REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.2133 POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL INEC, POR EL MES DE ABRIL 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1033-M (CERTF.PRES.1) NGVO.	1791894154001	EAGLE´S EYES CIA. LTDA	**452.96**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		000 001		530208	0000	001	0		452.96	452.96	0.00									
1768	1765	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS INES CUSTODE 1-PAGO FACTURA No.0141744 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1031-M (CERTF.PRES.1) NGVO.	0600501944001	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA	**492.87**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		000 001		530803	0000	001	0		492.87	492.87	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1769	1765	13/05/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS INES CUSTODE 1-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.0141744 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1031-M (CERTF.PRES.1) NGVO.	0600501944001	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA	**59.14**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530803	0000	001	0		59.14	59.14	0.00								
1770	1770	13/05/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL, PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS No. 2425859,2422641,2424868, DEL MES ABRIL 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1046-M (CERTF.PRES.31) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**91.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730105	0000	001	0		91.68	91.68	0.00								
1771	1771	13/05/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO -EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO FACTURA No.0002782 POR ENVIOS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1036-M (CERTF.PRES.No.1) GSM.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**124.79**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530106	0000	001	0		124.79	124.79	0.00								
1772	1772	13/05/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO -EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO FACTURA No.000235 POR ENVIOS DEL MES DE ABRIL 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1037-M (CERTF.PRES.No.1) GSM.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**40.15**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530106	0000	001	0		40.15	40.15	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. 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
1773	1773	13/05/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - NIKASTRANS CIA.LTDA.-PAGO FACTURA 430 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ABRIL 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1032-M, (CERTF.PRES.No.1) GSM.	1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	**9,400.25**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530201	0000	001	0			9,400.25	9,400.25	0.00								
1774	1774	13/05/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESCUDERO CABEZAS FERNANDO-COMPROMISO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INEC EN RIOBAMBA, DESDE EL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2013, PAGO FACTURA No.000103 DE ENERO A MAYO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0251-M (CERTF.PRES.28) GSM.	1702824770001	ESCUDERO CABEZAS FERNANDO RAFAEL	**2,160.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530502	0000	001	0			2,160.00	2,160.00	0.00								
1775	1773	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - NIKASTRANS CIA.LTDA.-PAGO FACTURA 430 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ABRIL 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1032-M, (CERTF.PRES.No.1) VALOR COMPROMETIDO CON CUR 1773 NGVO.	1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	**1,044.47**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530201	0000	001	0			1,044.47	1,044.47	0.00								
1776	1774	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESCUDERO CABEZAS FERNANDO-COMPROMISO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INEC EN RIOBAMBA, DESDE EL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2013, PAGO FACTURA No.000103 DE ENERO A MAYO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0251-M (CERTF.PRES.28) NGVO.	1702824770001	ESCUDERO CABEZAS FERNANDO RAFAEL	**900.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			900.00	900.00	0.00									
1777	1777	13/05/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 103 DE ESCUDERO CABEZAS FERNANDO RAFAEL DEVENGADO CON CUR 1776 POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL INEC EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO ABRIL Y MAYO. SEGUN MEMO INEC-DICEN-2013-0251-M. NGVO	1702824770001	ESCUDERO CABEZAS FERNANDO RAFAEL	**108.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 001		530502 0000	001	0			108.00	108.00	0.00									
1778	1770	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL, PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS No. 2425859,2422641,2424868, DEL MES ABRIL 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1046-M (CERTF.PRES.31). NGVO.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**91.68**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		006 001		730105 0000	001	0			91.68	91.68	0.00									
1779	1771	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO -EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO FACTURA No.0002782 POR ENVIOS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1036-M (CERTF.PRES.No.1) NGVO.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**111.42**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 001		530106 0000	001	0			111.42	111.42	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1780	1771	13/05/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO -EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. -REGULARIZACIÒN DEL IVA DE LA FACTURA No.0002782 POR ENVIOS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1036-M (CERTF.PRES.No.1). NGVO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**13.37**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530106	0000	001	0			13.37	13.37	0.00							
1781	1772	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO -EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO FACTURA No.000235 POR ENVIOS DEL MES DE ABRIL 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1037-M (CERTF.PRES.No.1) NGVO.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**35.85**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530106	0000	001	0			35.85	35.85	0.00							
1782	1772	13/05/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO -EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. -REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.000235 POR ENVIOS DEL MES DE ABRIL 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1037-M (CERTF.PRES.No.1) NGVO.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**4.30**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530106	0000	001	0			4.30	4.30	0.00							
1783	1783	14/05/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ PONCE JAIME-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA A QUITO, DEL 22 AL 25 DE ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.172-DIZ3C-OPCEH-2013 INEC GSM.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**280.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1784	1784	14/05/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHILIQUINGA JAIME-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA A QUITO, DEL 22 AL 25 DE ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.173-DIZ3C-OPCEH-2013 INEC GSM.	0502315666	CHILIQUINGA MOREIRA JAIME VINICIO	**280.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	027		530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							
1785	1731	14/05/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHILIQUINGA JAIME-REVERSION PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA A QUITO, DEL 22 AL 25 DE ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.173-DIZ3C-OPCEH-2013 INEC GSM.	0502315666	CHILIQUINGA MOREIRA JAIME VINICIO	**-280.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	026		530303	0000	001	0			-280.00	-280.00	0.00							
1786	1786	14/05/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COELLO LUIS-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO, LOS DIAS 2 Y 6 DE MAYO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.188,191-DIZ3C-OPCEE-2013 INEC GSM.	0601314040	COELLO BRITO LUIS ALBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	027		530303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00							
1787	1787	14/05/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO SUBSISTENCIA A QUITO, EL 6 DE MAYO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.196-DIZ3C-GBS-2013 INEC GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**34.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1788	1788	14/05/2013	COM	NOR	OGA	DIR. ZONAL 3 CENTRO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-PAGO CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL 2013, DE LAS LINEAS No. 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048,2426683,2426685,2426686,2828966,2426406 SEGUN MEMORANDO No.INEC-DICEN-2013-1074-M (CERTF.PRES.31) GSM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**140.87**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001	0			140.87	140.87	0.00							
1789	1789	14/05/2013	COM	NOR	OGA	DIR. ZONAL 3 CENTRO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-PAGO CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL 2013, DE LAS LINEAS No. 2801814, 2963109 SEGUN MEMORANDO No.INEC-DICEN-2013-1074-M GSM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**22.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	002		530105	0000	001	0			22.56	22.56	0.00							
1790	1790	14/05/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA-PAGO FACTURA No.1378 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1078-M (CERTF.PRES.1) GSM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**26.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530804	0000	001	0			26.00	26.00	0.00							
1791	1791	14/05/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA PERALTA SONIA-PAGO FACTURA No.35 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL IPC, POR 22 DIAS DEL MES DE ABRIL 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1075-M (CERTF.PRESP.5) GSM.	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**1,478.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1792	1792	14/05/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-PAGO FACTURA 241 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE ABRIL 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1076-M, (CERTF.PRES.No.31) GSM.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			1,344.00	1,344.00	0.00							
1793	1727	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BERMEO CAROLINA-PAGO SUBSISTENCIAS A RIOBAMBA, LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.180-DIZ3C-GD-2013 INEC NGVO.	1802986230	BERMEO CHAVEZ CAROLINA	**80.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	031		530303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00							
1794	1783	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ PONCE JAIME-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA A QUITO, DEL 22 AL 25 DE ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.172-DIZ3C-OPCEH-2013 INEC NGVO.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**280.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	027		530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							
1795	1784	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHILIQUINGA JAIME-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA A QUITO, DEL 22 AL 25 DE ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.173-DIZ3C-OPCEH-2013 INEC NGVO.	0502315666	CHILIQUINGA MOREIRA JAIME VINICIO	**280.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1796	1786	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COELLO LUIS-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO, LOS DIAS 2 Y 6 DE MAYO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.188,191-DIZ3C-OPCEE-2013 INEC NGVO.	0601314040	COELLO BRITO LUIS ALBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	027		530303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00							
1797	1787	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO SUBSISTENCIA A QUITO, EL 6 DE MAYO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.196-DIZ3C-GBS-2013 INEC. NGVO	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**34.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
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							
1798	1791	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA PERALTA SONIA-PAGO FACTURA No.35 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL IPC, POR 22 DIAS DEL MES DE ABRIL 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1075-M (CERTF.PRESP.5) NGVO.	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**1,320.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	002		530505	0000	001	0			1,320.00	1,320.00	0.00							
1799	1791	14/05/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA PERALTA SONIA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.35 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL IPC, POR 22 DIAS DEL MES DE ABRIL 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1075-M (CERTF.PRESP.5) NGVO.	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**158.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	002		530505	0000	001	0			158.40	158.40	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1800	1792	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-PAGO FACTURA 241 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE ABRIL 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1076-M, (CERTF.PRES.No.31). NGVO	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00							
1801	1792	14/05/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 241 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE ABRIL 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1076-M, (CERTF.PRES.No.31) NGVO.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**144.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			144.00	144.00	0.00							
1802	1790	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA-PAGO FACTURA No.1378 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1078-M (CERTF.PRES.1) NGVO.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**23.21**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530804	0000	001	0			23.21	23.21	0.00							
1803	1790	14/05/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.1378 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1078-M (CERTF.PRES.1). NGVO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**2.79**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530804	0000	001	0			2.79	2.79	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1804	1789	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	DIR. ZONAL 3 CENTRO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-PAGO CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL 2013, DE LAS LINEAS No. 2801814, 2963109 SEGUN MEMORANDO No.INEC-DICEN-2013-1074-M. NGVO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**20.14**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	002		530105	0000	001	0			20.14	20.14	0.00							
1805	1789	14/05/2013	RDP	NOR	OGA	DIR. ZONAL 3 CENTRO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-REGULARIZACIÒN CEL IVA DE LAS FATURAS POR CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL 2013, DE LAS LINEAS No. 2801814, 2963109 SEGUN MEMORANDO No.INEC-DICEN-2013-1074-M NGVO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2.42**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	002		530105	0000	001	0			2.42	2.42	0.00							
1806	1788	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	DIR. ZONAL 3 CENTRO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-PAGO CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL 2013, DE LAS LINEAS No. 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048,2426683,2426685,2426686,2828966,2426406 SEGUN MEMORANDO No.INEC-DICEN-2013-1074-M (CERTF.PRES.31) NGVO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**125.79**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001	0			125.79	125.79	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1807	1788	14/05/2013	RDP	NOR	OGA	DIR. ZONAL 3 CENTRO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-REGULARIZACION DEL IVA POR CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL 2013, DE LAS LINEAS No. 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048,2426683,2426685,2426686,2828966,2426406 SEGUN MEMORANDO No.INEC-DICEN-2013-1074-M (CERTF.PRES.31) NGVO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**15.08**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530105	0000	001	0			15.08	15.08	0.00								
1808	1808	15/05/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEÑA RODAS JUAN(COMPUAUTO)-PAGO FACTURA No.9796 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS TEI-1099, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1077-M (CERTF.PRES.1) GSM.	0102648029001	PENA RODAS JUAN BERNARDO	**91.67**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530405	0000	001	0			91.67	91.67	0.00								
1809	1809	15/05/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO SUBSISTENCIA A QUITO, EL 8 DE MAYO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.198-DIZ3C-GBS-2013 INEC GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**34.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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								
1810	1809	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO SUBSISTENCIA A QUITO, EL 8 DE MAYO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.198-DIZ3C-GBS-2013 INEC NGVO.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**34.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530303 0000	001	0			30.00	30.00	0.00									
1811	1808	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEÑA RODAS JUAN(COMPUAUTO)-PAGO FACTURA No.9796 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS TEI-1099, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1077-M (CERTF.PRES.1) NGVO.	0102648029001	PENA RODAS JUAN BERNARDO	**81.85**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 001		530405 0000	001	0			81.85	81.85	0.00									
1812	1808	15/05/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEÑA RODAS JUAN(COMPUAUTO) -REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.9796 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS TEI-1099, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1077-M (CERTF.PRES.1) NGVO.	0102648029001	PENA RODAS JUAN BERNARDO	**9.82**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 001		530405 0000	001	0			9.82	9.82	0.00									
1813	1806	15/05/2013	DEV	RTO	OGA	REVERTIDO - DIR. ZONAL 3 CENTRO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-PAGO CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL 2013, DE LAS LINEAS No. 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048,2426683,2426685,2426686,2828966,2426406 SEGUN MEMORANDO No.INEC-DICEN-2013-1074-M (CERTF.PRES.31) NGVO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**-125.79**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 001		530105 0000	001	0			-125.79	-125.79	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	1807	15/05/2013	RDP	DVO	OGA	REVERTIDO - ZONAL 3 CENTRO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES REGULARIZACION DEL IVA POR CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL 2013, DE LAS LINEAS No. 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048,2426683,2426685,2426686,2828966,2426406 SEGUN MEMORANDO No.INEC-DICEN-2013-1074-M (CERTF.31) NGVO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**-15.08**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530105	0000	001	0	-15.08	-15.08	0.00

1815	1815	15/05/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO,PAGO DE LA LIQUIDACION A LA ING. JUANA GAMBOA PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 DE NOVIEMBRE 2010 AL 18 DE ABRIL DEL DISPONIBILIDAD 0202-M AA .	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**6,179.17**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	018	510707	0000	001	0	5,092.00	5,092.00	0.00
035	000	034	510203	0000	001	0	848.67	848.67	0.00
035	000	034	510204	0000	001	0	238.50	238.50	0.00

1816	1788	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	DIR. ZONAL 3 CENTRO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-PAGO CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL 2013, DE LAS LINEAS No. 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048,2426683,2426685,2426686,2828966,2426406 SEGUN MEMORANDO No.INEC-DICEN-2013-1074-M (CERTF.PRES.31) NGVO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**125.79**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530105	0000	001	0	125.79	125.79	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1817	1788	15/05/2013	RDP	NOR	OGA	DIR. ZONAL 3 CENTRO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-PAGO CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL 2013, DE LAS LINEAS No. 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048,2426683,2426685,2426686,2828966,2426406 SEGUN MEMORANDO No.INEC-DICEN-2013-1074-M (CERTF.PRES.31) NGVO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**15.08**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001	0			15.08	15.08	0.00							
1818	1818	16/05/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA NANCI-PAGO FACTURA 256 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1090-M (CERTF.PRES.32) ENEMDU GSM.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			820.96	820.96	0.00							
1819	1819	16/05/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEDINA MARY-PAGO FACTURA 489 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1090-M (CERTF.PRES.32) ENEMDU GSM.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00							
1820	1820	16/05/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ IRMA-PAGO FACTURA 427 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1090-M (CERTF.PRES.32) ENEMDU GSM.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1821	1821	16/05/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MIRIAN-PAGO FACTURA 874 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1090-M (CERTF.PRES.32) ENEMDU GSM.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00								
1822	1822	16/05/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAZA JESUS-PAGO FACTURA 183 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1090-M (CERTF.PRES.32) ENEMDU GSM.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00								
1823	1823	16/05/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ JORGE-PAGO FACTURA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1090-M (CERTF.PRES.32) ENEMDU GSM.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**756.00**			756.00	ERRADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00								
1824	1824	16/05/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, POR EL MES DE ABRIL 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1094-M (CERTF.PRES.31) INEC GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**148.95**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530101	0000	001	0			148.95	148.95	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1825	1825	16/05/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE ABRIL 2013 DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1094-M (CERTF.PRES.34) INEC GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**650.75**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530104	0000	001	0			650.75	650.75	0.00							
1826	1826	16/05/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EDIEPOCA (DIARIO LA HORA)-PAGO FACTURA 0114771 POR PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LLENAR VACANTES EN LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1092-M (CERTF.PRES.1) INEC GSM.	1890139724001	EDIEPOCA S.A. EDITORES DE PRENSA	**142.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530218	0000	001	0			142.80	142.80	0.00							
1827	1827	16/05/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEÑA BARRAGAN ALEX-PAGO FACTURA No.21 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 15 DIAS DEL MES DE ABRIL 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1093-M (CERTF.PRES.35) GSM.	1804441135001	PENA BARRAGAN ALEX PAUL	**1,008.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			1,008.00	1,008.00	0.00							
1828	1828	16/05/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PLASTILIMPIO SA-PAGO FACTURA 4559 POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1102-M (CERTF.PRES.1) INEC GSM.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**237.06**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530805	0000	001	0			237.06	237.06	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1829	1829	16/05/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COELLO VALDIVIESO LUIS (LACOV)-PAGO FACTURA 0015886 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA, DE ACUERDO AL PAC DEL PROYECTO ENEMDU 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1104-M (CERTF.PRES.17) GSM	0601105455001	COELLO VALDIVIESO LUIS ARTURO	**2,247.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730802	0000	001	0			2,247.24	2,247.24	0.00							
1830	1830	16/05/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ ACURIO JUAN-PAGO SUBSISTENCIAS AL PUYO Y COTOPAXI, LOS DIAS 10 Y 13 DE MAYO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.192-DIZ3C-EE-2013 IPP GSM.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**60.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		031	002		730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							
1831	1831	16/05/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-PAGO SUBSISTENCIAS AL PUYO Y COTOPAXI, LOS DIAS 10 Y 13 DE MAYO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.193-DIZ3C-GBS-2013 IPP GSM.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**60.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		031	002		730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							
1832	1832	16/05/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRILLO FLORES ROSA-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A BOLIVAR Y CHIMBORAZO, DEL 6 AL 13 DE MAYO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.194-DIZ3C-OPCEE-2013 IPP GSM.	1802111250	CARRILLO FLORES ROSA ERNESTI	**360.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		031	002		730303	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1833	1833	16/05/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ MERA PATRICIO-PAGO VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A BOLIVAR Y CHIMBORAZO, DEL 6 AL 13 DE MAYO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.1954-DIZ3C-GBS-2013 IPP GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**330.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	031	002	730303	0000	001	0	280.00	280.00	0.00
035	031	002	730803	0000	001	0	48.60	48.60	0.00
035	031	002	770102	0000	001	0	2.00	2.00	0.00

1834	1834	16/05/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-PAGO SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS AL PUYO Y QUITO, LOS DIAS 6,7 Y 13 DE MAYO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.197,206-DIZ3C-GBS-2013 INEC GSM.	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**124.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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	120.00	120.00	0.00

1835	1835	16/05/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE GASTOS, EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 9 DE MAYO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.200-DIZ3C-GBS-2013 INEC GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**36.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	570102	0000	001	0	6.00	6.00	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1836	1818	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA NANCI-PAGO FACTURA 256 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1090-M (CERTF.PRES.32) ENEMDU NGVO.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**733.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			733.00	733.00	0.00							
1837	1818	16/05/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA NANCI-REGULARIZACIÒN DEL IVA DE LA FACTURA 256 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1090-M (CERTF.PRES.32) ENEMDU NGVO.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**87.96**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			87.96	87.96	0.00							
1838	1819	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEDINA MARY-PAGO FACTURA 489 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1090-M (CERTF.PRES.32) ENEMDU. MEMO DE RESPALDO EN CUR 1836. NGVO.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1839	1819	16/05/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEDINA MARY-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 489 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1090-M (CERTF.PRES.32) ENEMDU. MEMO DE RESPALDO EN CUR 1836. NGVO.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00							
1840	1820	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ IRMA-PAGO FACTURA 427 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1090-M (CERTF.PRES.32) ENEMDU. MEMO DE RESPALDO EN CUR 1836. NGVO.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			675.00	675.00	0.00							
1841	1820	16/05/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ IRMA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 427 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1090-M (CERTF.PRES.32) ENEMDU. MEMO DE RESPALDO EN CUR 1836. NGVO.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1842	1821	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MIRIAN-PAGO FACTURA 874 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1090-M (CERTF.PRES.32) ENEMDU. MEMO DE RESPALDO EN CUR 1836. NGVO.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			675.00	675.00	0.00								
1843	1821	16/05/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MIRIAN-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 874 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1090-M (CERTF.PRES.32) ENEMDU. MEMO DE RESPALDO EN CUR 1836. NGVO.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00								
1844	1822	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAZA JESUS-PAGO FACTURA 183 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1090-M (CERTF.PRES.32) ENEMDU. MEMO DE RESPALDO EN CUR 1836. NGVO.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1845	1822	16/05/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAZA JESUS-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 183 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1090-M (CERTF.PRES.32) ENEMDU. MEMO DE RESPALDO EN CUR 1836. NGVO.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00							
1846	1826	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EDIEPOCA (DIARIO LA HORA)-PAGO FACTURA 0114771 POR PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LLENAR VACANTES EN LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1092-M (CERTF.PRES.1) INEC. NGVO	1890139724001	EDIEPOCA S.A. EDITORES DE PRENSA	**127.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530218	0000	001	0			127.50	127.50	0.00							
1847	1827	16/05/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEÑA BARRAGAN ALEX-REVERSION PAGO FACTURA No.21 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 15 DIAS DEL MES DE ABRIL 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1093-M (CERTF.PRES.35) GSM.	1804441135001	PENA BARRAGAN ALEX PAUL	**-1,008.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			-1,008.00	-1,008.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1848	1826	16/05/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EDIEPOCA (DIARIO LA HORA)-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 0114771 POR PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LLENAR VACANTES EN LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1092-M (CERTF.PRES.1) INEC. NGVO.	1890139724001	EDIEPOCA S.A. EDITORES DE PRENSA	**15.30**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530218	0000	001	0			15.30	15.30	0.00							
1849	1825	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE ABRIL 2013 DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1094-M (CERTF.PRES.34) INEC. NGVO.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**650.75**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530104	0000	001	0			650.75	650.75	0.00							
1850	1824	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, POR EL MES DE ABRIL 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1094-M (CERTF.PRES.31) INEC. NGVO	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**148.95**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530101	0000	001	0			148.95	148.95	0.00							
1851	1830	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ ACURIO JUAN-PAGO SUBSISTENCIAS AL PUYO Y COTOPAXI, LOS DIAS 10 Y 13 DE MAYO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.192-DIZ3C-EE-2013 IPP. NGVO	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**60.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		031	002		730303	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	1831	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-PAGO SUBSISTENCIAS AL PUYO Y COTOPAXI, LOS DIAS 10 Y 13 DE MAYO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.193-DIZ3C-GBS-2013 IPP. NGVO	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**60.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		031	002	730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
1853	1828	16/05/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PLASTILIMPIO SA-REVERSION PAGO FACTURA 4559 POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1102-M (CERTF.PRES.1) INEC GSM.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**-237.06**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530805	0000	001	0			-237.06	-237.06	0.00								
1854	1854	16/05/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MARTINEZ VERONICA-PAGO SUBSISTENCIAS, EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL DIA 13 DE MAYO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.202-DIZ3C-OCPEH-2013 ENEMDU GSM.	1804155370	MARTINEZ MORALES VERONICA	**30.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
1855	1832	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRILLO FLORES ROSA-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A BOLIVAR Y CHIMBORAZO, DEL 6 AL 13 DE MAYO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.194-DIZ3C-OPCEE-2013 IPP. NGVO.	1802111250	CARRILLO FLORES ROSA ERNESTI	**360.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		031	002	730303	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. 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
1856	1834	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-PAGO SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS AL PUYO Y QUITO, LOS DIAS 6,7 Y 13 DE MAYO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.197,206-DIZ3C-GBS-2013 INEC NGVO.	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**124.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
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			120.00	120.00	0.00							
1857	1835	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE GASTOS, EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 9 DE MAYO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.200-DIZ3C-GBS-2013 INEC NGVO.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**36.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		570102	0000	001	0			6.00	6.00	0.00							
035		000	037		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
1858	1854	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MARTINEZ VERONICA-PAGO SUBSISTENCIAS, EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL DIA 13 DE MAYO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.202-DIZ3C-OCPEH-2013 ENEMDU. NGVO.	1804155370	MARTINEZ MORALES VERONICA	**30.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
1859	1833	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ MERA PATRICIO-PAGO VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A BOLIVAR Y CHIMBORAZO, DEL 6 AL 13 DE MAYO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.1954-DIZ3C-GBS-2013 IPP NGVO.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**330.60**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			280.00	280.00	0.00									
035		031 002		730803 0000 001		0			48.60	48.60	0.00									
035		031 002		770102 0000 001		0			2.00	2.00	0.00									
1860	1860	17/05/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PLASTILIMPIO SA-PAGO FACTURA 4559 POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1102-M (CERTF.PRES.1) INEC GSM.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**237.06**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
035		000 001		530805 0000 001		0			237.06	237.06	0.00									
1861	1860	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PLASTILIMPIO SA-PAGO FACTURA 4559 POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1102-M (CERTF.PRES.1) INEC NGVO.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**211.66**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
035		000 001		530805 0000 001		0			211.66	211.66	0.00									
1862	1860	17/05/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PLASTILIMPIO SA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 4559 POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1102-M (CERTF.PRES.1) INEC NGVO.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**25.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
035		000 001		530805 0000 001		0			25.40	25.40	0.00									
1863	1829	20/05/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COELLO VALDIVIESO LUIS (LACOV)-REVERSION PAGO FACTURA 0015886 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA, DE ACUERDO AL PAC DEL PROYECTO ENEMDU 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1104-M (CERTF.PRES.17) GSM	0601105455001	COELLO VALDIVIESO LUIS ARTURO	**-2,247.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		730802	0000 001	0			-2,247.24	-2,247.24	0.00									
1864	1864	20/05/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COELLO VALDIVIESO LUIS (LACOV)-PAGO FACTURA 0015904 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA, DE ACUERDO AL PAC DEL PROYECTO ENEMDU 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1104-M (CERTF.PRES.17) GSM	0601105455001	COELLO VALDIVIESO LUIS ARTURO	**2,247.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		035 001		730802	0000	001	0		2,247.24	2,247.24	0.00									
1865	1864	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COELLO VALDIVIESO LUIS (LACOV)-PAGO FACTURA 0015904 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA, DE ACUERDO AL PAC DEL PROYECTO ENEMDU 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0270-M (CERTF.PRES.17). NGVO.	0601105455001	COELLO VALDIVIESO LUIS ARTURO	**2,006.46**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		035 001		730802	0000	001	0		2,006.46	2,006.46	0.00									
1866	1864	20/05/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COELLO VALDIVIESO LUIS (LACOV)-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 0015904 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA, DE ACUERDO AL PAC DEL PROYECTO ENEMDU 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1104-M (CERTF.PRES.17) NGVO.	0601105455001	COELLO VALDIVIESO LUIS ARTURO	**240.78**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		035 001		730802	0000	001	0		240.78	240.78	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1867	1867	21/05/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEÑA BARRAGAN ALEX-PAGO FACTURA No.26 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 15 DIAS DEL MES DE ABRIL 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1093-M (CERTF.PRES.35) GSM.	1804441135001	PENA BARRAGAN ALEX PAUL	**1,008.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			1,008.00	1,008.00	0.00									
1868	1868	21/05/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ ACURIO JUAN-PAGO DIFERENCIA POR SUBSISTENCIAS AL PUYO Y COTOPAXI, LOS DIAS 10 Y 13 DE MAYO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.192-DIZ3C-EE-2013 IPP, CUR DE REFERENCIA No.1851 GSM.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**20.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		031	002		730303	0000	001	0			20.00	20.00	0.00									
1869	1869	21/05/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COELLO LUIS-PAGO SUBSISTENCIA A QUITO, EL DIA 9 DE MAYO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.200-DIZ3C-OPCEE-2013 INEC GSM.	0601314040	COELLO BRITO LUIS ALBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	027		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
1870	1870	21/05/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-PAGO SUBSISTENCIAS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 14 Y 15 DE MAYO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.205 Y 207-DIZ3C-GBS-2013 INEC GSM.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**68.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		570102	0000	001	0			8.00	8.00	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1871	1871	21/05/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO SUBSISTENCIA A QUITO, EL 8 DE MAYO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.199-DIZ3C-DIR-2013 INEC GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**50.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	032		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
1872	1872	21/05/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO SUBSISTENCIA EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA EL 15 DE MAYO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.208-DIZ3C-GBS-2013 INEC GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**32.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		570102	0000	001	0			2.00	2.00	0.00							
035		000	037		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
1873	1865	21/05/2013	DEV	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - REVERTIDO - COELLO VALDIVIESO LUIS (LACOV)-PAGO FACTURA 0015904 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA, DE ACUERDO AL PAC DEL PROYECTO ENEMDU 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0270-M (CERTF.PRES.17). NGVO.	0601105455001	COELLO VALDIVIESO LUIS ARTURO	**-2,006.46**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730802	0000	001	0			-2,006.46	-2,006.46	0.00							
1874	1866	21/05/2013	RDP	DVO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - REVERTIDO - COELLO VALDIVIESO LUIS (LACOV) -REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 0015904 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA, DE ACUERDO AL PAC DEL PROYECTO ENEMDU 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1104-M (CERTF.PRES.17) NGVO.	0601105455001	COELLO VALDIVIESO LUIS ARTURO	**-240.78**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730802	0000	001	0			-240.78	-240.78	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1875	1867	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEÑA BARRAGAN ALEX-PAGO FACTURA No.26 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 15 DIAS DEL MES DE ABRIL 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1093-M (CERTF.PRES.35). NGVO	1804441135001	PENA BARRAGAN ALEX PAUL	**900.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			900.00	900.00	0.00							
1876	1867	21/05/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEÑA BARRAGAN ALEX-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.26 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 15 DIAS DEL MES DE ABRIL 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1093-M (CERTF.PRES.35) NGVO.	1804441135001	PENA BARRAGAN ALEX PAUL	**108.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			108.00	108.00	0.00							
1877	1864	21/05/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COELLO VALDIVIESO LUIS (LACOV)-REVERSION PAGO FACTURA 0015904 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA, DE ACUERDO AL PAC DEL PROYECTO ENEMDU 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1104-M (CERTF.PRES.17) GSM	0601105455001	COELLO VALDIVIESO LUIS ARTURO	**-2,247.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730802	0000	001	0			-2,247.24	-2,247.24	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1878	1878	21/05/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COELLO VALDIVIESO LUIS (LACOV)-PAGO FACTURA 0015927 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA, DE ACUERDO AL PAC DEL PROYECTO ENEMDU 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1104-M (CERTF.PRES.17) GSM	0601105455001	COELLO VALDIVIESO LUIS ARTURO	**2,259.87**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730802	0000	001	0			2,259.87	2,259.87	0.00								
1879	1869	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COELLO LUIS-PAGO SUBSISTENCIA A QUITO, EL DIA 9 DE MAYO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.200-DIZ3C-OPCEE-2013 INEC NGVO.	0601314040	COELLO BRITO LUIS ALBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	027		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
1880	1870	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-PAGO SUBSISTENCIAS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 14 Y 15 DE MAYO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.205 Y 207-DIZ3C-GBS-2013 INEC. NGVO.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**68.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		570102	0000	001	0			8.00	8.00	0.00								
035		000	037		530303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
1881	1871	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO SUBSISTENCIA A QUITO, EL 8 DE MAYO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.199-DIZ3C-DIR-2013 INEC. NGVO	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**50.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	032		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1882	1872	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO SUBSISTENCIA EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA EL 15 DE MAYO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.208-DIZ3C-GBS-2013 INEC. NGVO.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**32.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		570102	0000	001	0			2.00	2.00	0.00							
035		000	037		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
1883	1878	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COELLO VALDIVIESO LUIS (LACOV)-PAGO FACTURA 0015927 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA, DE ACUERDO AL PAC DEL PROYECTO ENEMDU 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1104-M (CERTF.PRES.17) NGVO.	0601105455001	COELLO VALDIVIESO LUIS ARTURO	**2,017.74**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730802	0000	001	0			2,017.74	2,017.74	0.00							
1884	1878	21/05/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COELLO VALDIVIESO LUIS (LACOV)- REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 0015927 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA, DE ACUERDO AL PAC DEL PROYECTO ENEMDU 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1104-M (CERTF.PRES.17). NGVO.	0601105455001	COELLO VALDIVIESO LUIS ARTURO	**242.13**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730802	0000	001	0			242.13	242.13	0.00							
1885	1868	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ ACURIO JUAN-PAGO DIFERENCIA POR SUBSISTENCIAS AL PUYO Y COTOPAXI, LOS DIAS 10 Y 13 DE MAYO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.192-DIZ3C-EE-2013 IPP, CUR DE REFERENCIA No.1851 NGVO.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**20.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		031	002		730303	0000	001	0			20.00	20.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1886	1886	21/05/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ JORGE-PAGO FACTURA 510 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1148-M (CERTF.PRES.32) ENEMDU GSM.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00							
1887	1887	22/05/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:SE A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO POR ENCARGO ADMINISTRATIVO SEGUN ACCION DE PERSONAL No 0306734 DEL 19 AL 30 DE ABRIL Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 0247 AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**453.60**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	018		510513	0000	001	0			453.60	453.60	0.00							
1888	1888	22/05/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO REMUNERACIONES POR EL MES DE MAYO 2013 PERSONAL A NOMBRAMIENTO AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**21,531.73**			12,839.14	ERRADO	CINUNEZ		CINUNEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
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			2,873.00	2,873.00	0.00							
035		000	026		510601	0000	001	0			334.71	334.71	0.00							
035		000	027		510105	0000	001	0			6,909.00	6,909.00	0.00							
035		000	027		510601	0000	001	0			804.91	804.91	0.00							
035		000	030		510105	0000	001	0			622.00	622.00	0.00							
035		000	030		510601	0000	001	0			72.46	72.46	0.00							
035		000	032		510105	0000	001	0			2,072.00	2,072.00	0.00							
035		000	032		510601	0000	001	0			241.39	241.39	0.00							
035		000	034		510105	0000	001	0			2,546.00	2,546.00	0.00							
035		000	034		510601	0000	001	0			296.61	296.61	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		510105	0000 001	0			2,851.00	2,851.00	0.00									
035		000 037		510601	0000 001	0			332.15	332.15	0.00									
1889	1889	22/05/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO REMUNERACIONES POR EL MES DE MAYO 2013 PERSONAL A NOMBRAMIENTO AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**21,531.73**			12,839.14	ERRADO	CINUNEZ		CINUNEZ			N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
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			2,873.00	2,873.00	0.00									
035		000 026		510601	0000 001	0			334.71	334.71	0.00									
035		000 027		510105	0000 001	0			6,909.00	6,909.00	0.00									
035		000 027		510601	0000 001	0			804.91	804.91	0.00									
035		000 030		510105	0000 001	0			622.00	622.00	0.00									
035		000 030		510601	0000 001	0			72.46	72.46	0.00									
035		000 032		510105	0000 001	0			2,072.00	2,072.00	0.00									
035		000 032		510601	0000 001	0			241.39	241.39	0.00									
035		000 034		510105	0000 001	0			2,546.00	2,546.00	0.00									
035		000 034		510601	0000 001	0			296.61	296.61	0.00									
035		000 037		510105	0000 001	0			2,851.00	2,851.00	0.00									
035		000 037		510601	0000 001	0			332.15	332.15	0.00									
1890	1886	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ JORGE-PAGO FACTURA 510 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1148-M (CERTF.PRES.32) ENEMDU. NGVO.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1891	1886	22/05/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ JORGE-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 510 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1148-M (CERTF.PRES.32) ENEMDU NGVO.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

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

1892	1892	22/05/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO REMUNERACIONES POR EL MES DE MAYO 2013 PERSONAL A CONTRATO PROYECTOS INEC CENEC, HOGARES MULTIPROPOSITO, SIPC, ACTUALIZACION CARTOGRAFICA AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**36,343.61**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	510510	0000	001	0	986.00	986.00	0.00
035	000	037	510601	0000	001	0	95.15	95.15	0.00
035	006	001	710510	0000	001	0	8,424.00	8,424.00	0.00
035	006	001	710601	0000	001	0	812.96	812.96	0.00
035	017	002	710510	0000	001	0	11,287.00	11,287.00	0.00
035	017	002	710601	0000	001	0	1,089.20	1,089.20	0.00
035	026	002	710510	0000	001	0	1,661.00	1,661.00	0.00
035	026	002	710601	0000	001	0	160.29	160.29	0.00
035	029	001	710510	0000	001	0	5,973.00	5,973.00	0.00
035	029	001	710601	0000	001	0	576.44	576.44	0.00
035	033	001	710510	0000	001	0	986.00	986.00	0.00
035	033	001	710601	0000	001	0	95.15	95.15	0.00
035	035	001	710510	0000	001	0	3,828.00	3,828.00	0.00
035	035	001	710601	0000	001	0	369.42	369.42	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1893	1893	23/05/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO REMUNERACIONES POR EL MES DE MAYO 2013 PERSONAL A NOMBRAMIENTO AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**21,531.73**			12,839.14	ERRADO	CINUNEZ		CINUNEZ			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
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	2,873.00	2,873.00	0.00
035	000	026	510601	0000	001	0	334.71	334.71	0.00
035	000	027	510105	0000	001	0	6,909.00	6,909.00	0.00
035	000	027	510601	0000	001	0	804.91	804.91	0.00
035	000	030	510105	0000	001	0	622.00	622.00	0.00
035	000	030	510601	0000	001	0	72.46	72.46	0.00
035	000	032	510105	0000	001	0	2,072.00	2,072.00	0.00
035	000	032	510601	0000	001	0	241.39	241.39	0.00
035	000	034	510105	0000	001	0	2,546.00	2,546.00	0.00
035	000	034	510601	0000	001	0	296.61	296.61	0.00
035	000	037	510105	0000	001	0	2,851.00	2,851.00	0.00
035	000	037	510601	0000	001	0	332.15	332.15	0.00

1894	1894	23/05/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO REMUNERACIONES POR EL MES DE MAYO 2013 PERSONAL CODIGO DE TRABAJO AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**2,994.41**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	510510	0000	001	0	1,646.00	1,646.00	0.00
035	000	037	510510	0000	002	0	1,024.00	1,024.00	0.00
035	000	037	510601	0000	001	0	199.99	199.99	0.00
035	000	037	510601	0000	002	0	124.42	124.42	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1895	1895	23/05/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:HO A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO DE ALIMENTACION DE LOS MESE DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL 2013 PERSONAL CODIGO DE TRABAJO AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**717.50**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	510306	0000	001	0	717.50	717.50	0.00

1896	1896	23/05/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO REMUNERACIONES POR EL MES DE MAYO 2013 PERSONAL A NOMBRAMIENTO AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**21,531.73**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
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	2,873.00	2,873.00	0.00
035	000	026	510601	0000	001	0	334.71	334.71	0.00
035	000	027	510105	0000	001	0	6,909.00	6,909.00	0.00
035	000	027	510601	0000	001	0	804.91	804.91	0.00
035	000	030	510105	0000	001	0	622.00	622.00	0.00
035	000	030	510601	0000	001	0	72.46	72.46	0.00
035	000	032	510105	0000	001	0	2,072.00	2,072.00	0.00
035	000	032	510601	0000	001	0	241.39	241.39	0.00
035	000	034	510105	0000	001	0	2,546.00	2,546.00	0.00
035	000	034	510601	0000	001	0	296.61	296.61	0.00
035	000	037	510105	0000	001	0	2,851.00	2,851.00	0.00
035	000	037	510601	0000	001	0	332.15	332.15	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1897	1897	27/05/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS BONILLA DANIEL (FUMIGADORA TUNGURAHUA) -COMPROMISO POR CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERJERIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, DESDE EL MES DE ABRIL A DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1168-M, (CERTF.PRES.1) GSM.	1802635191001	RAMOS BONILLA DANIEL OMAR	**11,990.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530209	0000	001	0			11,990.00	11,990.00	0.00							
1898	1897	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - RAMOS BONILLA DANIEL (FUMIGADORA TUNGURAHUA) - DEVENGADO DE LA FACTURA 1140 CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERJERIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, DEL MES DE ABRIL 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1168-M. NGVO	1802635191001	RAMOS BONILLA DANIEL OMAR	**1,332.22**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530209	0000	001	0			1,332.22	1,332.22	0.00							
1899	1899	27/05/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - RAMOS BONILLA DANIEL (FUMIGADORA TUNGURAHUA) REGULARIZACIÒN DEL IVA DE LA FACTURA 1140 POR CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERJERIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN ZONAL DEL MES DE ABRIL 2013. SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1168-M. NGVO	1802635191001	RAMOS BONILLA DANIEL OMAR	**159.87**			159.87	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530209	0000	001	0			159.87	159.87	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1900	1900	28/05/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-APRAEZ SUSANA-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA EN COMISION REALIZADA AL PUYO, LOS DIAS 6 Y 7 DE MAYO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORMES DE LICENCIA No.190-DIZ3C-OPCEM-2013 INEC GSM.	1801500792	APRAEZ PICON GLADYS SUSANA	**150.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	027		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
1901	1901	28/05/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CAMPAÑA ZONIA-PAGO SUBSISTENCIA EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL DIA 13 DE MAYO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.203-DIZ3C-OCPEH-2013 ENEMDU GSM.	1801900935	CAMPANA ZONIA ROCIO	**30.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
1902	1902	28/05/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-PAGO SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LA MANA Y LATACUNGA, LOS DIAS 16 Y 17 DE MAYO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.210-DIZ3C-GBS-2013 INEC GSM.	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**97.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			85.00	85.00	0.00							
035		000	037		530803	0000	001	0			10.00	10.00	0.00							
035		000	037		570102	0000	001	0			2.00	2.00	0.00							
1903	1903	28/05/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO SUBSISTENCIA A QUITO, EL 17 DE MAYO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.211-DIZ3C-GBS-2013 INEC GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**34.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530303	0000 001	0			30.00	30.00	0.00									
1904	1904	28/05/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VALDIMIR-PAGO VIATICO, SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE GASTOS A GUARANDA, LOS DIAS 20 Y 21 DE MAYO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.212-DIZ3C-GBS-2013 INEC GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**102.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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			12.00	12.00	0.00									
1905	1903	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO SUBSISTENCIA A QUITO, EL 17 DE MAYO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.211-DIZ3C-GBS-2013 INEC. NGVO.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**34.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
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									
1906	1904	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VALDIMIR-PAGO VIATICO, SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE GASTOS A GUARANDA, LOS DIAS 20 Y 21 DE MAYO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.212-DIZ3C-GBS-2013 INEC. NGVO	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**102.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
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			12.00	12.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1907	1902	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-PAGO SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LA MANA Y LATACUNGA, LOS DIAS 16 Y 17 DE MAYO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.210-DIZ3C-GBS-2013 INEC NGVO.	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**97.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	85.00	85.00	0.00
035	000	037	530803	0000	001	0	10.00	10.00	0.00
035	000	037	570102	0000	001	0	2.00	2.00	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
1908	1901	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CAMPAÑA ZONIA-PAGO SUBSISTENCIA EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL DIA 13 DE MAYO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.203-DIZ3C-OCPEH-2013 ENEMDU. NGVO	1801900935	CAMPANA ZONIA ROCIO	**30.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730303	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
1909	1900	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-APRAEZ SUSANA-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA EN COMISION REALIZADA AL PUYO, LOS DIAS 6 Y 7 DE MAYO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORMES DE LICENCIA No.190-DIZ3C-OPCEM-2013 INEC. NGVO.	1801500792	APRAEZ PICON GLADYS SUSANA	**150.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	027	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1910	1898	28/05/2013	DEV	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - REVERTIDO - RAMOS BONILLA DANIEL (FUMIGADORA TUNGURAHUA) - DEVENGADO DE LA FACTURA 1140 CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERJERIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, DEL MES DE ABRIL 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1168-M. NGVO	1802635191001	RAMOS BONILLA DANIEL OMAR	**-1,332.22**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530209	0000	001	0			-1,332.22	-1,332.22	0.00							
1911	1911	03/06/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-TERAN GLORIA-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA EN COMISION REALIZADA A BOLIVAR, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.209-DIZ3C-OCPEH-2013 INEC GSM.	1708735947	TERAN ANGULO GLORIA MERCEDES	**120.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	027		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
1912	1912	03/06/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO SUBSISTENCIAS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, LOS DIAS 29 Y 30 DE MAYO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.216-DIZ3C-GTICS-2013 INEC GSM.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**80.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	032		530303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00							
1913	1913	03/06/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HO A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO HONORARIOS POR EL MES DE MAYO 2013 PERSONAL DE LOS PROYECTOS DIGITALIZACION CARTOGRAFICA Y ACTI AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**1,730.19**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		710510	0000	001	0			337.50	337.50	0.00							
035		026	002		710510	0000	001	0			1,392.69	1,392.69	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1914	1912	03/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO SUBSISTENCIAS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, LOS DIAS 29 Y 30 DE MAYO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.216-DIZ3C-GTICS-2013 INEC. NGVO.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**80.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	032		530303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00							
1915	1911	03/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-TERAN GLORIA-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA EN COMISION REALIZADA A BOLIVAR, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.209-DIZ3C-OCPEH-2013 INEC. NGVO.	1708735947	TERAN ANGULO GLORIA MERCEDES	**120.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	027		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
1916	1916	03/06/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOYES FERNANDO-PAGO REPOSICION DEL FONDO DE COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1118-M IPC GSM.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**305.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	002		730801	0000	001	0			305.40	305.40	0.00							
1917	1916	03/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOYES FERNANDO-PAGO REPOSICION DEL FONDO DE COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1118-M IPC. NGVO.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**305.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	002		730801	0000	001	0			305.40	305.40	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1918	1918	05/06/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA ESCOBAR RAUL-PAGO FACTURA No.37375 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CENEC, DEL 8 DE MAYO AL 7 DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1255-M (CERTF.PRES.11) CENEC GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**2,341.02**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		006	001	730502	0000	001	0			2,341.02	2,341.02	0.00								
1919	1919	05/06/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-FIDEICOMICO ELEPCO-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2013 DE LA OFICINA PROVINCIAL DEL INEC EN COTOPAXI, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1250-M GSM.	1791800869001	FIDEICOMISO ELEPCO	**39.16**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	002	530104	0000	001	0			39.16	39.16	0.00								
1920	1773	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - NIKASTRANS CIA.LTDA.-PAGO FACTURA 464 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE MAYO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1260-M, (CERTF.PRES.No.1). NGVO.	1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	**1,044.47**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530201	0000	001	0			1,044.47	1,044.47	0.00								
1921	1921	06/06/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2013] DIR. ZONAL 3 CENTRO, PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 PERSONAL PERSONAL A NOMBRAMIENTO-BENEFICIARIO AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**1,606.40**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	025	510602	0000	001	0			117.62	117.62	0.00								
035		000	026	510602	0000	001	0			239.31	239.31	0.00								
035		000	027	510602	0000	001	0			575.50	575.50	0.00								
035		000	030	510602	0000	001	0			51.81	51.81	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		000 032		510602	0000	001	0			172.59	172.59	0.00								
035		000 034		510602	0000	001	0			212.08	212.08	0.00								
035		000 037		510602	0000	001	0			237.49	237.49	0.00								
1922	1922	06/06/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2013] DIR. ZONAL 3 CENTRO, PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 PERSONAL PERSONAL A CONTRATO IESS Y BENEFICIARIO AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**1,720.64**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		006 001		710602	0000	001	0			450.57	450.57	0.00								
035		017 002		710602	0000	001	0			650.81	650.81	0.00								
035		026 002		710602	0000	001	0			82.13	82.13	0.00								
035		029 001		710602	0000	001	0			286.31	286.31	0.00								
035		035 001		710602	0000	001	0			250.82	250.82	0.00								
1923	1923	06/06/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2013] DIR. ZONAL 3 CENTRO, PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 PERSONAL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO IESS Y BENEFICIARIO AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**222.41**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		000 037		510602	0000	001	0			137.11	137.11	0.00								
035		000 037		510602	0000	002	0			85.30	85.30	0.00								
1924	1897	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - RAMOS BONILLA DANIEL (FUMIGADORA TUNGURAHUA) - DEVENGADO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO CON LA FACTURA 1144 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y CONSERJERIA. SEGUN MEMO INEC-DICEN-2013-1257-M. NGVO.	1802635191001	RAMOS BONILLA DANIEL OMAR	**2,664.44**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		000 001		530209	0000	001	0			2,664.44	2,664.44	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	06/06/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 1144 POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO A LA FUMIGADORA DE TUNGURAHUA POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CONSERJERIA. MEMO DE DISPONIBILIDAD INEC-DICEN RF-2013-0285-M. NGVO.	1802635191001	RAMOS BONILLA DANIEL OMAR	**319.73**			319.73	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530209	0000	001	0			319.73	319.73	0.00							
1926	1918	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA ESCOBAR RAUL-PAGO CONTRA FACTURA No.37375 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CENEC, DEL 8 DE MAYO AL 7 DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1255-M (CERTF.PRES.11) CENEC. NGVO	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**2,090.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730502	0000	001	0			2,090.20	2,090.20	0.00							
1927	1918	06/06/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA ESCOBAR RAUL-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.37375 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CENEC, DEL 8 DE MAYO AL 7 DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1255-M (CERTF.PRES.11) CENEC. NGVO.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**250.82**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730502	0000	001	0			250.82	250.82	0.00							
1928	1919	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-FIDEICOMICO ELEPCO-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2013 DE LA OFICINA PROVINCIAL DEL INEC EN COTOPAXI, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1250-M. NGVO	1791800869001	FIDEICOMISO ELEPCO	**39.16**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	002		530104	0000	001	0			39.16	39.16	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1929	1929	06/06/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS INES CUSTODE 1-PAGO FACTURA No.0142240 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1278-M (CERTF.PRES.1) GSM.	0600501944001	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA	**406.74**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530803	0000	001	0			406.74	406.74	0.00							
1930	1930	06/06/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEPRODA CIA.LTDA. -COMPROMISO POR CONTRATO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, DESDE EL MES DE MAYO A DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1271-M (CERTF.PRES.1) GSM.	1791308603001	SEPRODA CIA. LTDA.	**31,500.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530208	0000	001	0			31,500.00	31,500.00	0.00							
1931	1924	06/06/2013	DEV	RTO	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - REVERTIDO - RAMOS BONILLA DANIEL (FUMIGADORA TUNGURAHUA) - DEVENGADO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO CON LA FACTURA 1144 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y CONSERJERIA. SEGUN MEMO INEC-DICEN-2013-1257-M. NGVO.	1802635191001	RAMOS BONILLA DANIEL OMAR	**-2,664.44**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530209	0000	001	0			-2,664.44	-2,664.44	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1932	1929	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS INES CUSTODE 1-PAGO FACTURA No.0142240 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1278-M (CERTF.PRES.1) NGVO.	0600501944001	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA	**363.16**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530803	0000	001	0	363.16	363.16	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
1933	1929	07/06/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS INES CUSTODE 1-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.0142240 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1278-M (CERTF.PRES.1) NGVO.	0600501944001	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA	**43.58**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530803	0000	001	0	43.58	43.58	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
1934	1930	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEPRODA CIA.LTDA. -COMPROMISO POR CONTRATO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, DESDE EL MES DE MAYO A DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1271-M (CERTF.PRES.1). NGVO.	1791308603001	SEPRODA CIA. LTDA.	**3,937.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530208	0000	001	0	3,937.50	3,937.50	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1935	1935	07/06/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - SEPRODA CIA. LTDA. REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 3180 POR PAGO DE DOS PUNTOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DEL INEC DE 24 HORAS DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2013. SEGUN MEMO DE DISPONIBILIDAD INEC-DICEN RF-2013-0295-M. NGVO.	1791308603001	SEPRODA CIA. LTDA.	**472.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530208	0000	001	0			472.50	472.50	0.00							
1936	1936	07/06/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEÑA BARRAGAN ALEX-PAGO FACTURA 27 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL IPC, POR 14 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, (CERTF.PRES.42), SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1289-M IPC GSM.	1804441135001	PENA BARRAGAN ALEX PAUL	**940.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	002		730505	0000	001	0			940.80	940.80	0.00							
1937	1936	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEÑA BARRAGAN ALEX-PAGO FACTURA 27 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL IPC, POR 14 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, (CERTF.PRES.42), SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1289-M IPC. NGVO.	1804441135001	PENA BARRAGAN ALEX PAUL	**840.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	002		730505	0000	001	0			840.00	840.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. 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
1938	1936	07/06/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEÑA BARRAGAN ALEX-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 27 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL IPC, POR 14 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, (CERTF.PRES.42), SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1289-M IPC. NGVO	1804441135001	PENA BARRAGAN ALEX PAUL	**100.80**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	002		730505	0000	001	0			100.80	100.80	0.00							
1939	1934	07/06/2013	DEV	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - SEPRODA CIA.LTDA. - REVERTIDO - COMPROMISO POR CONTRATO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, DESDE EL MES DE MAYO A DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1271-M (CERTF.PRES.1). NGVO.	1791308603001	SEPRODA CIA. LTDA.	**-3,937.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530208	0000	001	0			-3,937.50	-3,937.50	0.00							
1940	1935	07/06/2013	RDP	DVO	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - REVERTIDO - SEPRODA CIA. LTDA. REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 3180 POR PAGO DE DOS PUNTOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DEL INEC DE 24 HORAS DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2013. SEGUN MEMO DE DISPONIBILIDAD INEC-DICEN RF-2013-0295-M. NGVO.	1791308603001	SEPRODA CIA. LTDA.	**-472.50**			0.00	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530208	0000	001	0			-472.50	-472.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1941	1935	07/06/2013	REG	DVO	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - REVERTIR - SEPRODA CIA. LTDA. REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 3180 POR PAGO DE DOS PUNTOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DEL INEC DE 24 HORAS DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2013. SEGUN MEMO DE DISPONIBILIDAD INEC-DICEN RF-2013-0295-M. NGVO.	1791308603001	SEPRODA CIA. LTDA.	**-472.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530208	0000	001	0		-472.50	-472.50	0.00								
1942	1930	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEPRODA CIA.LTDA. -DEVENGADO DE LA FACTURA 3180 POR CONTRATO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, DEL MES DE MAYO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1271-M (CERTF.PRES.1) GSM.	1791308603001	SEPRODA CIA. LTDA.	**3,937.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530208	0000	001	0		3,937.50	3,937.50	0.00								
1943	1943	07/06/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCIÓN REGIONAL 3 CENTRO - REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 3180 POR PAGO DE DOS PUNTOS DE VIGILANCIA LAS 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO - POR EL MES DE MAYO DEL AÑO 2013 - MEMO DE DISPONIBILIDAD INEC-DICEN RF-2013-0295-M. NGVO.	1791308603001	SEPRODA CIA. LTDA.	**472.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530208	0000	001	0		472.50	472.50	0.00								
1944	1944	10/06/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEÑA RODAS JUAN(COMPUAUTO)-PAGO FACTURAS No.9944 Y 9945 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PLACAS TEI-1100 Y PEQ-323, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1290-M (CERTF.PRES.1) GSM.	0102648029001	PENA RODAS JUAN BERNARDO	**327.75**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			327.75	327.75	0.00									
1945	1897	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS BONILLA DANIEL (FUMIGADORA TUNGURAHUA) -DEVENGADO DE LA FACTURA 1141 CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERJERIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1304-M, (CERTF.PRES.1) NGVO.	1802635191001	RAMOS BONILLA DANIEL OMAR	**2,664.44**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 001		530209	0000 001	0			2,664.44	2,664.44	0.00									
1946	1946	10/06/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 1141 POR PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA, MENSAJERIA Y CONSERJERIA DE LAS OFICINAS DEL INEC CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2013. SEGUN MEMO DE DISPONIBILIDAD INEC-DICEN RF-2013-0285-M. NGVO.	1802635191001	RAMOS BONILLA DANIEL OMAR	**319.73**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 001		530209	0000 001	0			319.73	319.73	0.00									
1947	1944	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEÑA RODAS JUAN(COMPUAUTO)-PAGO FACTURAS No.9944 Y 9945 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PLACAS TEI-1100 Y PEQ-323, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1290-M (CERTF.PRES.1). NGVO.	0102648029001	PENA RODAS JUAN BERNARDO	**292.64**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 001		530405	0000 001	0			292.64	292.64	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1948	1944	11/06/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEÑA RODAS JUAN(COMPUAUTO) -REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURAS No.9944 Y 9945 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PLACAS TEI-1100 Y PEQ-323, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1290-M (CERTF.PRES.1). NGVO.	0102648029001	PENA RODAS JUAN BERNARDO	**35.11**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530405	0000	001	0	35.11	35.11	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
1949	1949	12/06/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JACOME MEDINA BYRON-PAGO FACTURA 532 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL, COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTI, DESDE L 15 AL 31 DE MAYO 2013 Y 4 DIAS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1333-M (CERTF.PRES.43) GSM.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**501.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	025	001	730606	0000	001	0	501.04	501.04	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
1950	1950	12/06/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-DONOSO OSCAR-PAGO FACTURA 5 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL, COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTI, DESDE L 15 AL 31 DE MAYO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1333-M (CERTF.PRES.43) GSM.	1803876133001	DONOSO PALOMEQUE OSCAR EDUARDO	**428.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	025	001	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1951	1951	12/06/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUAYASAMIN LUIS-PAGO FACTURA 253 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL, COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTI, DESDE L 15 AL 31 DE MAYO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1333-M (CERTF.PRES.43) GSM.	1803084449001	GUAYASAMIN NUNEZ LUIS HERNAN	**428.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			428.40	428.40	0.00								
1952	1952	12/06/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS MERCEDES-PAGO FACTURA 315 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL, COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTI, DESDE EL 15 AL 31 DE MAYO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1333-M (CERTF.PRES.43) GSM.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**428.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			428.40	428.40	0.00								
1953	1953	12/06/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOALOMBO AMPARO-PAGO FACTURA 136 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL, COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTI, DESDE EL 15 AL 31 DE MAYO 2013 Y 4 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1333-M (CERTF.PRES.43) GSM.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL	**464.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			464.24	464.24	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1954	1954	12/06/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-YANZAPANTA SISALEMA MARTHA-PAGO FACTURA 523 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL, COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTI, DESDE EL 15 AL 31 DE MAYO 2013 Y 4 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1333-M (CERTF.PRES.43) GSM.	1802783868001	YANZAPANTA SISALEMA MARTHA CECILIA	**464.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			464.24	464.24	0.00							
1955	1949	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JACOME MEDINA BYRON-PAGO FACTURA 532 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL, COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTI, DESDE L 15 AL 31 DE MAYO 2013 Y 4 DIAS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1333-M (CERTF.PRES.43) NGVO.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**447.36**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			447.36	447.36	0.00							
1956	1949	12/06/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JACOME MEDINA BYRON-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 532 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL, COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTI, DESDE EL 15 AL 31 DE MAYO 2013 Y 4 DIAS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1333-M (CERTF.PRES.43) NGVO.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**53.68**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			53.68	53.68	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1957	1950	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-DONOSO OSCAR-PAGO FACTURA 5 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL, COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTI, DESDE L 15 AL 31 DE MAYO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1333-M (CERTF.PRES.43) ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1955. NGVO.	1803876133001	DONOSO PALOMEQUE OSCAR EDUARDO	**382.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0		382.50	382.50	0.00								
1958	1950	12/06/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-DONOSO OSCAR-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 5 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL, COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTI, DESDE L 15 AL 31 DE MAYO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1333-M (CERTF.PRES.43). ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1955. NGVO.	1803876133001	DONOSO PALOMEQUE OSCAR EDUARDO	**45.90**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0		45.90	45.90	0.00								
1959	1951	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUAYASAMIN LUIS-PAGO FACTURA 253 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL, COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTI, DESDE L 15 AL 31 DE MAYO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1333-M (CERTF.PRES.43) ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1955. NGVO	1803084449001	GUAYASAMIN NUNEZ LUIS HERNAN	**382.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0		382.50	382.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1960	1951	12/06/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUAYASAMIN LUIS-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 253 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL, COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTI, DESDE L 15 AL 31 DE MAYO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1333-M (CERTF.PRES.43) ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1955. NGVO	1803084449001	GUAYASAMIN NUNEZ LUIS HERNAN	**45.90**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0		45.90	45.90	0.00								
1961	1952	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS MERCEDES-PAGO FACTURA 315 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL, COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTI, DESDE EL 15 AL 31 DE MAYO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1333-M (CERTF.PRES.43) ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1955. NGVO	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**382.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0		382.50	382.50	0.00								
1962	1952	12/06/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS MERCEDES-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 315 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL, COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTI, DESDE EL 15 AL 31 DE MAYO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1333-M (CERTF.PRES.43) ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1955. NGVO	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**45.90**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0		45.90	45.90	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1963	1954	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-YANZAPANTA SISALEMA MARTHA-FACTURA 523 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL, COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTI, DESDE EL 15 AL 31 DE MAYO 2013 Y 4 DIAS DE GASTOS ALIMENTACION. MEMO INEC-DICEN-2013-1333-M (CERTF.PRES.43) ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO CUR 1955. NGVO	1802783868001	YANZAPANTA SISALEMA MARTHA CECILIA	**414.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			414.50	414.50	0.00							
1964	1954	12/06/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-YANZAPANTA SISALEMA MARTHA-REGULARIZA FACTURA 523 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL, COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTI, DESDE EL 15 AL 31 DE MAYO 2013 Y 4 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION. INEC-DICEN-2013-1333-M (CERTF.PRES.43) ADJUNTO DOCUMENTOS EN CUR 1955. NGVO	1802783868001	YANZAPANTA SISALEMA MARTHA CECILIA	**49.74**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			49.74	49.74	0.00							
1965	1953	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOALOMBO AMPARO-PAGO FACTURA 136 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL, COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTI, DESDE EL 15 AL 31 DE MAYO 2013 Y 4 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION. INEC-DICEN-2013-1333-M (CERTF.PRES.43)ADJUNTO DOCUMENTOS EN CUR 1955. NGVO	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL	**414.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			414.50	414.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1966	1953	12/06/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOALOMBO AMPARO-REGULARIZACION FAC136 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL, COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTI, DESDE EL 15 AL 31 DE MAYO 2013 Y 4 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, MEMO INEC-DICEN-2013-1333-M (CERTF.PRES.43)ADJUNTO DOCUMENTOS EN CUR 1955. NGVO.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL	**49.74**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	025	001	730606	0000	001	0	49.74	49.74	0.00

1967	1967	12/06/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA SA-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2013 DE LA OFICINA PROVINCIAL DEL INEC EN CHIMBORAZO, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1337-M (CERTF.PRES.38) GSM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**31.92**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530104	0000	001	0	31.92	31.92	0.00

1968	1968	12/06/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL, PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS No. 2425859,2422641,2424868, DEL MES MAYO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1340-M (CERTF.PRES.38) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**69.22**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530105	0000	001	0	69.22	69.22	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1969	1969	12/06/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA ESCOBAR RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR MANTENIMIENTO DE ASENSOR DE LA DIRECCION ZONAL, POR EL MES DE MAYO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1344-M (CERTF.PRES.38) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**147.55**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530402	0000	001	0			147.55	147.55	0.00							
1970	1970	12/06/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, POR EL MES DE MAYO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1345-M (CERTF.PRES.38) INEC GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**892.37**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530101	0000	001	0			113.41	113.41	0.00							
035		000	001		530104	0000	001	0			778.96	778.96	0.00							
1971	1971	12/06/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA PERALTA SONIA-PAGO FACTURA No.36 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL IPC, POR 22 DIAS DEL MES DE MAYO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1346-M (CERTF.PRESP.38) GSM.	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**1,478.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	002		730505	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1972	1972	12/06/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUEVARA MARIÑO CARLOS-PAGO FACTURA No.152 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, POR 25 DIAS DEL MES DE MAYO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1347-M (CERTF.PRESP.38) GSM.	1800944595001	GUEVARA MARINO CARLOS TRAJANO	**1,680.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	049	530505	0000	001	0	1,680.00	1,680.00	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
1973	1973	12/06/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEÑA BARRAGAN ALEX-PAGO FACTURA No.28 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MAYO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1355-M (CERTF.PRES.38) GSM.	1804441135001	PENA BARRAGAN ALEX PAUL	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730505	0000	001	0	1,344.00	1,344.00	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
1974	1974	12/06/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-PAGO FACTURA 242 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE ENEMDU, POR 15 DIAS DEL MES DE MAYO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1356-M, (CERTF.PRES.No.38) GSM.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**1,008.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730505	0000	001	0	1,008.00	1,008.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1975	1975	12/06/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BERMUDEZ GUSTAVO-PAGO FACTURA 652 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTI, POR 10 DIAS DEL MES DE MAYO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1359-M (CERTF.PRES.No.38) GSM.	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**672.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730505	0000	001	0			672.00	672.00	0.00							
1976	1976	12/06/2013	COM	NOR	OGA	DIR. ZONAL 3 CENTRO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-PAGO CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE MAYO 2013, DE LAS LINEAS No. 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048,2426683,2426685,2426686,2828966,2426406,2801814,2963109 SEGUN MEMORANDO No.INEC-DICEN-2013-1349-M (CERTF.PRES.38) GSM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**175.39**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001	0			175.39	175.39	0.00							
1977	1977	12/06/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CASTILLO ENRIQUE-PAGO FACTURA 257 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, MES DE MAYO 2013 Y 4 DIAS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1367-M (CERTF.PRES.44) GSM.	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**856.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			856.80	856.80	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1978	1978	12/06/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLANOS CORONEL JORGE-PAGO FACTURA 174 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, MES DE MAYO 2013 Y 4 DIAS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1367-M (CERTF.PRES.44) GSM.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**791.84**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			791.84	791.84	0.00							
1979	1979	12/06/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ MIRANDA LUIS-PAGO FACTURA 64 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, MES DE MAYO 2013 Y 4 DIAS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1367-M (CERTF.PRES.44) GSM.	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**791.84**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			791.84	791.84	0.00							
1980	1977	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CASTILLO ENRIQUE-PAGO FACTURA 257 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, MES DE MAYO 2013 Y 4 DIAS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1367-M (CERTF.PRES.44). SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO. NGVO.	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**765.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			765.00	765.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1981	1977	12/06/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CASTILLO ENRIQUE-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 257 SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, MES DE MAYO 2013 Y 4 DIAS DE ALIMENTACION. INEC-DICEN-2013-1367-M (CERTF.PRES.44). ADJUNTO DOCUMENTACION AL CUR 1980. NGVO	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**91.80**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			91.80	91.80	0.00							
1982	1978	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLANOS CORONEL JORGE-PAGO FACTURA 174 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, MES DE MAYO 2013 Y 4 DIAS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1367-M (CERTF.PRES.44) ADJUNTO DOCUMENTACION AL CUR 1980. NGVO	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**707.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			707.00	707.00	0.00							
1983	1978	12/06/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLANOS CORONEL JORGE-REGUALRIZACION DE LA FACTURA 174 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, MES DE MAYO 2013 Y 4 DIAS DE ALIMENTACION. INEC-DICEN-2013-1367-M (CERTF.PRES.44). ADJUNTO DOCUMENTACION AL CUR 1980. NGVO.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**84.84**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			84.84	84.84	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1984	1979	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ MIRANDA LUIS-PAGO FACTURA 64 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, MES DE MAYO 2013 Y 4 DIAS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1367-M (CERTF.PRES.44) NGVO.	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**707.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			707.00	707.00	0.00							
1985	1979	12/06/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ MIRANDA LUIS-REGULARIZACION IVA FACTURA 64 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, MES DE MAYO 2013 Y 4 DIAS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1367-M (CERTF.PRES.44) ADJUNTO DOCUMENTACION AL CUR 1980. NGVO	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**84.84**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			84.84	84.84	0.00							
1986	1967	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA SA-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2013 DE LA OFICINA PROVINCIAL DEL INEC EN CHIMBORAZO, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1337-M (CERTF.PRES.38). NGVO.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**31.92**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530104	0000	001	0			31.92	31.92	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1987	1971	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA PERALTA SONIA-PAGO FACTURA No.36 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL IPC, POR 22 DIAS DEL MES DE MAYO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1346-M (CERTF.PRESP.38). NGVO.	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**1,320.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	029	002	730505	0000	001	0	1,320.00	1,320.00	0.00

1988	1971	12/06/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA PERALTA SONIA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.36 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL IPC, POR 22 DIAS DEL MES DE MAYO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1346-M (CERTF.PRESP.38). NGVO.	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**158.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	029	002	730505	0000	001	0	158.40	158.40	0.00

1989	1972	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUEVARA MARIÑO CARLOS-PAGO FACTURA No.152 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, POR 25 DIAS DEL MES DE MAYO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1347-M (CERTF.PRESP.38). NGVO	1800944595001	GUEVARA MARINO CARLOS TRAJANO	**1,500.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	049	530505	0000	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1990	1972	12/06/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUEVARA MARIÑO CARLOS-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.152 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, POR 25 DIAS DEL MES DE MAYO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1347-M (CERTF.PRESP.38). NGVO	1800944595001	GUEVARA MARINO CARLOS TRAJANO	**180.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530505	0000	001	0		180.00	180.00	0.00								
1991	1973	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEÑA BARRAGAN ALEX-PAGO FACTURA No.28 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MAYO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1355-M (CERTF.PRES.38) NGVO.	1804441135001	PENA BARRAGAN ALEX PAUL	**1,200.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00								
1992	1973	12/06/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEÑA BARRAGAN ALEX-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.28 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MAYO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1355-M (CERTF.PRES.38) NGVO	1804441135001	PENA BARRAGAN ALEX PAUL	**144.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1993	1974	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-PAGO FACTURA 242 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE ENEMDU, POR 15 DIAS DEL MES DE MAYO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1356-M, (CERTF.PRES.No.38) NGVO.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**900.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			900.00	900.00	0.00							
1994	1974	12/06/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-REGULARIZACION DEL IVA DE LAS FACTURA 242 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE ENEMDU, POR 15 DIAS DEL MES DE MAYO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1356-M, (CERTF.PRES.No.38) NGVO	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**108.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			108.00	108.00	0.00							
1995	1975	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BERMUDEZ GUSTAVO-PAGO FACTURA 652 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTI, POR 10 DIAS DEL MES DE MAYO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1359-M (CERTF.PRES.No.38). NGVO	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**600.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730505	0000	001	0			600.00	600.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1996	1975	12/06/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BERMUDEZ GUSTAVO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 652 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTI, POR 10 DIAS DEL MES DE MAYO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1359-M (CERTF.PRES.No.38). NGVO	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**72.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	025	001	730505	0000	001	0	72.00	72.00	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
1997	1970	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, POR EL MES DE MAYO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1345-M (CERTF.PRES.38) INEC. NGVO.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**892.37**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530101	0000	001	0	113.41	113.41	0.00
035	000	001	530104	0000	001	0	778.96	778.96	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
1998	1968	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL, PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS No. 2425859,2422641,2424868, DEL MES MAYO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1340-M (CERTF.PRES.38) NGVO.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**69.22**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530105	0000	001	0	69.22	69.22	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1999	1969	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA ESCOBAR RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR MANTENIMIENTO DE ASENSOR DE LA DIRECCION ZONAL, POR EL MES DE MAYO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1344-M (CERTF.PRES.38) NGVO	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**147.55**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530402	0000	001	0		147.55	147.55	0.00								
2000	2000	14/06/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ FERNANDO-PAGO SUBSISTENCIA A RIOBAMBA, EL 28 DE MAYO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.214-DIZ3C-UICE-2013 INEC GSM.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**50.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	025		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								
2001	2001	14/06/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARMENDARIZ NANCY-PAGO SUBSISTENCIAS A RIOBAMBA, LOS DIAS 28,29 Y 30 DE MAYO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.215-DIZ3C-CENEC-2013 GSM.	1802716058	ARMENDARIZ CHICAIZA NANCY DEL	**120.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
2002	2002	14/06/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-PAGO SUBSISTENCIA EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, EL 28 DE MAYO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.213-DIZ3C-GBS-2013 INEC GSM.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**32.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		570102	0000	001	0		2.00	2.00	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2003	2003	14/06/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-PAGO SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE GASTOS A LATACUNGA, EL 29 DE MAYO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.218-DIZ3C-GBS-2013 INEC GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**32.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	570102	0000	001	0	2.00	2.00	0.00
035	000	037	530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00

2004	2004	14/06/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO SUBSISTENCIA A QUITO, EL 17 DE MAYO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.211-DIZ3C-GBS-2013 INEC GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**34.00**			34.00	ERRADO	HGSANCHEZ					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

2005	1976	14/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIR. ZONAL 3 CENTRO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-PAGO CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE MAYO 2013, DE LAS LINEAS No. 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048,2426683,2426685,2426686,2828966,2426406,2801814,2963109 SEGUN MEMORANDO No.INEC-DICEN-2013-1349-M (CERTF.PRES.38) NGVO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**156.60**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530105	0000	001	0	156.60	156.60	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2006	1976	14/06/2013	RDP	NOR	OGA	DIR. ZONAL 3 CENTRO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-REGULARIZACION DEL IVA POR CONSUMO TELEFONICO - MAYO 2013, DE LAS LINEAS No. 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048,2426683,2426685,2426686,2828966,2426406,2801814,2963109 SEGUN MEMO No.INEC-DICEN-2013-1349-M (CERTF.PRES.38) NGVO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**18.79**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530105	0000	001	0	18.79	18.79	0.00

2007	2007	14/06/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-LIQUIDACION SUBSISTENCIA A QUITO Y REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO EL 03 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.221-DIZ3C-GBS-2013 INEC GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**13.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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	9.00	9.00	0.00

2008	2008	14/06/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PATIÑO RENE-PAGO FACTURA 125 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTI, POR 10 DIAS DEL MES DE MAYO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1368-M (CERTF.PRES.38) GSM.	1803229671001	PATINO ALTAMIRANO RENE FABRICIO	**672.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	025	001	730505	0000	001	0	672.00	672.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2009	2000	14/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ FERNANDO-PAGO SUBSISTENCIA A RIOBAMBA, EL 28 DE MAYO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.214-DIZ3C-UICE-2013 INEC NGVO.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**50.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	025		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
2010	2002	14/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-PAGO SUBSISTENCIA EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, EL 28 DE MAYO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.213-DIZ3C-GBS-2013 INEC NGVO.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**32.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		570102	0000	001	0			2.00	2.00	0.00							
035		000	037		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
2011	2007	14/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-LIQUIDACION SUBSISTENCIA A QUITO Y REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO EL 03 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.221-DIZ3C-GBS-2013 INEC. NGVO.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**13.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
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			9.00	9.00	0.00							
2012	2003	14/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-PAGO SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE GASTOS A LATACUNGA, EL 29 DE MAYO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.218-DIZ3C-GBS-2013 INEC. NGVO.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**32.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		570102	0000	001	0			2.00	2.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530303 0000	001	0			30.00	30.00	0.00									
2013	2001	14/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARMENDARIZ NANCY-PAGO SUBSISTENCIAS A RIOBAMBA, LOS DIAS 28,29 Y 30 DE MAYO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.215-DIZ3C-CENEC-2013. NGVO.	1802716058	ARMENDARIZ CHICAIZA NANCY DEL	**120.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		006 001		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
2014	2008	14/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PATIÑO RENE-PAGO FACTURA 125 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTI, POR 10 DIAS DEL MES DE MAYO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1368-M (CERTF.PRES.38) NGVO.	1803229671001	PATINO ALTAMIRANO RENE FABRICIO	**600.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		025 001		730505 0000	001	0			600.00	600.00	0.00									
2015	2008	14/06/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PATIÑO RENE-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 125 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTI, POR 10 DIAS DEL MES DE MAYO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1368-M (CERTF.PRES.38) NGVO.	1803229671001	PATINO ALTAMIRANO RENE FABRICIO	**72.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		025 001		730505 0000	001	0			72.00	72.00	0.00									
2016	2016	17/06/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO,PAGO DE LA LIQUIDACION A GRACE TAMAYO,LESCANO MIRIAN, SIZA SILVANA Y FABRICIO ESPINOZA DISPONIBILIDAD 0-310-M AA .	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**2,078.69**			0.00	APROBADO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		006 001		710203 0000	001	0			599.13	599.13	0.00									
035		006 001		710204 0000	001	0			233.20	233.20	0.00									
035		006 001		710707 0000	001	0			476.58	476.58	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		033 001		710203 0000	001	0			408.09	408.09	0.00									
035		033 001		710204 0000	001	0			131.62	131.62	0.00									
035		033 001		710707 0000	001	0			230.07	230.07	0.00									
2017	2017	17/06/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA NANCI-PAGO FACTURA 258 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1397-M (CERTF.PRES.46) ENEMDU GSM.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		035 001		730606 0000	001	0			820.96	820.96	0.00									
2018	2018	17/06/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEDIAN MARY-PAGO FACTURA 490 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1397-M (CERTF.PRES.46) ENEMDU GSM.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		035 001		730606 0000	001	0			756.00	756.00	0.00									
2019	2019	17/06/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MIRIAN-PAGO FACTURA 875 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1397-M (CERTF.PRES.46) ENEMDU GSM.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		035 001		730606 0000	001	0			756.00	756.00	0.00									
2020	2020	17/06/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ IRMA-PAGO FACTURA 429 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1397-M (CERTF.PRES.46) ENEMDU GSM.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			756.00	756.00	0.00									
2021	2021	17/06/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAZA JESUS-PAGO FACTURA 184 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1397-M (CERTF.PRES.46) ENEMDU GSM.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			756.00	756.00	0.00									
2022	2022	17/06/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ JORGE-PAGO FACTURA 511 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1397-M (CERTF.PRES.46) ENEMDU GSM.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			756.00	756.00	0.00									
2023	2018	17/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEDIAN MARY-PAGO FACTURA 490 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1397-M (CERTF.PRES.46) ENEMDU. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. NGVO.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2024	2018	17/06/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEDIAN MARY-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 490 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1397-M (CERTF.PRES.46) ENEMDU. NGVO.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00							
2025	2017	17/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA NANCI-PAGO FACTURA 258 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1397-M (CERTF.PRES.46) ENEMDU. DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR 2023. NGVO.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**733.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			733.00	733.00	0.00							
2026	2017	17/06/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA NANCI-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 258 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1397-M (CERTF.PRES.46) ENEMDU NGVO.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**87.96**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. 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
2027	2019	17/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MIRIAN-PAGO FACTURA 875 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1397-M (CERTF.PRES.46) ENEMDU. DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR 2023. NGVO.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			675.00	675.00	0.00							
2028	2019	17/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MIRIAN-PAGO FACTURA 875 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1397-M (CERTF.PRES.46) ENEMDU. DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR 2023. NGVO.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**675.00**			621.00	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
2029	2019	17/06/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MIRIAN-REGULARIZACION DE LA FACTURA 875 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1397-M (CERTF.PRES.46) ENEMDU. NGVO.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2030	2020	17/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ IRMA-PAGO FACTURA 429 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1397-M (CERTF.PRES.46) ENEMDU. DOCUMENTOS ADJUNTOS CUR 2023. NGVO.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			675.00	675.00	0.00							
2031	2020	17/06/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ IRMA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 429 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1397-M (CERTF.PRES.46) ENEMDU. NGVO.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00							
2032	2022	17/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ JORGE-PAGO FACTURA 511 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1397-M (CERTF.PRES.46) ENEMDU. DOCUMENTOS ADJUNTOS CUR 2023. NGVO.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2033	2022	17/06/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ JORGE-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 511 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1397-M (CERTF.PRES.46) ENEMDU. DOCUMENTOS ADJUNTOS CUR 2023. NGVO.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		81.00	81.00	0.00								
2034	2021	17/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAZA JESUS-PAGO FACTURA 184 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1397-M (CERTF.PRES.46) ENEMDU. DOCUMENTOS ADJUNTOS CUR 2023. NGVO	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		675.00	675.00	0.00								
2035	2021	17/06/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAZA JESUS-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 184 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1397-M (CERTF.PRES.46) ENEMDU. NGVO.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2036	2036	19/06/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOYES FERNANDO-PAGO REPOSICION DEL FONDO DE COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1299-M IPC GSM.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**312.97**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	002		730801	0000	001	0			312.97	312.97	0.00							
2037	2037	19/06/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO -CORDOVA MAÑAY TRANSITO (PROCOINEEC)-PAGO FACTURA 126431 POR COMPRA DE 4 CANDADOS PARA SEGURIDAD DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1416-M (CERTF.PRES.1) INEC GSM.	1800744284001	CORDOVA MANAY TRANSITO ELENA	**127.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530806	0000	001	0			127.80	127.80	0.00							
2038	2038	19/06/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SOLIS SOLIS EDWIN(EL PALACIO DELA AUTO)-PAGO FACTURA 2060 POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1415-M (CERTF.PRES.1) INEC GSM.	1803162633001	SOLIS SOLIS EDWIN RAFAEL	**218.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530813	0000	001	0			218.40	218.40	0.00							
2039	2039	19/06/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-IMPORTADORA ANDINA SA-PAGO FACTURA 18938 POR COMPRA DE 16 LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1414-M (CERTF.PRES.1) INEC GSM.	1890009766001	S.A. IMPORTADORA ANDINA S.A.I.A.	**2,589.31**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530813	0000	001	0			2,589.31	2,589.31	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2040	2040	19/06/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MAYORGA SUAREZ MARCO-PAGO FACTURA 55468 POR COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES ELCTRICOS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1417-M (CERTF.PRES.1) INEC GSM.	1801069475001	MAYORGA SUAREZ MARCO RAUL	**243.01**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530811	0000	001	0			243.01	243.01	0.00								
2041	2041	20/06/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-REPOSICION DE GASTO POR CERTIFICADO DIGITAL DEL DISPOSITIVO ELECTRONICO TOKEN, PARA LA FIRMA DIGITAL DEL DIRECTOR ZONAL (E) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1398-M (CERTF.PRES.47) GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**33.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530228	0000	001	0			33.60	33.60	0.00								
2042	2042	20/06/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO -CORDOVA MAÑAY TRANSITO (PROCOINEEC)-PAGO FACTURA 126604 POR COMPRA DE 1 DISPENSADOR DE AGUA Y 3 TELEFONOS INALAMBRICOS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1441-M (CERTF.PRES.1) INEC GSM.	1800744284001	CORDOVA MANAY TRANSITO ELENA	**289.92**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	840103	0000	001	0			144.13	144.13	0.00								
035		000	001	840104	0000	001	0			145.79	145.79	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2043	2037	20/06/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO -CORDOVA MAÑAY TRANSITO (PROCOINEEC)-REVERSION PAGO FACTURA 126431 POR COMPRA DE 4 CANDADOS PARA SEGURIDAD DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1416-M (CERTF.PRES.1) INEC GSM.	1800744284001	CORDOVA MANAY TRANSITO ELENA	**-127.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530806	0000	001	0			-127.80	-127.80	0.00								
2044	2044	20/06/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO REPOSICION DE GASTO EN COMISIONES REALIZADAS A GUAYAQUIL Y QUITO, LOS DIAS 4,5 Y 10 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.222,223-DIZ3C-DIR-2013 INEC GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**130.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	018	530303	0000	001	0			130.40	130.40	0.00								
2045	2045	20/06/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL, LOS DIAS 4 Y 5 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.226-DIZ3C-GBS-2013 INEC GSM.	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**101.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	037	530303	0000	001	0			77.40	77.40	0.00								
035		000	037	530803	0000	001	0			13.00	13.00	0.00								
035		000	037	570102	0000	001	0			11.00	11.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2046	2046	20/06/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ FERNANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 5,6 Y 7 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.227-DIZ3C-UICE-2013 INEC GSM.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**118.10**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	025		530303	0000	001	0			118.10	118.10	0.00							
2047	2047	20/06/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 5,6 Y 7 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.228-DIZ3C-EE-2013 INEC GSM.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**120.25**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	026		530303	0000	001	0			120.25	120.25	0.00							
2048	2048	20/06/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 5,6 Y 7 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.235-DIZ3C-GTICS-2013 INEC GSM.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**121.65**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	032		530303	0000	001	0			121.65	121.65	0.00							
2049	2049	20/06/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS10Y 13 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.238,240-DIZ3C-GBS-2013 INEC GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**37.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			29.20	29.20	0.00							
035		000	037		570102	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2050	2036	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOYES FERNANDO-PAGO REPOSICION DEL FONDO DE COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1299-M IPC. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO NGVO.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**312.97**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	002		730801	0000	001	0			312.97	312.97	0.00							
2051	2040	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MAYORGA SUAREZ MARCO-PAGO FACTURA 55468 POR COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES ELCTRICOS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1417-M (CERTF.PRES.1) INEC. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. NGVO.	1801069475001	MAYORGA SUAREZ MARCO RAUL	**234.38**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530811	0000	001	0			234.38	234.38	0.00							
2052	2040	20/06/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MAYORGA SUAREZ MARCO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 55468 POR COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES ELCTRICOS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1417-M (CERTF.PRES.1) INEC. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. NGVO.	1801069475001	MAYORGA SUAREZ MARCO RAUL	**8.63**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530811	0000	001	0			8.63	8.63	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2053	2038	21/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SOLIS SOLIS EDWIN(EL PALACIO DELA AUTO)-PAGO FACTURA 2060 POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1415-M (CERTF.PRES.1) INEC. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. NGVO	1803162633001	SOLIS SOLIS EDWIN RAFAEL	**195.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530813	0000	001	0		195.00	195.00	0.00								
2054	2038	21/06/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SOLIS SOLIS EDWIN(EL PALACIO DELA AUTO) -REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 2060 POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1415-M (CERTF.PRES.1) INEC. NGVO.	1803162633001	SOLIS SOLIS EDWIN RAFAEL	**23.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530813	0000	001	0		23.40	23.40	0.00								
2055	2039	21/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-IMPORTADORA ANDINA SA-PAGO FACTURA 18938 POR COMPRA DE 16 LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1414-M (CERTF.PRES.1) INEC. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. NGVO	1890009766001	S.A. IMPORTADORA ANDINA S.A.I.A.	**2,311.88**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530813	0000	001	0		2,311.88	2,311.88	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2056	2039	21/06/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-IMPORTADORA ANDINA SA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 18938 POR COMPRA DE 16 LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1414-M (CERTF.PRES.1) INEC. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. NGVO.	1890009766001	S.A. IMPORTADORA ANDINA S.A.I.A.	**277.43**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530813	0000	001	0		277.43	277.43	0.00								
2057	2041	21/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-REPOSICION DE GASTO POR CERTIFICADO DIGITAL DEL DISPOSITIVO ELECTRONICO TOKEN, PARA LA FIRMA DIGITAL DEL DIRECTOR ZONAL (E) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1398-M (CERTF.PRES.47). NGVO.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**33.60**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530228	0000	001	0		33.60	33.60	0.00								
2058	2044	21/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO REPOSICION DE GASTO EN COMISIONES REALIZADAS A GUAYAQUIL Y QUITO, LOS DIAS 4,5 Y 10 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.222,223-DIZ3C-DIR-2013 INEC. NGVO.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**130.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	018		530303	0000	001	0		130.40	130.40	0.00								
2059	2045	21/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL, LOS DIAS 4 Y 5 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.226-DIZ3C-GBS-2013 INEC. NGVO	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**101.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530303 0000 001		0			77.40	77.40	0.00									
035		000 037		530803 0000 001		0			13.00	13.00	0.00									
035		000 037		570102 0000 001		0			11.00	11.00	0.00									
2060	2046	21/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ FERNANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 5,6 Y 7 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.227-DIZ3C-UICE-2013 INEC. NGVO.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**118.10**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
035		000 025		530303 0000 001		0			118.10	118.10	0.00									
2061	2047	21/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 5,6 Y 7 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.228-DIZ3C-EE-2013 INEC. NGVO	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**120.25**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
035		000 026		530303 0000 001		0			120.25	120.25	0.00									
2062	2048	21/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 5,6 Y 7 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.235-DIZ3C-GTICS-2013 INEC. NGVO.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**121.65**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
035		000 032		530303 0000 001		0			121.65	121.65	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2063	2049	21/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS10Y 13 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.238,240-DIZ3C-GBS-2013 INEC NGVO.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**37.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	29.20	29.20	0.00
035	000	037	570102	0000	001	0	8.00	8.00	0.00

2064	2064	24/06/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO REMUNERACIONES POR EL MES DE JUNIO 2013 PERSONAL CODIGO DE TRABAJO AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**2,994.41**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	510510	0000	001	0	1,646.00	1,646.00	0.00
035	000	037	510510	0000	002	0	1,024.00	1,024.00	0.00
035	000	037	510601	0000	001	0	199.99	199.99	0.00
035	000	037	510601	0000	002	0	124.42	124.42	0.00

2065	2065	24/06/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HO A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO DE ALIMENTACION DEL MES DE MAYO 2013 PERSONAL CODIGO DE TRABAJO AUTORIZACION 1430 AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**245.00**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	510306	0000	001	0	245.00	245.00	0.00

2066	2066	24/06/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO REMUNERACIONES POR EL MES DE JUNIO 2013 PERSONAL A NOMBRAMIENTO AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**21,531.73**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
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	2,873.00	2,873.00	0.00
035	000	026	510601	0000	001	0	334.71	334.71	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		000 027		510105	0000 001	0			6,909.00	6,909.00	0.00									
035		000 027		510601	0000 001	0			804.91	804.91	0.00									
035		000 030		510105	0000 001	0			622.00	622.00	0.00									
035		000 030		510601	0000 001	0			72.46	72.46	0.00									
035		000 032		510105	0000 001	0			2,072.00	2,072.00	0.00									
035		000 032		510601	0000 001	0			241.39	241.39	0.00									
035		000 034		510105	0000 001	0			2,546.00	2,546.00	0.00									
035		000 034		510601	0000 001	0			296.61	296.61	0.00									
035		000 037		510105	0000 001	0			2,851.00	2,851.00	0.00									
035		000 037		510601	0000 001	0			332.15	332.15	0.00									
2067	2067	24/06/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO REMUNERACIONES POR EL MES DE JUNIO 2013 PERSONAL A CONTRATO PROYECTOS INEC CENEC, HOGARES MULTIPROPOSITO, SIPC, ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, AMBIENTALES AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**46,613.92**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035		000 037		510510	0000	001 0			986.00	986.00	0.00									
035		000 037		510601	0000	001 0			95.15	95.15	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		006 001		710510	0000	001 0			5,973.00	5,973.00	0.00									
035		006 001		710601	0000	001 0			576.41	576.41	0.00									
035		017 002		710510	0000	001 0			10,761.13	10,761.13	0.00									
035		017 002		710601	0000	001 0			1,089.20	1,089.20	0.00									
035		025 001		710510	0000	001 0			675.00	675.00	0.00									
035		025 001		710601	0000	001 0			65.14	65.14	0.00									
035		026 002		710510	0000	001 0			3,860.00	3,860.00	0.00									
035		026 002		710601	0000	001 0			372.51	372.51	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		710510 0000	001	0			7,607.00	7,607.00	0.00									
035		029 001		710601 0000	001	0			734.14	734.14	0.00									
035		035 001		710510 0000	001	0			11,928.00	11,928.00	0.00									
035		035 001		710601 0000	001	0			1,151.10	1,151.10	0.00									
2068	2068	24/06/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO -CORDOVA MAÑAY TRANSITO (PROCOINEEC)-PAGO FACTURA 126431 POR COMPRA DE 4 CANDADOS PARA SEGURIDAD DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1416-M (CERTF.PRES.1) INEC GSM.	1800744284001	CORDOVA MANAY TRANSITO ELENA	**127.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 001		530806 0000	001	0			127.80	127.80	0.00									
2069	2069	24/06/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-FIDEICOMICO ELEPCO-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO 2013 DE LA OFICINA PROVINCIAL DEL INEC EN COTOPAXI, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1456-M GSM.	1791800869001	FIDEICOMISO ELEPCO	**31.43**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 001		530104 0000	001	0			31.43	31.43	0.00									
2070	2069	24/06/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-FIDEICOMICO ELEPCO-REVERSION PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO 2013 DE LA OFICINA PROVINCIAL DEL INEC EN COTOPAXI, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1456-M GSM.	1791800869001	FIDEICOMISO ELEPCO	**-31.43**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 001		530104 0000	001	0			-31.43	-31.43	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2071	2071	24/06/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EMPRESA ELECTRICA COTOPAXI-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO 2013 DE LA OFICINA PROVINCIAL DEL INEC EN COTOPAXI, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1456-M GSM.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**31.43**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530104	0000	001	0			31.43	31.43	0.00								
2072	2068	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO -CORDOVA MAÑAY TRANSITO (PROCOINEEC)-PAGO FACTURA 126431 POR COMPRA DE 4 CANDADOS PARA SEGURIDAD DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1416-M (CERTF.PRES.1) INEC. NGVO.	1800744284001	CORDOVA MANAY TRANSITO ELENA	**114.11**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530806	0000	001	0			114.11	114.11	0.00								
2073	2068	24/06/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO -CORDOVA MAÑAY TRANSITO (PROCOINEEC)-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 126431 POR COMPRA DE 4 CANDADOS PARA SEGURIDAD DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1416-M (CERTF.PRES.1) INEC. NGVO	1800744284001	CORDOVA MANAY TRANSITO ELENA	**13.69**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530806	0000	001	0			13.69	13.69	0.00								
2074	2071	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EMPRESA ELECTRICA COTOPAXI-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO 2013 DE LA OFICINA PROVINCIAL DEL INEC EN COTOPAXI, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1456-M. NGVO	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**31.43**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530104	0000	001	0			31.43	31.43	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2075	2075	25/06/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRILLO ROSA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO Y COTOPAXI, LOS DIAS 14 Y 17 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.229-DIZ3C-EE-2013 IPP GSM.	1802111250	CARRILLO FLORES ROSA ERNESTI	**66.75**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		031	002		730303	0000	001	0			66.75	66.75	0.00							
2076	2076	25/06/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ MERA PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO Y COTOPAXI, LOS DIAS 14 Y 17 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.230-DIZ3C-GBS-2013 IPP GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**56.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		031	002		730303	0000	001	0			56.40	56.40	0.00							
2077	2077	25/06/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALCEDO PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A BOLIVAR Y CHIMBORAZO, DEL 10 AL 17 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.231-DIZ3C-OPCEE-2013 IPP GSM.	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**214.70**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		031	002		730303	0000	001	0			214.70	214.70	0.00							
2078	2078	25/06/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA MORALES EDGAR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A BOLIVAR Y CHIMBORAZO, DEL 10 AL 17 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.232-DIZ3C-GBS-2013 IPP GSM.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**241.95**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		031	002		730303	0000	001	0			215.95	215.95	0.00							
035		031	002		730803	0000	001	0			24.00	24.00	0.00							
035		031	002		770102	0000	001	0			2.00	2.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2079	2076	25/06/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ MERA PATRICIO-REVERSION PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO Y COTOPAXI, LOS DIAS 14 Y 17 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.230-DIZ3C-GBS-2013 IPP GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**-56.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		031	002	730303	0000	001	0			-56.40	-56.40	0.00								
2080	2080	25/06/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ MERA PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO Y COTOPAXI, LOS DIAS 14 Y 17 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.230-DIZ3C-GBS-2013 IPP GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**56.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		031	002	730303	0000	001	0			55.40	55.40	0.00								
035		031	002	770102	0000	001	0			1.00	1.00	0.00								
2081	2081	25/06/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 5 Y 7 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.234-DIZ3C-GBS-2013 INEC GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**39.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	037	530303	0000	001	0			31.00	31.00	0.00								
035		000	037	570102	0000	001	0			8.00	8.00	0.00								
2082	2082	25/06/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ CECILIA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 13 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.241-DIZ3C-GF-2013 INEC GSM.	1800888404	NUNEZ ACUNA CECILIA ISABEL	**28.12**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	037	530303	0000	001	0			28.12	28.12	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2083	2083	25/06/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 13 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.239-DIZ3C-DIR-2013 INEC GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**36.27**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	018		530303	0000	001	0			36.27	36.27	0.00							
2084	2084	25/06/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRILLO ADELA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL, LOS DIAS 4 Y 5 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.223-DIZ3C-GF-2013 INEC GSM.	1801460195	CARRILLO SOLIS ADELA GEORGINA	**79.70**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			79.70	79.70	0.00							
2085	2085	25/06/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-AGUILAR ALEXANDRA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL, LOS DIAS 4 Y 5 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.225-DIZ3C-GF-2013 INEC GSM.	1803374022	AGUILAR CORTEZ ALEXANDRA DEL PILAR	**91.64**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	030		530303	0000	001	0			91.64	91.64	0.00							
2086	2085	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-AGUILAR ALEXANDRA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL, LOS DIAS 4 Y 5 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.225-DIZ3C-GF-2013 INEC. NGVO.	1803374022	AGUILAR CORTEZ ALEXANDRA DEL PILAR	**91.64**			91.64	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	030		530303	0000	001	0			91.64	91.64	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2087	2084	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRILLO ADELA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL, LOS DIAS 4 Y 5 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.223-DIZ3C-GF-2013 INEC. NGVO.	1801460195	CARRILLO SOLIS ADELA GEORGINA	**79.70**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			79.70	79.70	0.00							
2088	2080	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ MERA PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO Y COTOPAXI, LOS DIAS 14 Y 17 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.230-DIZ3C-GBS-2013 IPP. NGVO.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**56.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		031	002		730303	0000	001	0			55.40	55.40	0.00							
035		031	002		770102	0000	001	0			1.00	1.00	0.00							
2089	2075	25/06/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRILLO ROSA-REVERSION PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO Y COTOPAXI, LOS DIAS 14 Y 17 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.229-DIZ3C-EE-2013 IPP GSM.	1802111250	CARRILLO FLORES ROSA ERNESTI	**-66.75**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		031	002		730303	0000	001	0			-66.75	-66.75	0.00							
2090	2090	25/06/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRILLO ROSA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO Y COTOPAXI, LOS DIAS 14 Y 17 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.229-DIZ3C-EE-2013 IPP GSM.	1802111250	CARRILLO FLORES ROSA ERNESTI	**54.15**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		031	002		730303	0000	001	0			54.15	54.15	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2091	2077	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALCEDO PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A BOLIVAR Y CHIMBORAZO, DEL 10 AL 17 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.231-DIZ3C-OPCEE-2013 IPP. NGVO.	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**214.70**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		031	002		730303	0000	001	0			214.70	214.70	0.00							
2092	2090	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRILLO ROSA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO Y COTOPAXI, LOS DIAS 14 Y 17 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.229-DIZ3C-EE-2013 IPP. NGVO.	1802111250	CARRILLO FLORES ROSA ERNESTI	**54.15**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		031	002		730303	0000	001	0			54.15	54.15	0.00							
2093	2078	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA MORALES EDGAR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A BOLIVAR Y CHIMBORAZO, DEL 10 AL 17 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.232-DIZ3C-GBS-2013 IPP. NGVO.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**241.95**			241.95	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		031	002		730303	0000	001	0			215.95	215.95	0.00							
035		031	002		730803	0000	001	0			24.00	24.00	0.00							
035		031	002		770102	0000	001	0			2.00	2.00	0.00							
2094	2083	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 13 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.239-DIZ3C-DIR-2013 INEC. NGVO.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**36.27**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	018		530303	0000	001	0			36.27	36.27	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2095	2082	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ CECILIA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 13 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.241-DIZ3C-GF-2013 INEC. NGVO	1800888404	NUNEZ ACUNA CECILIA ISABEL	**28.12**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	28.12	28.12	0.00

2096	2078	26/06/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA MORALES EDGAR-REVERSION PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A BOLIVAR Y CHIMBORAZO, DEL 10 AL 17 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.232-DIZ3C-GBS-2013 IPP GSM.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**-241.95**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	031	002	730303	0000	001	0	-215.95	-215.95	0.00
035	031	002	730803	0000	001	0	-24.00	-24.00	0.00
035	031	002	770102	0000	001	0	-2.00	-2.00	0.00

2097	2097	26/06/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA MORALES EDGAR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A BOLIVAR Y CHIMBORAZO, DEL 10 AL 17 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.232-DIZ3C-GBS-2013 IPP GSM.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**236.45**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	031	002	730303	0000	001	0	196.45	196.45	0.00
035	031	002	730803	0000	001	0	36.00	36.00	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2098	2085	26/06/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-AGUILAR ALEXANDRA-REVERSION PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL, LOS DIAS 4 Y 5 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.225-DIZ3C-GF-2013 INEC GSM.	1803374022	AGUILAR CORTEZ ALEXANDRA DEL PILAR	**-91.64**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	030	530303	0000	001	0			-91.64	-91.64	0.00								
2099	2099	26/06/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-AGUILAR ALEXANDRA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL, LOS DIAS 4 Y 5 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.225-DIZ3C-GF-2013 INEC GSM.	1803374022	AGUILAR CORTEZ ALEXANDRA DEL PILAR	**79.70**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	030	530303	0000	001	0			79.70	79.70	0.00								
2100	2097	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA MORALES EDGAR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A BOLIVAR Y CHIMBORAZO, DEL 10 AL 17 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.232-DIZ3C-GBS-2013 IPP. NGVO.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**236.45**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		031	002	730303	0000	001	0			196.45	196.45	0.00								
035		031	002	730803	0000	001	0			36.00	36.00	0.00								
035		031	002	770102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
2101	2099	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-AGUILAR ALEXANDRA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL, LOS DIAS 4 Y 5 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.225-DIZ3C-GF-2013 INEC NGVO.	1803374022	AGUILAR CORTEZ ALEXANDRA DEL PILAR	**79.70**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530303	0000 001	0			79.70	79.70	0.00									
2102	2081	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 5 Y 7 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.234-DIZ3C-GBS-2013 INEC. NGVO.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**39.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 037		530303	0000 001	0			31.00	31.00	0.00									
035		000 037		570102	0000 001	0			8.00	8.00	0.00									
2103	2103	01/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-TERAN GLORIA-PAGO VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A GUARANDA Y LATACUNGA, VARIAS FECHAS, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.220,236,246-DIZ3C-OCPEH-2013 ENEMDU GSM.	1708735947	TERAN ANGULO GLORIA MERCEDES	**274.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730303	0000 001	0			274.00	274.00	0.00									
2104	2104	01/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-OCAÑA NANCY-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A GUARANDA, DEL 19 AL 21 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.251-DIZ3C-OPCEE-2013 INEC GSM.	1803315371	OCANA LARA NANCY YOLANDA	**77.35**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 050		530303	0000 001	0			77.35	77.35	0.00									
2105	2105	01/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A GUARANDA, DEL 19 AL 21 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.259-DIZ3C-GBS-2013 INEC GSM.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**81.43**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530303	0000 001	0			69.43	69.43	0.00									
035		000 037		530803	0000 001	0			12.00	12.00	0.00									
2106	2106	01/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO NELLY-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL Y QUITO, LOS DIAS 4,5 Y 13 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.224,242-DIZ3C-GF-2013 INEC GSM.	1804156519	VILLAVICENCIO OLALLA NELLY GABRIELA	**160.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 037		530303	0000 001	0			160.00	160.00	0.00									
2107	2107	01/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 19 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.250-DIZ3C-GBS-2013 INEC GSM.	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**33.30**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 037		530303	0000 001	0			29.30	29.30	0.00									
035		000 037		570102	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
2108	2108	01/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-SILVA ROBERTO-PAGO SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A RIOBAMBA, LATACUNGA,PASTAZA, VARIAS FECHAS, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.247,248,249,253-DIZ3C-OCPEH-2013 ENEMDU GSM.	1803266491	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**219.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730303	0000 001	0			219.00	219.00	0.00									
2109	2109	02/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HO A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO HONORARIOS POR EL MES DE JUNIO 2013 PERSONAL DE LOS PROYECTOS DIGITALIZACION CARTOGRAFICA SIP-C Y EGRESOS Y CAMAS 2013 AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**4,488.79**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		026 002		710510 0000	001	0			1,832.49	1,832.49	0.00									
035		029 001		710510 0000	001	0			788.80	788.80	0.00									
035		034 004		710510 0000	001	0			1,260.00	1,260.00	0.00									
035		035 001		710510 0000	001	0			607.50	607.50	0.00									
2110	2110	02/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-PAGO SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A LATACUNGA, LOS DIAS 30 Y 31 DE MAYO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.219-DIZ3C-GBS-2013 IPCO GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**64.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		028 002		730303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
035		028 002		770102 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
2111	2111	02/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-PAGO SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A RIOBAMBA, LOS DIAS 30 Y 31 DE MAYO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.217-DIZ3C-GBS-2013 IPCO GSM.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**64.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		028 002		730303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
035		028 002		770102 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
2112	2112	02/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.255-DIZ3C-GTICS-2013 ECV GSM.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**465.69**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		017 001		730303 0000	001	0			465.69	465.69	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2113	2113	02/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CADME DIEGO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 24 AL 27 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.245-DIZ3C-GTICS-2013 GSM.	1803607801	CADME VALLEJO DIEGO ARTURO	**243.28**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730303	0000	001	0			243.28	243.28	0.00							
2114	2114	02/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHOLOTA EDWIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 24 AL 27 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.244-DIZ3C-GTICS-2013 GSM.	1803743952	CHOLOTA MOROCHO EDWIN ORLANDO	**258.55**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730303	0000	001	0			258.55	258.55	0.00							
2115	2115	02/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOYES FERNANDO-REPOSICION DE FONDO DE COMPRAS DEL IPC, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1455-M GSM.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**300.23**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	002		730801	0000	001	0			300.23	300.23	0.00							
2116	2115	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOYES FERNANDO-REPOSICION DE FONDO DE COMPRAS DEL IPC, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1455-M. NGVO	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**300.23**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	002		730801	0000	001	0			300.23	300.23	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
2117	2108	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-SILVA ROBERTO-PAGO SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A RIOBAMBA, LATACUNGA,PASTAZA, VARIAS FECHAS, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.247,248,249,253-DIZ3C-OCPEH-2013 ENEMDU. NGVO.	1803266491	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**219.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730303	0000	001	0			219.00	219.00	0.00							
2118	2110	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-PAGO SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A LATACUNGA, LOS DIAS 30 Y 31 DE MAYO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.219-DIZ3C-GBS-2013 IPCO NGVO.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**64.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		028	002		730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							
035		028	002		770102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
2119	2107	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 19 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.250-DIZ3C-GBS-2013 INEC. NGVO	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**33.30**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			29.30	29.30	0.00							
035		000	037		570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
2120	2105	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A GUARANDA, DEL 19 AL 21 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD DE INFORME DE LICENCIA No.259-DIZ3C-GBS-2013 INEC. NGVO.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**81.43**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530303	0000 001	0			69.43	69.43	0.00									
035		000 037		530803	0000 001	0			12.00	12.00	0.00									
2121	2106	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO NELLY-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL Y QUITO, LOS DIAS 4,5 Y 13 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.224,242-DIZ3C-GF-2013 INEC. NGVO	1804156519	VILLAVICENCIO OLALLA NELLY GABRIELA	**160.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 037		530303	0000 001	0			160.00	160.00	0.00									
2122	2104	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-OCAÑA NANCY-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A GUARANDA, DEL 19 AL 21 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.251-DIZ3C-OPCEE-2013 INEC NGVO.	1803315371	OCANA LARA NANCY YOLANDA	**77.35**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 050		530303	0000 001	0			77.35	77.35	0.00									
2123	2103	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-TERAN GLORIA-PAGO VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A GUARANDA Y LATACUNGA, VARIAS FECHAS, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.220,236,246-DIZ3C-OCPEH-2013 ENEMDU. NGVO.	1708735947	TERAN ANGULO GLORIA MERCEDES	**274.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730303	0000 001	0			274.00	274.00	0.00									
2124	2114	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHOLOTA EDWIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 24 AL 27 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.244-DIZ3C-GTICS-2013. NGVO.	1803743952	CHOLOTA MOROCHO EDWIN ORLANDO	**258.55**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		730303 0000	001	0			258.55	258.55	0.00									
2125	2112	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.255-DIZ3C-GTICS-2013 ECV. NGVO	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**465.69**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		017 001		730303 0000	001	0			465.69	465.69	0.00									
2126	2113	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CADME DIEGO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 24 AL 27 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.245-DIZ3C-GTICS-2013. NGVO	1803607801	CADME VALLEJO DIEGO ARTURO	**243.28**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		006 001		730303 0000	001	0			243.28	243.28	0.00									
2127	2111	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-PAGO SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A RIOBAMBA, LOS DIAS 30 Y 31 DE MAYO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.217-DIZ3C-GBS-2013 IPCO. NGVO	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**64.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		028 002		730303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
035		028 002		770102 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
2128	2128	03/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 24,27 y 28 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.252,262,266-DIZ3C-GBS-2013 INEC GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**72.10**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530303 0000	001	0			60.10	60.10	0.00									
035		000 037		570102 0000	001	0			12.00	12.00	0.00									
2129	2128	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 24,27 y 28 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.252,262,266-DIZ3C-GBS-2013 INEC. NGVO.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**72.10**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 037		530303 0000	001	0			60.10	60.10	0.00									
035		000 037		570102 0000	001	0			12.00	12.00	0.00									
2130	2130	03/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ABATA SERGIO-PAGO SUBSISTENCIA A QUITO, EL 28 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.263-DIZ3C-GTICS-2013 INEC GSM.	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**27.95**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 032		530303 0000	001	0			27.95	27.95	0.00									
2131	2131	03/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA PERALTA SONIA-PAGO FACTURA No.37 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL IPC, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1558-M (CERTF.PRESP.59) GSM.	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		029 002		730505 0000	001	0			1,344.00	1,344.00	0.00									
2132	2132	03/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAU-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS No. 2425859,2422641,2424868, DEL MES JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1566-M (CERTF.PRES.59) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**112.81**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			112.81	112.81	0.00									
2133	2133	03/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS INES (CUSTODE 1)-PAGO FACTURA No.0142646 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1567-M (CERTF.PRES.1) GSM.	0600501944001	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA	**453.16**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 001		530803 0000	001	0			453.16	453.16	0.00									
2134	1773	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - NIKASTRANS CIA.LTDA.-PAGO FACTURA 486 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1565-M (CERTF.PRES.No.1) CUR DE COMPROMISO 1773. NGVO.	1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	**1,044.47**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 001		530201 0000	001	0			1,044.47	1,044.47	0.00									
2135	2131	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA PERALTA SONIA-PAGO FACTURA No.37 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL IPC, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1558-M (CERTF.PRESP.59). NGVO.	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		029 002		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2136	2131	04/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA PERALTA SONIA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.37 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL IPC, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1558-M (CERTF.PRESP.59) NGVO.	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**144.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	002		730505	0000	001	0			144.00	144.00	0.00							
2137	2130	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ABATA SERGIO-PAGO SUBSISTENCIA A QUITO, EL 28 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.263-DIZ3C-GTICS-2013 INEC NGVO.	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**27.95**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	032		530303	0000	001	0			27.95	27.95	0.00							
2138	2132	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAU-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS No. 2425859,2422641,2424868, DEL MES JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1566-M (CERTF.PRES.59) NGVO.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**112.81**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001	0			112.81	112.81	0.00							
2139	2133	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS INES (CUSTODE 1)-PAGO FACTURA No.0142646 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1567-M (CERTF.PRES.1) NGVO.	0600501944001	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA	**404.61**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530803	0000	001	0			404.61	404.61	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2140	2133	04/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS INES (CUSTODE 1)-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.0142646 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1567-M (CERTF.PRES.1) NGVO.	0600501944001	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA	**48.55**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530803	0000	001	0			48.55	48.55	0.00							
2141	2141	04/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A GUAYAQUIL Y RIOBAMBA, LOS DIAS 25,27 DE JUNIO Y 1,Y 2 DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.264,276-DIZ3C-GBS-2013 INEC-IPCO GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**161.37**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			59.20	59.20	0.00							
035		000	037		530803	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
035		000	037		570102	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							
035		028	002		730303	0000	001	0			56.17	56.17	0.00							
035		028	002		770102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
2142	2142	04/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL Y CUENCA, LOS DIAS 27 Y 28 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.267-DIZ3C-GBS-2013 INEC GSM.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**91.09**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			73.09	73.09	0.00							
035		000	037		530803	0000	001	0			10.00	10.00	0.00							
035		000	037		570102	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2143	2141	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A GUAYAQUIL Y RIOBAMBA, LOS DIAS 25,27 DE JUNIO Y 1,Y 2 DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.264,276-DIZ3C-GBS-2013 INEC-IPCO. NGVO	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**161.37**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	59.20	59.20	0.00
035	000	037	530803	0000	001	0	30.00	30.00	0.00
035	000	037	570102	0000	001	0	12.00	12.00	0.00
035	028	002	730303	0000	001	0	56.17	56.17	0.00
035	028	002	770102	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
2144	2142	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL Y CUENCA, LOS DIAS 27 Y 28 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.267-DIZ3C-GBS-2013 INEC. NGVO	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**91.09**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	73.09	73.09	0.00
035	000	037	530803	0000	001	0	10.00	10.00	0.00
035	000	037	570102	0000	001	0	8.00	8.00	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
2145	2145	04/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2013] DIR. ZONAL 3 CENTRO, PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 PERSONAL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO IESS Y BENEFICIARIO AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**222.41**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	510602	0000	001	0	137.11	137.11	0.00
035	000	037	510602	0000	002	0	85.30	85.30	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2146	2146	04/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FD A:2013] DIR. ZONAL 3 CENTRO, PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 PERSONAL CONTRATO OCACIONAL PASIVOS CHOLOTA,ARBOLEDA, ALDAZ Y CRIOLLO BENEFICIARIO AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**293.98**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	006	001	710602	0000	001	0	82.13	82.13	0.00
035	017	002	710602	0000	001	0	38.33	38.33	0.00
035	029	001	710602	0000	001	0	61.06	61.06	0.00
035	035	001	710602	0000	001	0	112.46	112.46	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
2147	2147	04/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2013] DIR. ZONAL 3 CENTRO, PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 PERSONAL NOMBRAMIENTO IESS Y BENEFICIARIO AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**1,606.40**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	025	510602	0000	001	0	117.62	117.62	0.00
035	000	026	510602	0000	001	0	239.31	239.31	0.00
035	000	027	510602	0000	001	0	575.50	575.50	0.00
035	000	030	510602	0000	001	0	51.81	51.81	0.00
035	000	032	510602	0000	001	0	172.59	172.59	0.00
035	000	034	510602	0000	001	0	212.08	212.08	0.00
035	000	037	510602	0000	001	0	237.49	237.49	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
2148	2148	04/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2013] DIR. ZONAL 3 CENTRO, PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 PERSONAL CONTRATO OCACIONAL IESS Y BENEFICIARIO AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**1,680.74**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	006	001	710602	0000	001	0	232.32	232.32	0.00
035	017	002	710602	0000	001	0	568.68	568.68	0.00
035	025	001	710602	0000	001	0	56.23	56.23	0.00
035	026	002	710602	0000	001	0	204.25	204.25	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		710602 0000	001	0			368.44	368.44	0.00									
035		035 001		710602 0000	001	0			250.82	250.82	0.00									
2149	2149	04/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LAURA PAUCAR LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 27 Y 28 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.261-DIZ3C-GTICS-2013 GSM.	1804161949	LAURA PAUCAR LUIS DAMIAN	**86.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		006 001		730303 0000	001	0			86.40	86.40	0.00									
2150	2150	04/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ PONCE JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.254-DIZ3C-OPCEH-2013 ECV GSM.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**466.85**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		017 001		730303 0000	001	0			466.85	466.85	0.00									
2151	1930	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEPRODA CIA.LTDA. -DEVENGADO POR SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL CON FACTURA 3183, DEL MES DE JUNIO DE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1550-M (CERTF.PRES.1) NGVO.	1791308603001	SEPRODA CIA. LTDA.	**3,937.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 001		530208 0000	001	0			3,937.50	3,937.50	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
2152	2152	04/07/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEPRODA CIA.LTDA.- REGULARIZACION DEL IVA POR SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL CON FACTURA 3183, DEL MES DE JUNIO DE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1550-M (CERTF.PRES.1) NGVO.	1791308603001	SEPRODA CIA. LTDA.	**472.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530208	0000	001	0	472.50	472.50	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
2153	1761	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MOLINA TAPIA MARIA-PAGO DE LA FACTURAS No.1127 POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INEC EN LA CIUDAD DE LATACUNGA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2013. (CERTIFICACION 1). NGVO.	0500344569001	MOLINA TAPIA MARIA ESTHER	**542.16**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530502	0000	001	0	542.16	542.16	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
2154	2154	04/07/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MOLINA TAPIA MARIA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURAS No.1127 POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INEC EN LA CIUDAD DE LATACUNGA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2013. (CERTIFICACION 1). MEMO INEC-DICEN RF-2013-0355-M. NGVO.	0500344569001	MOLINA TAPIA MARIA ESTHER	**65.06**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530502	0000	001	0	65.06	65.06	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2155	2149	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LAURA PAUCAR LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 27 Y 28 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.261-DIZ3C-GTICS-2013. NGVO.	1804161949	LAURA PAUCAR LUIS DAMIAN	**86.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730303	0000	001	0			86.40	86.40	0.00							
2156	2150	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ PONCE JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.254-DIZ3C-OPCEH-2013 ECV. NGVO.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**466.85**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730303	0000	001	0			466.85	466.85	0.00							
2157	2157	05/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA ESCOBAR RAUL-PAGO FACTURA No.38281 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INEC (4TO. Y 5TO. PISOS), POR EL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1562-M (CERTF.PRES.1) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**2,614.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530502	0000	001	0			2,614.50	2,614.50	0.00							
2158	2158	05/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA ESCOBAR RAUL-PAGO FACTURA No.38275 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INEC (2DO.Y 3ER. PISOS), POR LOS MESES DE ENERO A JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1561-M (CERTF.PRES.28) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**20,999.99**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530502	0000	001	0			20,999.99	20,999.99	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2159	2158	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA ESCOBAR RAUL-PAGO FACTURA No.38275 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INEC (2DO.Y 3ER. PISOS), POR LOS MESES DE ENERO A JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1561-M (CERTF.PRES.28) NGVO.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**18,749.99**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530502	0000	001	0			18,749.99	18,749.99	0.00							
2160	2158	05/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA ESCOBAR RAUL-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.38275 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INEC (2DO.Y 3ER. PISOS), POR LOS MESES DE ENERO A JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1561-M (CERTF.PRES.28) NGVO.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**2,250.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530502	0000	001	0			2,250.00	2,250.00	0.00							
2161	2161	08/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA LOZADA LUIS-PAGO FACTURAS No.014461,014462,014463 POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PLACAS TEA-775, TEA-403 Y TEI-1099 DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1587-M (CERTF.PRES.1) GSM.	1801559475001	SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL	**486.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530405	0000	001	0			486.08	486.08	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2162	2162	08/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A COTOPAXI, LOS DIAS 01Y 02 DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.271-DIZ3C-GBS-2013 INEC GSM.	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**57.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	028	002	730303	0000	001	0	53.00	53.00	0.00
035	028	002	770102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

2163	2163	08/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO WILLIAM-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL Y CUENCA, DEL 25 AL 28 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.257-DIZ3C-GTICS-2013 CENEC GSM.	1802036200	NARANJO DURAN WILLAN EDUARDO	**213.33**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	006	001	730303	0000	001	0	213.33	213.33	0.00

2164	2164	08/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ LEONARDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL, LOS DIAS 25,26 Y 27 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.258-DIZ3C-GTICS-2013 CENEC GSM.	1803879533	SANCHEZ MOROCHO LEONARDO	**130.11**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	006	001	730303	0000	001	0	130.11	130.11	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2165	2163	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO WILLIAM-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL Y CUENCA, DEL 25 AL 28 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.257-DIZ3C-GTICS-2013 CENEC. NGVO.	1802036200	NARANJO DURAN WILLAN EDUARDO	**213.33**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	006	001	730303	0000	001	0	213.33	213.33	0.00

2166	2164	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ LEONARDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL, LOS DIAS 25,26 Y 27 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.258-DIZ3C-GTICS-2013 CENEC NGVO.	1803879533	SANCHEZ MOROCHO LEONARDO	**130.11**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	006	001	730303	0000	001	0	130.11	130.11	0.00

2167	2162	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A COTOPAXI, LOS DIAS 01Y 02 DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.271-DIZ3C-GBS-2013 INEC NGVO.	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**57.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	028	002	730303	0000	001	0	53.00	53.00	0.00
035	028	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2168	2161	08/07/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA LOZADA LUIS-REVERSION PAGO FACTURAS No.014461,014462,014463 POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PLACAS TEA-775, TEA-403 Y TEI-1099 DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1587-M (CERTF.PRES.1) GSM.	1801559475001	SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL	**-486.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530405	0000	001	0			-486.08	-486.08	0.00							
2169	2169	08/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA LOZADA LUIS-COMPROMISO CONTRATO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN SA-2013-0318-M (CERTF.PRES.1) GSM.	1801559475001	SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL	**4,000.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530405	0000	001	0			4,000.00	4,000.00	0.00							
2170	2169	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA LOZADA LUIS-FACTURA 14463, 14462 Y 14461 DE LOS VEHICULOS TEI1099 (ORDEN 14), TEA403 (ORDEN 13) Y TEA775 (ORDEN 12) POR MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL INEC DIRECCION ZONAL 3 CENTRO DEL MES DE JUNIO-2013. NGVO	1801559475001	SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL	**434.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530405	0000	001	0			434.00	434.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2171	2171	09/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTOS DEL CASTILLO ARTURO-PAGO FACTURA 36086 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO: ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA COMPONENTE TECNOLOGICO Y GABINETE (CERTF.PRES.54) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1602-M GSM.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**13.69**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	002		730804	0000	001	0			13.69	13.69	0.00							
2172	2172	09/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PAREDES SARA-PAGO FACTURA 497 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO CENSO AMBIENTAL A GADS, DEL 10 AL 30 DE JUNIO 2013 Y 15 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1616-M (CERTF.PRES.62) GSM.	1802728970001	PAREDES CRUZ SARA MARGOTH	**729.23**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	050		530606	0000	001	0			729.23	729.23	0.00							
2173	2173	09/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CASTILLO ENRIQUE-PAGO FACTURA 259 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, MES DE JUNIO 2013 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1618-M (CERTF.PRES.62) GSM.	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**957.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			957.60	957.60	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2174	2174	09/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TUALOMBO TAMAMI AMERICA-PAGO FACTURA 201 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CENSO AMBIENTAL A GADS, POR 14 DIAS DEL MES DE JUNIO 2013 , SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1619-M (CERTF.PRES.59) GSM.	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**963.20**			963.20	ERRADO	HGSANCHEZ					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530101	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
035		000	001	530104	0000	001	0			1,080.00	1,080.00	0.00								
035		000	001	530105	0000	001	0			250.00	250.00	0.00								
035		000	001	530402	0000	001	0			147.55	147.55	0.00								
035		000	049	530505	0000	001	0			1,691.00	1,691.00	0.00								
035		000	050	530505	0000	001	0			1,568.00	1,568.00	0.00								
035		025	001	730505	0000	001	0			3,449.60	3,449.60	0.00								
035		029	001	730505	0000	001	0			1,724.80	1,724.80	0.00								
035		035	001	730505	0000	001	0			23,572.00	23,572.00	0.00								
2175	2175	09/07/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA LOZADA LUIS-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL INEC DEL MES DE JUNIO REGULARIZACION DE LAS FACTURAS 14461, 14462 Y 14463 DE LOS VEHICULOS TEA775 (ORDEN 12), TEA403 (ORDEN 13) Y TEI1099 (ORDEN 14). SEGUN MEMO INEC-DICEN RF-2013-0364-M NGVO.	1801559475001	SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL	**52.08**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530405	0000	001	0			52.08	52.08	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2176	2176	09/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TUALOMBO TAMAMI AMERICA-PAGO FACTURA 201 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CENSO AMBIENTAL A GADS, POR 14 DIAS DEL MES DE JUNIO 2013 , SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1619-M (CERTF.PRES.59) GSM.	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**963.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	050		530505	0000	001	0			963.20	963.20	0.00							
2177	2179	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EMPRESA ELECTRICA COTOPAXI-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2013 DE LA OFICINA PROVINCIAL DEL INEC EN COTOPAXI, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1621-M (CERTF.PRES.59) NGVO.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**33.64**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530104	0000	001	0			33.64	33.64	0.00							
2178	2178	09/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUEVARA CARLOS-PAGO FACTURA 153 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, POR 23 DIAS DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1620-M (CERTF.PRES.59) GSM.	1800944595001	GUEVARA MARINO CARLOS TRAJANO	**1,556.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530505	0000	001	0			1,556.80	1,556.80	0.00							
2179	2179	09/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EMPRESA ELECTRICA COTOPAXI-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2013 DE LA OFICINA PROVINCIAL DEL INEC EN COTOPAXI, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1621-M (CERTF.PRES.59) GSM.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**33.64**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530104 0000	001	0			33.64	33.64	0.00									
2180	2180	09/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS-PAGO FACTURAS 20109 Y 20110 POR CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS CONTRA TODO RIESGO, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1609-M (CERTF.PRES.1) GSM.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**12,114.82**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 001		570201 0000	001	0			12,114.82	12,114.82	0.00									
2181	2181	09/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 17 AL 19 DE ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.167-DIZ3C-OPCEE-2013 ENALQUI GSM.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**200.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		038 001		730303 0000	001	0			200.00	200.00	0.00									
2182	2182	09/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN COMISIONES A QUITO, LOS DIAS 01 Y 02 DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.269,270-DIZ3C-GBS-2013 INEC GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**48.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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			8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2183	2178	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUEVARA CARLOS-PAGO FACTURA 153 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, POR 23 DIAS DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1620-M (CERTF.PRES.59) NGVO.	1800944595001	GUEVARA MARINO CARLOS TRAJANO	**1,390.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530505	0000	001	0			1,390.00	1,390.00	0.00							
2184	2178	09/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUEVARA CARLOS-REGULARIZACION DEL IVA DE FACTURA 153 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, POR 23 DIAS DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1620-M (CERTF.PRES.59). NGVO	1800944595001	GUEVARA MARINO CARLOS TRAJANO	**166.80**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530505	0000	001	0			166.80	166.80	0.00							
2185	2176	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TUALOMBO TAMAMI AMERICA-PAGO FACTURA 201 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CENSO AMBIENTAL A GADS, POR 14 DIAS DEL MES DE JUNIO 2013 , SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1619-M (CERTF.PRES.59) NGVO.	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**860.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	050		530505	0000	001	0			860.00	860.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2186	2176	09/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TUALOMBO TAMAMI AMERICA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 201 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CENSO AMBIENTAL A GADS, POR 14 DIAS DEL MES DE JUNIO 2013 , SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1619-M (CERTF.PRES.59). NGVO	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**103.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	050		530505	0000	001	0			103.20	103.20	0.00							
2187	2182	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN COMISIONES A QUITO, LOS DIAS 01 Y 02 DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.269,270-DIZ3C-GBS-2013 INEC NGVO.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**48.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
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			8.00	8.00	0.00							
2188	2181	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 17 AL 19 DE ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.167-DIZ3C-OPCEE-2013 ENALQUI NGVO.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**200.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		038	001		730303	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2189	2189	10/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ CUENCA HERNAN-PAGO FACTURA No.3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CENSO AMBIENTAL A GADS, DEL 05 AL 30 DE JUNIO 2013 Y 15 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1616-M (CERTF.PRES.62) GSM.	1717468423001	NUNEZ CUENCA HERNAN MAURICIO	**809.76**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	050	530606	0000	001	0	809.76	809.76	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
2190	2190	10/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLANOS CORONEL JORGE-PAGO FACTURA 176 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, MES DE JUNIO 2013 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1618-M (CERTF.PRES.62) GSM.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**892.64**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	049	530606	0000	001	0	892.64	892.64	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
2191	2191	10/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLANOS CORONEL JORGE-PAGO FACTURA 176 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, MES DE JUNIO 2013 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1618-M (CERTF.PRES.62) GSM.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**892.64**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	049	530606	0000	001	0	892.64	892.64	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2192	2192	10/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL DIA 09 DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.285-DIZ3C-GBS-2013 INEC GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**20.85**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	16.85	16.85	0.00
035	000	037	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

2193	2193	10/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO,PAGO DE LA LIQUIDACION A PERSONAL OCACIONAL OCASIONAL ENEMDU RONDA JUNIO,CENEC, ADMINISTRATIVO FINANCIERO, ACTUALIZACION CARTOGRAFI, ACTI,DISPONIBILIDADES No: 0357-M Y 0329-M AA .	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**4,876.60**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	006	001	710203	0000	001	0	487.52	487.52	0.00
035	006	001	710204	0000	001	0	157.23	157.23	0.00
035	006	001	710707	0000	001	0	312.23	312.23	0.00
035	017	002	710203	0000	001	0	595.90	595.90	0.00
035	017	002	710204	0000	001	0	592.19	592.19	0.00
035	017	002	710707	0000	001	0	788.80	788.80	0.00
035	029	001	710203	0000	001	0	335.96	335.96	0.00
035	029	001	710204	0000	001	0	145.75	145.75	0.00
035	029	001	710707	0000	001	0	85.52	85.52	0.00
035	035	001	710203	0000	001	0	675.00	675.00	0.00
035	035	001	710204	0000	001	0	318.00	318.00	0.00
035	035	001	710707	0000	001	0	382.50	382.50	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2194	2172	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PAREDES SARA-PAGO FACTURA 497 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO CENSO AMBIENTAL A GADS, DEL 10 AL 30 DE JUNIO 2013 Y 15 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1616-M (CERTF.PRES.62) NGVO.	1802728970001	PAREDES CRUZ SARA MARGOTH	**651.10**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	050		530606	0000	001	0			651.10	651.10	0.00							
2195	2172	10/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PAREDES SARA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 497 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO CENSO AMBIENTAL A GADS, DEL 10 AL 30 DE JUNIO 2013 Y 15 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1616-M (CERTF.PRES.62) NGVO.	1802728970001	PAREDES CRUZ SARA MARGOTH	**78.13**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	050		530606	0000	001	0			78.13	78.13	0.00							
2196	2189	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ CUENCA HERNAN-PAGO FACTURA No.3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CENSO AMBIENTAL A GADS, DEL 05 AL 30 DE JUNIO 2013 Y 15 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1616-M (CERTF.PRES.62). NGVO.	1717468423001	NUNEZ CUENCA HERNAN MAURICIO	**723.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	050		530606	0000	001	0			723.00	723.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2197	2189	10/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ CUENCA HERNAN-PAGO FACTURA No.3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CENSO AMBIENTAL A GADS, DEL 05 AL 30 DE JUNIO 2013 Y 15 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1616-M (CERTF.PRES.62) NGVO.	1717468423001	NUNEZ CUENCA HERNAN MAURICIO	**86.76**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	050		530606	0000	001	0		86.76	86.76	0.00								
2198	2173	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CASTILLO ENRIQUE-PAGO FACTURA 259 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, MES DE JUNIO 2013 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1618-M (CERTF.PRES.62) NGVO.	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**855.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0		855.00	855.00	0.00								
2199	2173	10/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CASTILLO ENRIQUE-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 259 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, MES DE JUNIO 2013 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1618-M (CERTF.PRES.62) NGVO.	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**102.60**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0		102.60	102.60	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2200	2190	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLANOS CORONEL JORGE-PAGO FACTURA 176 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, MES DE JUNIO 2013 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2013-1618-M (CERTF.PRES.62). MEMO ADJUNTO EN CUR 2198. NGVO.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**797.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	049	530606	0000	001	0			797.00	797.00	0.00								
2201	2190	10/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLANOS CORONEL JORGE-REGULARIZACION IVA FACTURA 176 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, MES DE JUNIO 2013 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE. INEC-DICEN-2013-1618-M (CERTF.62) MEMO ADJUNTO EN CUR 2198. NGVO.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**95.64**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	049	530606	0000	001	0			95.64	95.64	0.00								
2202	2191	10/07/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLANOS CORONEL JORGE-REVERSION PAGO FACTURA 176 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, MES DE JUNIO 2013 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1618-M (CERTF.PRES.62) GSM.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**-892.64**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	049	530606	0000	001	0			-892.64	-892.64	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2203	2203	10/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ LUIS-PAGO FACTURA 67 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, MES DE JUNIO 2013 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1618-M (CERTF.PRES.62) GSM.	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**901.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	049	530606	0000	001	0	901.60	901.60	0.00

2204	2203	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ LUIS-PAGO FACTURA 67 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, MES DE JUNIO 2013 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1618-M (CERTF.PRES.62) MEMO ADJUNTO EN CUR 2198. NGVO.	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**805.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	049	530606	0000	001	0	805.00	805.00	0.00

2205	2203	10/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ LUIS-REGULARIZACION IVA FACTURA 67 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, MES DE JUNIO 2013 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, MEMO INEC-DICEN-2013-1618-M (CERTF.PRES.62) MEMO ADJUNTO EN CUR 2198. NGVO.	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**96.60**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	049	530606	0000	001	0	96.60	96.60	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
2206	2192	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL DIA 09 DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.285-DIZ3C-GBS-2013 INEC NGVO.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**20.85**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			16.85	16.85	0.00							
035		000	037		570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
2207	2157	11/07/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA ESCOBAR RAUL-REVERSION PAGO FACTURA No.38281 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INEC (4TO. Y 5TO. PISOS), POR EL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1562-M (CERTF.PRES.1) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**-2,614.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530502	0000	001	0			-2,614.50	-2,614.50	0.00							
2208	2208	11/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA ESCOBAR RAUL-PAGO FACTURA No.38423 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INEC (4TO. Y 5TO. PISOS), POR EL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1633-M (CERTF.PRES.1) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**2,614.51**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530502	0000	001	0			2,614.51	2,614.51	0.00							
2209	2209	11/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA ESCOBAR RAUL-PAGO FACTURA No.38428 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INEC (1ER. PISO) DEL 8 DE JUNIO AL 7 JULIO Y DEL 8 AL 31 DE JULIO AL 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1634-M (CERTF.PRES.28) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**4,213.84**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			4,213.84	4,213.84	0.00									
2210	2180	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS-FACTURAS 20109-20110 POR CONTRATACION DE SEGUROS:INCENDIO(Q-40-003677), EQUIPO ELECTRONICO(Q-65-001120), ACCIDENTES PERSONALES(Q-10-000618), INFIDELIDAD EMPLEADOS(Q-30-001012), VEHICULOS(Q-70-005929), ROBO Y ASALTO(Q-50-001929).INEC-DICEN-2013-1609-M. NGVO	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**10,957.74**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 001		570201 0000	001	0			10,957.74	10,957.74	0.00									
2211	2042	11/07/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO -CORDOVA MAÑAY TRANSITO (PROCOINEEC)-REVERSION PAGO FACTURA 126604 POR COMPRA DE 1 DISPENSADOR DE AGUA Y 3 TELEFONOS INALAMBRICOS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1441-M (CERTF.PRES.1) INEC GSM.	1800744284001	CORDOVA MANAY TRANSITO ELENA	**-289.92**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 001		840103 0000	001	0			-144.13	-144.13	0.00									
035		000 001		840104 0000	001	0			-145.79	-145.79	0.00									
2212	2212	11/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO -CORDOVA MAÑAY TRANSITO (PROCOINEEC)-PAGO FACTURA 127638 POR COMPRA DE 1 DISPENSADOR DE AGUA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1646-M (CERTF.PRES.1) INEC GSM.	1800744284001	CORDOVA MANAY TRANSITO ELENA	**144.13**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 001		840103 0000	001	0			144.13	144.13	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2213	2213	11/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MAYORGA GARCES FLAVIO-PAGO FACTURA No.1213 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENCUESTA ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1632-M (CERTF.PRES.59) GSM.	1711440568001	MAYORGA GARCES FLAVIO RODRIGO	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			1,344.00	1,344.00	0.00							
2214	2214	11/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE CHACHA SAMUEL-PAGO FACTURA No.243 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENCUESTA ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1632-M (CERTF.PRES.59) GSM.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			1,344.00	1,344.00	0.00							
2215	2180	11/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS-REGULARIZACION DEL IVA-FACTURAS 20109-20110 POR CONTRATACION DE SEGUROS:INCENDIO(Q-40-003677), EQUIPO ELECTRONICO(Q-65-001120), ACCIDENTES PERSONALES(Q-10-000618), INFIDELIDAD EMPLEADOS(Q-30-001012), VEHICULOS(Q-70-005929), ROBO Y ASALTO(Q-50-001929). NGVO	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**1,157.08**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		570201	0000	001	0			1,157.08	1,157.08	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2216	2216	11/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 24 AL 27 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.256-DIZ3C-DIR-2013 INEC GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**318.32**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	018		530303	0000	001	0			318.32	318.32	0.00							
2217	2217	11/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 8 DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.279-DIZ3C-GBS-2013 INEC GSM.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**25.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			21.50	21.50	0.00							
035		000	037		570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
2218	2218	11/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JIMENEZ FERNANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 27 Y 28 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.260-DIZ3C-PL-2013 INEC GSM.	1803098126	JIMENEZ CASTRO WILSON FERNANDO	**91.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	020		530303	0000	001	0			91.00	91.00	0.00							
2219	2219	11/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CODIXOPAPER CIA.LTDA.-PAGO FACTURA 23758 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTAS DE HOGARES SIEH 2013 (CERTF.PRES.45) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1631-M GSM.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**534.13**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730804	0000	001	0			534.13	534.13	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2220	2220	11/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CODYXOPAPER CIA.LTDA.-PAGO FACTURA 23759 POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA COMPONENTE TECNOLOGICO Y GABINETE (CERTF.PRES.54) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1630-M GSM.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**337.79**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	002	730804	0000	001	0	337.79	337.79	0.00

2221	2221	11/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SUPE CHACHA JOSE-PAGO FACTURA No.1 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO SIP-C, POR 19 DIAS DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1647-M (CERTF.PRES.59) GSM.	1803813532001	SUPE CHACHA JOSE LUIS	**1,276.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	029	001	730505	0000	001	0	1,276.80	1,276.80	0.00

2222	2213	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MAYORGA GARCES FLAVIO-PAGO FACTURA No.1213 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENCUESTA ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1632-M (CERTF.PRES.59). ADJUNTO MEMO. NGVO.	1711440568001	MAYORGA GARCES FLAVIO RODRIGO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2223	2213	11/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MAYORGA GARCES FLAVIO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.1213 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENCUESTA ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1632-M (CERTF.PRES.59) NGVO.	1711440568001	MAYORGA GARCES FLAVIO RODRIGO	**144.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			144.00	144.00	0.00							
2224	2214	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE CHACHA SAMUEL-PAGO FACTURA No.243 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENCUESTA ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1632-M (CERTF.PRES.59). MEMO ADJUNTO EN CUR 2222. NGVO.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00							
2225	2214	11/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE CHACHA SAMUEL-PAGO FACTURA No.243 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENCUESTA ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1632-M (CERTF.PRES.59). MEMO ADJUNTO EN CUR 2222. NGVO.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**144.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2226	2217	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 8 DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.279-DIZ3C-GBS-2013 INEC. NGVO.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**25.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	21.50	21.50	0.00
035	000	037	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

2227	2218	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JIMENEZ FERNANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 27 Y 28 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.260-DIZ3C-PL-2013 INEC NGVO.	1803098126	JIMENEZ CASTRO WILSON FERNANDO	**91.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	020	530303	0000	001	0	91.00	91.00	0.00

2228	2221	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SUPE CHACHA JOSE-PAGO FACTURA No.1 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO SIP-C, POR 19 DIAS DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1647-M (CERTF.PRES.59) ADJUNTO MEMO. NGVO.	1803813532001	SUPE CHACHA JOSE LUIS	**1,140.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	029	001	730505	0000	001	0	1,140.00	1,140.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2229	2221	11/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SUPE CHACHA JOSE-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.1 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO SIP-C, POR 19 DIAS DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1647-M (CERTF.PRES.59). NGVO	1803813532001	SUPE CHACHA JOSE LUIS	**136.80**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	001		730505	0000	001	0		136.80	136.80	0.00								
2230	2216	11/07/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-REVERSION PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 24 AL 27 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.256-DIZ3C-DIR-2013 INEC GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**-318.32**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	018		530303	0000	001	0		-318.32	-318.32	0.00								
2231	2231	11/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 24 AL 27 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.256-DIZ3C-DIR-2013 INEC GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**304.32**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	018		530303	0000	001	0		304.32	304.32	0.00								
2232	2208	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA ESCOBAR RAUL-PAGO FACTURA No.38423 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INEC (4TO. Y 5TO. PISOS), POR EL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1633-M (CERTF.PRES.1). ADJUNTO MEMO. NGVO.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**2,334.38**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530502	0000	001	0		2,334.38	2,334.38	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2233	2208	11/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA ESCOBAR RAUL-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.38423 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INEC (4TO. Y 5TO. PISOS), POR EL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1633-M (CERTF.PRES.1) NGVO.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**280.13**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530502	0000	001	0			280.13	280.13	0.00							
2234	2234	12/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-RELIQUIDACION REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO EL 03 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.221-DIZ3C-GBS-2013, OFICIO No. MRL-DM-2013-3481 (CUR REFERENCIA 2011) INEC GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**21.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			21.00	21.00	0.00							
2235	2235	12/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-RELIQUIDACION REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A GUAYAQUIL Y QUITO, LOS DIAS 4,5 Y 10 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.222,223-DIZ3C-DIR-2013 OFICIO No. MRL-DM-2013-3481 (CUR REFERENCIA 2058) INEC GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**129.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	018		530303	0000	001	0			129.60	129.60	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2236	2236	12/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-RE LIQUIDACION REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL, LOS DIAS 4 Y 5 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.226-DIZ3C-GBS-2013 OFICIO No. MRL-DM-2013-3481 (CUR REFERENCIA 2059) INEC GSM.	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**12.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	12.60	12.60	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
2237	2237	12/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ FERNANDO-PAGO RE LIQUIDACION REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 5,6 Y 7 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.227-DIZ3C-UICE-2013, OFICIO No. MRL-DM-2013-3481 (CUR REFERENCIA 2060) INEC GSM.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**81.90**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	025	530303	0000	001	0	81.90	81.90	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
2238	2238	12/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO RE LIQUIDACION REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 5,6 Y 7 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.228-DIZ3C-EE-2013, OFICIO No. MRL-DM-2013-3481 (CUR REFERENCIA 2061) INEC GSM.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**79.75**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	026	530303	0000	001	0	79.75	79.75	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2239	2239	12/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO RE LIQUIDACION REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 5,6 Y 7 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.235-DIZ3C-GTICS-2013, OFICIO No. MRL-DM-2013-3481 (CUR REFERENCIA 2062) INEC GSM.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**78.35**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	032		530303	0000	001	0			78.35	78.35	0.00							
2240	2240	12/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO RE LIQUIDACION REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS10 Y 13 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.238,240-DIZ3C-GBS-2013, OFICIO No. MRL-DM-2013-3481 (CUR REFERENCIA 2063) INEC GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**30.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			30.80	30.80	0.00							
2241	2241	12/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRILLO ADELA-PAGO RE LIQUIDACION REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL, LOS DIAS 4 Y 5 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.223-DIZ3C-GF-2013, OFICIO No. MRL-DM-2013-3481 (CUR REFERENCIA 2087) INEC GSM.	1801460195	CARRILLO SOLIS ADELA GEORGINA	**40.30**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			40.30	40.30	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2242	2242	12/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ MERA PATRICIO-PAGO RE LIQUIDACION REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO Y COTOPAXI, LOS DIAS 14 Y 17 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.230-DIZ3C-GBS-2013, OFICIO No. MRL-DM-2013-3481 (CUR REFERENCIA 2088) IPP GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**4.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		031	002		730303	0000	001	0			4.60	4.60	0.00							
2243	2243	12/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALCEDO PATRICIO-PAGO RE LIQUIDACION REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A BOLIVAR Y CHIMBORAZO, DEL 10 AL 17 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.231-DIZ3C-OPCEE-2013, OFICIO No. MRL-DM-2013-3481 (CUR REFERENCIA 2091) IPP GSM.	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**140.30**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		031	002		730303	0000	001	0			140.30	140.30	0.00							
2244	2244	12/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRILLO ROSA-PAGO RE LIQUIDACION REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO Y COTOPAXI, LOS DIAS 14 Y 17 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.229-DIZ3C-EE-2013, OFICIO No. MRL-DM-2013-3481 (CUR REFERENCIA 2092) IPP GSM.	1802111250	CARRILLO FLORES ROSA ERNESTI	**25.85**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		031	002		730303	0000	001	0			25.85	25.85	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2245	2245	12/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO RE LIQUIDACION REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 13 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.239-DIZ3C-DIR-2013, OFICIO No. MRL-DM-2013-3481 (CUR REFERENCIA 2094) INEC GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**28.73**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	018		530303	0000	001	0			28.73	28.73	0.00								
2246	2246	12/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ CECILIA-PAGO RE LIQUIDACION REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 13 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.241-DIZ3C-GF-2013, OFICIO No. MRL-DM-2013-3481 (CUR REFERENCIA 2082) INEC GSM.	1800888404	NUNEZ ACUNA CECILIA ISABEL	**21.88**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			21.88	21.88	0.00								
2247	2247	12/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA MORALES EDGAR-PAGO RE LIQUIDACION REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A BOLIVAR Y CHIMBORAZO, DEL 10 AL 17 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.232-DIZ3C-GBS-2013, OFICIO No. MRL-DM-2013-3481 (CUR REFERENCIA 2100) IPP GSM.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**81.05**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		031	002		730303	0000	001	0			81.05	81.05	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2248	2248	12/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-AGUILAR ALEXANDRA-PAGO RE LIQUIDACION REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL, LOS DIAS 4 Y 5 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.225-DIZ3C-GF-2013, OFICIO No. MRL-DM-2013-3481 (CUR REFERENCIA 2101) INEC GSM.	1803374022	AGUILAR CORTEZ ALEXANDRA DEL PILAR	**40.30**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	030		530303	0000	001	0			40.30	40.30	0.00							
2249	2249	12/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO RE LIQUIDACION REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 5 Y 7 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.234-DIZ3C-GBS-2013, OFICIO No. MRL-DM-2013-3481 (CUR REFERENCIA 2102) INEC GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**29.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			29.00	29.00	0.00							
2250	2250	12/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-SILVA ROBERTO-PAGO RE LIQUIDACION REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A RIOBAMBA, LATACUNGA,PASTAZA, VARIAS FECHAS, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.247,248,249,253-DIZ3C-OCPEH-2013, OFICIO No. MRL-DM-2013-3481 (CUR REFERENCIA 2117) ENEMDU GSM.	1803266491	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**21.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730303	0000	001	0			21.00	21.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2251	2235	12/07/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-REVERSION RELIQUIDACION REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A GUAYAQUIL Y QUITO, LOS DIAS 4,5 Y 10 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.222,223-DIZ3C-DIR-2013 OFICIO No. MRL-DM-2013-3481 (CUR REFERENCIA 2058) INEC GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**-129.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	018	530303	0000	001	0	-129.60	-129.60	0.00

2252	2252	12/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-RELIQUIDACION REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A GUAYAQUIL Y QUITO, LOS DIAS 4,5 Y 10 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.222,223-DIZ3C-DIR-2013 OFICIO No. MRL-DM-2013-3481 (CUR REFERENCIA 2058) INEC GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**69.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	018	530303	0000	001	0	69.60	69.60	0.00

2253	2237	12/07/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ FERNANDO-REVERSION PAGO RE LIQUIDACION REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 5,6 Y 7 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.227-DIZ3C-UICE-2013, OFICIO No. MRL-DM-2013-3481 (CUR REFERENCIA 2060) INEC GSM.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**-81.90**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	025	530303	0000	001	0	-81.90	-81.90	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2254	2245	12/07/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-REVERSION PAGO RE LIQUIDACION REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 13 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.239-DIZ3C-DIR-2013, OFICIO No. MRL-DM-2013-3481 (CUR REFERENCIA 2094) INEC GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**-28.73**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	018	530303	0000	001	0	-28.73	-28.73	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
2255	2255	12/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO RE LIQUIDACION REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 13 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.239-DIZ3C-DIR-2013, OFICIO No. MRL-DM-2013-3481 (CUR REFERENCIA 2094) INEC GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**16.27**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	018	530303	0000	001	0	16.27	16.27	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
2256	2256	12/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-PAGO SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS A LATACUNGA, LOS DIAS 30 Y 31 DE MAYO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.219-DIZ3C-GBS-2013 IPCO GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**64.00**			64.00	ERRADO	HGSANCHEZ					N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	028	002	730303	0000	001	0	60.00	60.00	0.00
035	028	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2257	2257	12/07/2013	COM	NOR	OGA	DIR. ZONAL 3 CENTRO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-PAGO CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE JUNIO 2013, DE LAS LINEAS No. 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048,2426683,2426685,2426686,2828966,2426406,2801814,2963109 SEGUN MEMORANDO No.INEC-DICEN-2013-1667-M (CERTF.PRES.59) GSM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**200.05**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001	0			200.05	200.05	0.00							
2258	2258	12/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEÑA BARRAGAN ALEX-PAGO FACTURA No.46 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 15 DIAS DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1664-M (CERTF.PRES.59) GSM.	1804441135001	PENA BARRAGAN ALEX PAUL	**1,008.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			1,008.00	1,008.00	0.00							
2259	2259	12/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BLANCO SAINT SORNY DIANA (DALE DIGITAL)-PAGO FACTURA 246 POR COMPRA DE 1 GPS PARA EL PROYECTO : ESTADISTICAS RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD (CRTF.PRES.58) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1666-M GSM.	1721918082001	BLANCO SAINT SORNY DIANA MARIA	**246.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		034	003		840104	0000	001	0			246.40	246.40	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2260	2209	12/07/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA ESCOBAR RAUL-REVERSION PAGO FACTURA No.38428 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INEC (1ER. PISO) DEL 8 DE JUNIO AL 7 JULIO Y DEL 8 AL 31 DE JULIO AL 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1634-M (CERTF.PRES.28) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**-4,213.84**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530502	0000	001	0	-4,213.84	-4,213.84	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
2261	2261	12/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA ESCOBAR RAUL-PAGO FACTURA No.38511 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INEC (1ER. PISO) DEL 8 DE JUNIO AL 7 JULIO Y DEL 8 AL 31 DE JULIO AL 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1634-M (CERTF.PRES.28) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**4,135.81**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530502	0000	001	0	4,135.81	4,135.81	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	2259	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BLANCO SAINT SORNY DIANA (DALE DIGITAL)-PAGO FACTURA 246 POR COMPRA DE 1 GPS PARA EL PROYECTO : ESTADISTICAS RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD (CRTF.PRES.58) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1666-M. NGVO	1721918082001	BLANCO SAINT SORNY DIANA MARIA	**220.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	034	003	840104	0000	001	0	220.00	220.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2263	2259	12/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BLANCO SAINT SORNY DIANA (DALE DIGITAL) -REGULARIZACION DEL IVA FACTURA 246 POR COMPRA DE 1 GPS PARA EL PROYECTO : ESTADISTICAS RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD (CRTF.PRES.58) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1666-M. NGVO.	1721918082001	BLANCO SAINT SORNY DIANA MARIA	**26.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		034	003		840104	0000	001	0			26.40	26.40	0.00							
2264	2258	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEÑA BARRAGAN ALEX-PAGO FACTURA No.46 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 15 DIAS DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1664-M (CERTF.PRES.59). NGVO.	1804441135001	PENA BARRAGAN ALEX PAUL	**900.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			900.00	900.00	0.00							
2265	2258	12/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEÑA BARRAGAN ALEX-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.46 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 15 DIAS DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1664-M (CERTF.PRES.59). NGVO.	1804441135001	PENA BARRAGAN ALEX PAUL	**108.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2266	2261	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA ESCOBAR RAUL-PAGO FACTURA No.38511 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INEC (1ER. PISO) DEL 8 DE JUNIO AL 7 JULIO Y DEL 8 AL 31 DE JULIO AL 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1634-M (CERTF.PRES.28). NGVO.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**3,692.69**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530502	0000	001	0			3,692.69	3,692.69	0.00							
2267	2261	12/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA ESCOBAR RAUL-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.38511 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INEC (1ER. PISO) DEL 8 DE JUNIO AL 7 JULIO Y DEL 8 AL 31 DE JULIO AL 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1634-M (CERTF.PRES.28) NGVO.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**443.12**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530502	0000	001	0			443.12	443.12	0.00							
2268	2234	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-RELIQUIDACION REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO EL 03 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.221-DIZ3C-GBS-2013, OFICIO No. MRL-DM-2013-3481 (CUR REFERENCIA 2011) INEC. NGVO.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**21.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			21.00	21.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	2236	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-RE LIQUIDACION REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL, LOS DIAS 4 Y 5 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.226-DIZ3C-GBS-2013 OFICIO No. MRL-DM-2013-3481 (CUR REFERENCIA 2059) INEC. NGVO	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**12.60**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0		12.60	12.60	0.00								
2270	2239	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO RE LIQUIDACION REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 5,6 Y 7 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.235-DIZ3C-GTICS-2013, OFICIO No. MRL-DM-2013-3481 (CUR REFERENCIA 2062) INEC. NGVO.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**78.35**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	032		530303	0000	001	0		78.35	78.35	0.00								
2271	2240	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO RE LIQUIDACION REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS10 Y 13 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.238,240-DIZ3C-GBS-2013, OFICIO No. MRL-DM-2013-3481 (CUR REFERENCIA 2063) INEC. NGVO	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**30.80**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0		30.80	30.80	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2272	2241	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRILLO ADELA-PAGO RE LIQUIDACION REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL, LOS DIAS 4 Y 5 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.223-DIZ3C-GF-2013, OFICIO No. MRL-DM-2013-3481 (CUR REFERENCIA 2087) INEC NGVO.	1801460195	CARRILLO SOLIS ADELA GEORGINA	**40.30**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			40.30	40.30	0.00							
2273	2238	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO RE LIQUIDACION REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 5,6 Y 7 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.228-DIZ3C-EE-2013, OFICIO No. MRL-DM-2013-3481 (CUR REFERENCIA 2061) INEC NGVO.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**79.75**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	026		530303	0000	001	0			79.75	79.75	0.00							
2274	2248	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-AGUILAR ALEXANDRA-PAGO RE LIQUIDACION REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL, LOS DIAS 4 Y 5 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.225-DIZ3C-GF-2013, OFICIO No. MRL-DM-2013-3481 (CUR REFERENCIA 2101) INEC NGVO.	1803374022	AGUILAR CORTEZ ALEXANDRA DEL PILAR	**40.30**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	030		530303	0000	001	0			40.30	40.30	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	2242	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ MERA PATRICIO-PAGO RE LIQUIDACION REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO Y COTOPAXI, LOS DIAS 14 Y 17 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.230-DIZ3C-GBS-2013, OFICIO No. MRL-DM-2013-3481 (CUR REFERENCIA 2088) IPP NGVO.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**4.60**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	031	002	730303	0000	001	0	4.60	4.60	0.00

2276	2243	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALCEDO PATRICIO-PAGO RE LIQUIDACION REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A BOLIVAR Y CHIMBORAZO, DEL 10 AL 17 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.231-DIZ3C-OPCEE-2013, OFICIO No. MRL-DM-2013-3481 (CUR REFERENCIA 2091) IPP. NGVO	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**140.30**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	031	002	730303	0000	001	0	140.30	140.30	0.00

2277	2255	12/07/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-REVERSION PAGO RE LIQUIDACION REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 13 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.239-DIZ3C-DIR-2013, OFICIO No. MRL-DM-2013-3481 (CUR REFERENCIA 2094) INEC GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**-16.27**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	018	530303	0000	001	0	-16.27	-16.27	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2278	2250	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-SILVA ROBERTO-PAGO RE LIQUIDACION REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A RIOBAMBA, LATACUNGA,PASTAZA, VARIAS FECHAS, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.247,248,249,253-DIZ3C-OCPEH-2013, OFICIO No. MRL-DM-2013-3481 (CUR REFERENCIA 2117) ENEMDU. NGVO.	1803266491	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**21.00**			21.00	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730303	0000	001	0			21.00	21.00	0.00								
2279	2279	12/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO RE LIQUIDACION REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 13 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.239-DIZ3C-DIR-2013, OFICIO No. MRL-DM-2013-3481 (CUR REFERENCIA 2094) INEC GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**13.73**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	018	530303	0000	001	0			13.73	13.73	0.00								
2280	2249	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO RE LIQUIDACION REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 5 Y 7 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.234-DIZ3C-GBS-2013, OFICIO No. MRL-DM-2013-3481 (CUR REFERENCIA 2102) INEC. NGVO.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**29.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	037	530303	0000	001	0			29.00	29.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2281	2247	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA MORALES EDGAR-PAGO RE LIQUIDACION REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A BOLIVAR Y CHIMBORAZO, DEL 10 AL 17 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.232-DIZ3C-GBS-2013, OFICIO No. MRL-DM-2013-3481 (CUR REFERENCIA 2100) IPP. NGVO	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**81.05**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	031	002	730303	0000	001	0	81.05	81.05	0.00

2282	2246	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ CECILIA-PAGO RE LIQUIDACION REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 13 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.241-DIZ3C-GF-2013, OFICIO No. MRL-DM-2013-3481 (CUR REFERENCIA 2095) INEC. NGVO.	1800888404	NUNEZ ACUNA CECILIA ISABEL	**21.88**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	21.88	21.88	0.00

2283	2244	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRILLO ROSA-PAGO RE LIQUIDACION REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO Y COTOPAXI, LOS DIAS 14 Y 17 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.229-DIZ3C-EE-2013, OFICIO No. MRL-DM-2013-3481 (CUR REFERENCIA 2092) IPP. NGVO	1802111250	CARRILLO FLORES ROSA ERNESTI	**25.85**			25.85	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	031	002	730303	0000	001	0	25.85	25.85	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2284	2279	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO RE LIQUIDACION REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 13 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.239-DIZ3C-DIR-2013, OFICIO No. MRL-DM-2013-3481 (CUR REFERENCIA 2094) INEC NGVO.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**13.73**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	018		530303	0000	001	0			13.73	13.73	0.00							
2285	2252	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-RELIQUIDACION REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A GUAYAQUIL Y QUITO, LOS DIAS 4,5 Y 10 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.222,237-DIZ3C-DIR-2013 OFICIO No. MRL-DM-2013-3481 (CUR REFERENCIA 2058) INEC NGVO.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**69.60**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	018		530303	0000	001	0			69.60	69.60	0.00							
2286	2257	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIR. ZONAL 3 CENTRO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-PAGO CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE JUNIO 2013, DE LAS LINEAS No. 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048,2426683,2426685,2426686,2828966,2426406,2801814,2963109 SEGUN MEMORANDO No.INEC-DICEN-2013-1667-M (CERTF.PRES.59) NGVO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**178.62**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001	0			178.62	178.62	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 23/12/2013

HORA : 9:30.42

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2287	2287	12/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ FERNANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 09 DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.283-DIZ3C-GEO-2013 INEC GSM.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**28.71**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	025		530303	0000	001	0			28.71	28.71	0.00								
2288	2257	12/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIR. ZONAL 3 CENTRO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-REGULARIZACION IVA CONSUMO TELEFONICO MES DE JUNIO 2013 DE LAS LINEAS No. 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048,2426683,2426685,2426686,2828966,2426406,2801814,2963109 SEGUN MEMORANDO No.INEC-DICEN-2013-1667-M (CERTF.PRES.59) NGVO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**21.43**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001	0			21.43	21.43	0.00								
2289	2289	12/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 10 DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.293-DIZ3C-GBS-2013 INEC GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**33.90**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			29.90	29.90	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2290	2250	12/07/2013	COM	RTO	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-SILVA ROBERTO-REVERSION PAGO RE LIQUIDACION REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A RIOBAMBA, LATACUNGA,PASTAZA, VARIAS FECHAS, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.247,248,249,253-DIZ3C-OCPEH-2013, OFICIO No. MRL-DM-2013-3481 (CUR REFERENCIA 2117) ENEMDU GSM.	1803266491	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**-21.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730303	0000	001	0			-21.00	-21.00	0.00							
2291	2291	12/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-SILVA ROBERTO-PAGO RE LIQUIDACION REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADAS A LATACUNGA,EL 17 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.253-DIZ3C-OCPEH-2013, OFICIO No. MRL-DM-2013-3481 (CUR REFERENCIA 2117) ENEMDU GSM.	1803266491	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**21.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730303	0000	001	0			21.00	21.00	0.00							
2292	2212	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO -CORDOVA MAÑAY TRANSITO (PROCOINEEC)-PAGO FACTURA 127638 POR COMPRA DE 1 DISPENSADOR DE AGUA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1646-M (CERTF.PRES.1) INEC. NGVO.	1800744284001	CORDOVA MANAY TRANSITO ELENA	**128.69**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		840103	0000	001	0			128.69	128.69	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2293	2212	12/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO -CORDOVA MAÑAY TRANSITO (PROCOINEEC)-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 127638 POR COMPRA DE 1 DISPENSADOR DE AGUA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1646-M (CERTF.PRES.1) INEC. NGVO	1800744284001	CORDOVA MANAY TRANSITO ELENA	**15.44**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	840103	0000	001	0	15.44	15.44	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
2294	2231	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 24 AL 27 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.256-DIZ3C-DIR-2013 INEC. NGVO.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**304.32**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	018	530303	0000	001	0	304.32	304.32	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
2295	2287	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ FERNANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 09 DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.283-DIZ3C-GEO-2013 INEC. NGVO.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**28.71**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	025	530303	0000	001	0	28.71	28.71	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
2296	2289	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 10 DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.293-DIZ3C-GBS-2013 INEC. NGVO	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**33.90**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	29.90	29.90	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2297	2291	15/07/2013	COM	RTO	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-SILVA ROBERTO-REVERSION PAGO RE LIQUIDACION REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADAS A LATACUNGA,EL 17 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.253-DIZ3C-OCPEH-2013, OFICIO No. MRL-DM-2013-3481 (CUR REFERENCIA 2117) ENEMDU GSM.	1803266491	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**-21.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730303	0000	001	0			-21.00	-21.00	0.00							
2298	2298	15/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-HARO SALAZAR ALEJANDRO-PAGO FACTURA No.711 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENCUESTA ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1632-M (CERTF.PRES.59) GSM.	0602852972001	HARO SALAZAR ALEJANDRO GEOVANNY	**1,534.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			1,534.40	1,534.40	0.00							
2299	2299	15/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANSECO ARCOS IVAN-PAGO FACTURA No.50 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENCUESTA ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1613-M (CERTF.PRES.59) GSM.	1802819787001	CANSECO ARCOS IVAN PATRICIO	**1,489.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			1,489.60	1,489.60	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2300	2300	15/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CORDOVA ALDAS VICTOR-PAGO FACTURA No.6337 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENCUESTA ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1613-M (CERTF.PRES.59) GSM.	1802301562001	CORDOVA ALDAS VICTOR HUGO	**1,489.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			1,489.60	1,489.60	0.00								
2301	2301	15/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PROAÑO REYES ALONSO-PAGO FACTURA No.175 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENCUESTA ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1613-M (CERTF.PRES.59) GSM.	0501225312001	PROANO REYES ALONSO MARIA	**1,489.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			1,489.60	1,489.60	0.00								
2302	2302	15/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-QUINTANILLA ANGEL-PAGO FACTURA No.468 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENCUESTA ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1613-M (CERTF.PRES.59) GSM.	0201242682001	QUINTANILLA LOMBEIDA ANGEL MIGUEL	**1,489.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			1,489.60	1,489.60	0.00								
2303	2303	15/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR GUEVARA LIVO-PAGO FACTURA No.419 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENCUESTA ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1613-M (CERTF.PRES.59) GSM.	0200404887001	SALAZAR GUEVARA LIVO ERNESTO	**1,489.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			1,489.60	1,489.60	0.00									
2304	2304	15/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JIMENEZ MENA DANIEL-PAGO FACTURA No.1 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENCUESTA ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1632-M (CERTF.PRES.59) GSM.	0700767163001	JIMENEZ MENA DANIEL ISAIAS	**1,534.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730505	0000 001	0			1,534.40	1,534.40	0.00									
2305	2305	15/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MALDONADO RUBEN-PAGO FACTURA No.325 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENCUESTA ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1632-M (CERTF.PRES.59) GSM.	0101018620001	MALDONADO URENA RUBEN NEPTALI	**1,534.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730505	0000 001	0			1,534.40	1,534.40	0.00									
2306	2306	15/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CAYAMBE SEGUNDO-PAGO FACTURA No.317 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENCUESTA ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1613-M (CERTF.PRES.59) GSM.	0200858025001	CAYAMBE QUINALOA SEGUNDO JOSE	**1,534.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730505	0000 001	0			1,534.40	1,534.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2307	2307	15/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ RIERA JORGE-PAGO FACTURA No.308 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENCUESTA ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1613-M (CERTF.PRES.59) GSM.	1600210106001	ORTIZ RIERA JORGE BOLIVAR	**1,534.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0		1,534.40	1,534.40	0.00								
2308	2308	15/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ DIAZ VICENTE-PAGO FACTURA No.422 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENCUESTA ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1613-M (CERTF.PRES.59) GSM.	1802738359001	PEREZ DIAZ VICENTE HERNAN	**1,534.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0		1,534.40	1,534.40	0.00								
2309	2309	15/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ SANCHEZ CARLOS-PAGO FACTURA No.133 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENCUESTA ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1613-M (CERTF.PRES.59) GSM.	1800875021001	RODRIGUEZ SANCHEZ CARLOS ALEJANDRO	**1,534.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0		1,534.40	1,534.40	0.00								
2310	2310	15/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VITERI OSWAL-PAGO FACTURA No.6 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENCUESTA ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1613-M (CERTF.PRES.59) GSM.	1708979040001	VITERI PACHECO OSWAL GEOVANNY	**1,534.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			1,534.40	1,534.40	0.00									
2311	2311	15/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SOTO QUIROLA MARCO-PAGO FACTURA No.729 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENCUESTA ENEMDU, POR 19 DIAS DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1613-M (CERTF.PRES.59) GSM.	1803536141001	SOTO QUIROLA MARCO RICARDO	**1,321.60**			1,321.60	ERRADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730505	0000 001	0			1,321.60	1,321.60	0.00									
2312	2312	15/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SOTO QUIROLA MARCO-PAGO FACTURA No.729 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENCUESTA ENEMDU, POR 19 DIAS DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1613-M (CERTF.PRES.59) GSM.	1803536141001	SOTO QUIROLA MARCO RICARDO	**1,321.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730505	0000 001	0			1,321.60	1,321.60	0.00									
2313	2244	15/07/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRILLO ROSA-REVERSION PAGO RE LIQUIDACION REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO Y COTOPAXI, LOS DIAS 14 Y 17 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.229-DIZ3C-EE-2013, OFICIO No. MRL-DM-2013-3481 (CUR REFERENCIA 2092) IPP GSM.	1802111250	CARRILLO FLORES ROSA ERNESTI	**-25.85**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		031 002		730303	0000 001	0			-25.85	-25.85	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2314	2314	15/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRILLO ROSA-PAGO RE LIQUIDACION REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO, EL DIA 14 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.229-DIZ3C-EE-2013, OFICIO No. MRL-DM-2013-3481 (CUR REFERENCIA 2092) IPP GSM.	1802111250	CARRILLO FLORES ROSA ERNESTI	**4.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		031	002		730303	0000	001	0			4.60	4.60	0.00								
2315	2275	15/07/2013	DEV	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REVERTIDO-LOPEZ MERA PATRICIO-PAGO RE LIQUIDACION REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO Y COTOPAXI, LOS DIAS 14 Y 17 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.230-DIZ3C-GBS-2013, OFICIO No. MRL-DM-2013-3481 (CUR REFERENCIA 2088) IPP NGVO.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**-4.60**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		031	002		730303	0000	001	0			-4.60	-4.60	0.00								
2316	2276	15/07/2013	DEV	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REVERTIDO-SALCEDO PATRICIO-PAGO RE LIQUIDACION REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A BOLIVAR Y CHIMBORAZO, DEL 10 AL 17 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.231-DIZ3C-OPCEE-2013, OFICIO No. MRL-DM-2013-3481 (CUR REFERENCIA 2091) IPP. NGVO	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**-140.30**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		031	002		730303	0000	001	0			-140.30	-140.30	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2317	2242	15/07/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ MERA PATRICIO-REVERSION PAGO RE LIQUIDACION REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO Y COTOPAXI, LOS DIAS 14 Y 17 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.230-DIZ3C-GBS-2013, OFICIO No. MRL-DM-2013-3481 (CUR REFERENCIA 2088) IPP GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**-4.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT
035	031	002	730303	0000	001	0

-4.60	-4.60	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
2318	2243	15/07/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALCEDO PATRICIO-REVERSION PAGO RE LIQUIDACION REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A BOLIVAR Y CHIMBORAZO, DEL 10 AL 17 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.231-DIZ3C-OPCEE-2013, OFICIO No. MRL-DM-2013-3481 (CUR REFERENCIA 2091) IPP GSM.	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**-140.30**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT
035	031	002	730303	0000	001	0

-140.30	-140.30	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
2319	2319	15/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALCEDO PATRICIO-PAGO RE LIQUIDACION REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A BOLIVAR Y CHIMBORAZO, DEL 10 AL 14 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.231-DIZ3C-OPCEE-2013, OFICIO No. MRL-DM-2013-3481 (CUR REFERENCIA 2091) IPP GSM.	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**121.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT
035	031	002	730303	0000	001	0

121.80	121.80	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2320	2281	15/07/2013	DEV	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REVERTIDO-SEVILLA MORALES EDGAR-PAGO RE LIQUIDACION REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A BOLIVAR Y CHIMBORAZO, DEL 10 AL 17 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.232-DIZ3C-GBS-2013, OFICIO No. MRL-DM-2013-3481 (CUR REFERENCIA 2100) IPP. NGVO.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**-81.05**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		031	002		730303	0000	001	0		-81.05	-81.05	0.00								
2321	2247	15/07/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA MORALES EDGAR-REVERSION PAGO RE LIQUIDACION REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A BOLIVAR Y CHIMBORAZO, DEL 10 AL 17 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.232-DIZ3C-GBS-2013, OFICIO No. MRL-DM-2013-3481 (CUR REFERENCIA 2100) IPP GSM.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**-81.05**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		031	002		730303	0000	001	0		-81.05	-81.05	0.00								
2322	2322	15/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA MORALES EDGAR-PAGO RE LIQUIDACION REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A BOLIVAR Y CHIMBORAZO, DEL 10 AL 14 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.232-DIZ3C-GBS-2013, OFICIO No. MRL-DM-2013-3481 (CUR REFERENCIA 2100) IPP GSM.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**67.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		031	002		730303	0000	001	0		67.80	67.80	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2323	2219	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CODIXOPAPER CIA.LTDA.-PAGO FACTURA 23758 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTAS DE HOGARES SIEH 2013 (CERTF.PRES.45) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1631-M. NGVO	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**504.92**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730804	0000	001	0			504.92	504.92	0.00							
2324	2219	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CODIXOPAPER CIA.LTDA.-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 23758 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTAS DE HOGARES SIEH 2013 (CERTF.PRES.45) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1631-M. NGVO.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**29.21**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730804	0000	001	0			29.21	29.21	0.00							
2325	2220	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CODYXOPAPER CIA.LTDA.-PAGO FACTURA 23759 POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA COMPONENTE TECNOLOGICO Y GABINETE (CERTF.PRES.54) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1630-M. NGVO.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**335.90**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	002		730804	0000	001	0			335.90	335.90	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2326	2220	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CODYXOPAPER CIA.LTDA.-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 23759 POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA COMPONENTE TECNOLOGICO Y GABINETE (CERTF.PRES.54) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1630-M. NGVO.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**1.89**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	002		730804	0000	001	0			1.89	1.89	0.00							
2327	2327	15/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA NANCI-PAGO FACTURA 259 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU GSM.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			820.96	820.96	0.00							
2328	2171	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTOS DEL CASTILLO ARTURO-PAGO FACTURA 36086 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO: ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA COMPONENTE TECNOLOGICO Y GABINETE (CERTF.PRES.54) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1602-M. NGVO.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**12.23**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	002		730804	0000	001	0			12.23	12.23	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2329	2171	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTOS DEL CASTILLO ARTURO-REGULARIZACION DEL IVA FACTURA 36086 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO: ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA COMPONENTE TECNOLOGICO Y GABINETE (CERTF.PRES.54) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1602-M. NGVO.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**1.47**			1.47	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	002		730804	0000	001	0			1.47	1.47	0.00							
2330	2330	15/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEDINA MARY-PAGO FACTURA 491 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU GSM.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00							
2331	2331	15/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MINIGUANO INES-PAGO FACTURA 222 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU GSM.	1801730050001	MINIGUANO LOPEZ INES MARIA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2332	2298	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-HARO SALAZAR ALEJANDRO-PAGO FACTURA No.711 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENCUESTA ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1632-M (CERTF.PRES.59). NGVO.	0602852972001	HARO SALAZAR ALEJANDRO GEOVANNY	**1,370.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0		1,370.00	1,370.00	0.00								
2333	2298	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-HARO SALAZAR ALEJANDRO-REGULARIZACION DEL IVA FACTURA No.711 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENCUESTA ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1632-M (CERTF.PRES.59). NGVO	0602852972001	HARO SALAZAR ALEJANDRO GEOVANNY	**164.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0		164.40	164.40	0.00								
2334	2334	15/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAZA JESUS-PAGO FACTURA 185 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU GSM.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		756.00	756.00	0.00								
2335	2335	15/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-OLIVO CLAUDIA-PAGO FACTURA 156 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU GSM.	1804017612001	OLIVO ALVAREZ CLAUDIA MARISOL	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			820.96	820.96	0.00									
2336	2336	15/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ JORGE-PAGO FACTURA 545 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU GSM.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			756.00	756.00	0.00									
2337	2337	15/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ IRMA-PAGO FACTURA 430 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU GSM.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			756.00	756.00	0.00									
2338	2338	15/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEGOVIA BYRON-PAGO FACTURA 351 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU GSM.	1802585727001	SEGOVIA ESPANA BYRON RAUL	**1,086.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			1,086.40	1,086.40	0.00									
2339	2339	15/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MIRIAN-PAGO FACTURA 876 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU GSM.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2340	2340	15/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MALLIQUINGA CARLOS-PAGO FACTURA 111 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU GSM.	0502790439001	MALLIQUINGA LARCOS CARLOS VINICIO	**1,021.44**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			1,021.44	1,021.44	0.00								
2341	2299	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANSECO ARCOS IVAN-PAGO FACTURA No.50 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENCUESTA ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1613-M (CERTF.PRES.59). ADJUNTO MEMO. NGVO.	1802819787001	CANSECO ARCOS IVAN PATRICIO	**1,330.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730505	0000	001	0			1,330.00	1,330.00	0.00								
2342	2299	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANSECO ARCOS IVAN-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.50 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENCUESTA ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1613-M (CERTF.PRES.59). NGVO.	1802819787001	CANSECO ARCOS IVAN PATRICIO	**159.60**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2343	2343	15/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOAPANTA ANGELA-PAGO FACTURA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU GSM.	1803090859001	TOAPANTA TUAZA ANGELA ELIZABETH	**1,021.44**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			1,021.44	1,021.44	0.00							
2344	2344	15/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BEDON WILLIAM -PAGO FACTURA 278 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU GSM.	1802018984001	BEDON BALLESTEROS WILLIAN DAVID	**1,086.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			1,086.40	1,086.40	0.00							
2345	2345	15/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA FABIAN-PAGO FACTURA 547 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU GSM.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**1,021.44**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2346	2346	15/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BARRERA PABLO-PAGO FACTURA 212 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU GSM.	1802802528001	BARRERA PICO PABLO VINICIO	**1,021.44**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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
2347	2347	15/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VIRACUCHA CESAR-PAGO FACTURA 593 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU GSM.	1802529923001	VIRACUCHA REYES CESAR ORLANDO	**1,086.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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
2348	2348	15/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZUÑIGA MARCO-PAGO FACTURA 178 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU GSM.	1801759604001	ZUNIGA VASCO MARCO VINICIO	**1,021.44**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2349	2349	15/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-APUNTE ELBA-PAGO FACTURA 4 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU GSM.	0201113859001	APUNTE PENALOZA ELBA CUMANDA	**1,021.44**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			1,021.44	1,021.44	0.00									
2350	2350	15/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEDIAVILLA CLAUDINA-PAGO FACTURA 487 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU GSM.	1802454023001	MEDIAVILLA MACHADO CLAUDINA	**1,086.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			1,086.40	1,086.40	0.00									
2351	2351	15/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA LUIS-PAGO FACTURA 156 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU GSM.	1802381069001	LLERENA SILVA LUIS VITERVO	**1,021.44**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2352	2352	15/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COELLO BLANCA-PAGO FACTURA 4 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU GSM.	1802049559001	COELLO CRUZ BLANCA ROSA	**1,021.44**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			1,021.44	1,021.44	0.00							
2353	2353	15/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROJANO NELLY-PAGO FACTURA 198 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU GSM.	1803032695001	ROJANO GUACHI NELLY PIEDAD	**1,171.52**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			1,171.52	1,171.52	0.00							
2354	2354	15/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-QUIROZ WASHINGTON-PAGO FACTURA 154 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU GSM.	1304886946001	QUIROZ CABRERA WASHINGTON JACINTO	**1,106.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2355	2355	15/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JARAMILLO JUAN-PAGO FACTURA 356 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU GSM.	0201509635001	JARAMILLO GARCIA JUAN PABLO	**1,106.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		1,106.56	1,106.56	0.00								
2356	2356	15/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-FREIRE MARGOTH-PAGO FACTURA 28 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU GSM.	1803439981001	FREIRE SANTELLAN MARGOTH AMPARO	**1,106.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		1,106.56	1,106.56	0.00								
2357	2357	15/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ MARCELO-PAGO FACTURA 304 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU GSM.	1804165510001	NUNEZ MIRANDA MARCELO ESTUARDO	**1,171.52**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		1,171.52	1,171.52	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2358	2358	15/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CALERO CARLOS-PAGO FACTURA 185 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU GSM.	1802356723001	CALERO BAUTISTA CARLOS MARIA	**1,106.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	1,106.56	1,106.56	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
2359	2359	15/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUERRERO JIMENA-PAGO FACTURA 86 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU GSM.	1803740198001	GUERRERO ESCOBAR JIMENA ALEJANDRA	**1,106.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	1,106.56	1,106.56	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
2360	2360	15/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHUQUITARCO NELLY-PAGO FACTURA 276 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU GSM.	0501968457001	CHUQUITARCO CHUQUITARCO NELLY	**1,106.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. 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
2361	2361	15/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHUQUITARCO NELLY-PAGO FACTURA 276 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU GSM.	0501968457001	CHUQUITARCO CHUQUITARCO NELLY	**1,106.56**			1,106.56	ERRADO	HGSANCHEZ					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			1,106.56	1,106.56	0.00							
2362	2328	15/07/2013	DEV	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REVERTIDO-SANTOS DEL CASTILLO ARTURO-PAGO FACTURA 36086 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO: ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA COMPONENTE TECNOLOGICO Y GABINETE (CERTF.PRES.54) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1602-M. NGVO.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**-12.23**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	002		730804	0000	001	0			-12.23	-12.23	0.00							
2363	2171	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTOS DEL CASTILLO ARTURO-PAGO FACTURA 36086 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO: ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA COMPONENTE TECNOLOGICO Y GABINETE (CERTF.PRES.54) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1602-M. NGVO.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**12.22**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	002		730804	0000	001	0			12.22	12.22	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2364	2364	15/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS PAULO-PAGO FACTURA 112 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU GSM.	1803563129001	ALDAS PAREDES PAULO CESAR	**1,171.52**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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
2365	2171	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTOS DEL CASTILLO ARTURO-REGULARIZACION DEL IVA FACTURA 36086 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO: ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA COMPONENTE TECNOLOGICO Y GABINETE (CERTF.PRES.54) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1602-M. NGVO	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**1.47**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	002	730804	0000	001	0	1.47	1.47	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
2366	2366	15/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CUJI EDISON-PAGO FACTURA 108 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU GSM.	1803211695001	CUJI TOAQUIZA EDISON GEOVANI	**1,106.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2367	2306	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CAYAMBE SEGUNDO-PAGO FACTURA No.317 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENCUESTA ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1613-M (CERTF.PRES.59). ADJUNTO MEMO EN CUR 2341. NGVO.	0200858025001	CAYAMBE QUINALOA SEGUNDO JOSE	**1,370.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0		1,370.00	1,370.00	0.00								
2368	2306	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CAYAMBE SEGUNDO-REGULARIZACION DEL IVA FACTURA No.317 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENCUESTA ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1613-M (CERTF.PRES.59) ADJUNTO MEMO EN CUR 2341. NGVO.	0200858025001	CAYAMBE QUINALOA SEGUNDO JOSE	**164.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0		164.40	164.40	0.00								
2369	2369	15/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONSTANTE MARINA-PAGO FACTURA 287 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU GSM.	1709660219001	CONSTANTE PORTERO MARINA LUZMILA	**1,106.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2370	2370	15/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUERRA ANDREA-PAGO FACTURA 591 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU GSM.	1803669728001	GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE	**1,106.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

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

2371	2371	15/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA ELVA-PAGO FACTURA 621 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU GSM.	0601934995001	GARCIA GRANIZO ELVA SELMITA	**1,131.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

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

2372	2300	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CORDOVA ALDAS VICTOR-PAGO FACTURA No.6337 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENCUESTA ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1613-M (CERTF.PRES.59) ADJUNTO MEMO EN CUR 2341. NGVO.	1802301562001	CORDOVA ALDAS VICTOR HUGO	**1,330.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. 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
2373	2373	15/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BUSTOS MARIA-PAGO FACTURA 13 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU GSM.	0603612748001	BUSTOS CARDENAS MARIA ISABEL	**1,066.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			1,066.24	1,066.24	0.00							
2374	2300	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CORDOVA ALDAS VICTOR-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.6337 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENCUESTA ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1613-M (CERTF.PRES.59) NGVO.	1802301562001	CORDOVA ALDAS VICTOR HUGO	**159.60**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			159.60	159.60	0.00							
2375	2375	15/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PUNINA MARTHA-PAGO FACTURA 28 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU GSM.	0603369893001	PUNINA CABADIANA MARTHA CECILIA	**1,066.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2376	2376	15/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PANTOJA JORGE-PAGO FACTURA 244 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU GSM.	1802876894001	PANTOJA REVELO JORGE MAURICIO	**1,066.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			1,066.24	1,066.24	0.00							
2377	2377	15/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BORJA JUAN-PAGO FACTURA 299 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU GSM.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**1,171.52**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			1,171.52	1,171.52	0.00							
2378	2304	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JIMENEZ MENA DANIEL-PAGO FACTURA No.1 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENCUESTA ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1632-M (CERTF.PRES.59). ADJUNTO MEMO EN CUR 2341. NGVO.	0700767163001	JIMENEZ MENA DANIEL ISAIAS	**1,370.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			1,370.00	1,370.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2379	2304	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JIMENEZ MENA DANIEL-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.1 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENCUESTA ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1632-M (CERTF.PRES.59) NGVO.	0700767163001	JIMENEZ MENA DANIEL ISAIAS	**164.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			164.40	164.40	0.00							
2380	2305	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MALDONADO RUBEN-PAGO FACTURA No.325 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENCUESTA ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1632-M (CERTF.PRES.59) ADJUNTO MEMO EN CUR 2341. NGVO.	0101018620001	MALDONADO URENA RUBEN NEPTALI	**1,370.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			1,370.00	1,370.00	0.00							
2381	2305	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MALDONADO RUBEN-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.325 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENCUESTA ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1632-M (CERTF.PRES.59) NGVO.	0101018620001	MALDONADO URENA RUBEN NEPTALI	**164.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			164.40	164.40	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2382	2307	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ RIERA JORGE-PAGO FACTURA No.308 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENCUESTA ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1613-M (CERTF.PRES.59) ADJUNTO MEMO EN CUR 2341. NGVO.	1600210106001	ORTIZ RIERA JORGE BOLIVAR	**1,370.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0		1,370.00	1,370.00	0.00								
2383	2307	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ RIERA JORGE-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.308 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENCUESTA ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1613-M (CERTF.PRES.59) NGVO.	1600210106001	ORTIZ RIERA JORGE BOLIVAR	**164.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0		164.40	164.40	0.00								
2384	2308	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ DIAZ VICENTE-PAGO FACTURA No.422 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENCUESTA ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1613-M (CERTF.PRES.59) ADJUNTO MEMO EN CUR 2341. NGVO.	1802738359001	PEREZ DIAZ VICENTE HERNAN	**1,370.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0		1,370.00	1,370.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	2308	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ DIAZ VICENTE-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.422 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENCUESTA ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1613-M (CERTF.PRES.59). NGVO	1802738359001	PEREZ DIAZ VICENTE HERNAN	**164.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			164.40	164.40	0.00							
2386	2301	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PROAÑO REYES ALONSO-PAGO FACTURA No.175 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENCUESTA ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1613-M (CERTF.PRES.59) ADJUNTO MEMO EN CUR 2341. NGVO.	0501225312001	PROANO REYES ALONSO MARIA	**1,330.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			1,330.00	1,330.00	0.00							
2387	2301	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PROAÑO REYES ALONSO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.175 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENCUESTA ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1613-M (CERTF.PRES.59) NGVO.	0501225312001	PROANO REYES ALONSO MARIA	**159.60**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2388	2302	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-QUINTANILLA ANGEL-PAGO FACTURA No.468 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENCUESTA ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1613-M (CERTF.PRES.59) ADJUNTO MEMO EN CUR 2341. NGVO.	0201242682001	QUINTANILLA LOMBEIDA ANGEL MIGUEL	**1,330.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0		1,330.00	1,330.00	0.00								
2389	2302	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-QUINTANILLA ANGEL-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.468 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENCUESTA ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1613-M (CERTF.PRES.59) NGVO.	0201242682001	QUINTANILLA LOMBEIDA ANGEL MIGUEL	**159.60**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0		159.60	159.60	0.00								
2390	2309	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ SANCHEZ CARLOS-PAGO FACTURA No.133 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENCUESTA ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1613-M (CERTF.PRES.59) ADJUNTO MEMO EN CUR 2341. NGVO.	1800875021001	RODRIGUEZ SANCHEZ CARLOS ALEJANDRO	**1,370.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0		1,370.00	1,370.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2391	2309	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ SANCHEZ CARLOS-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.133 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENCUESTA ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1613-M (CERTF.PRES.59) NGVO.	1800875021001	RODRIGUEZ SANCHEZ CARLOS ALEJANDRO	**164.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			164.40	164.40	0.00							
2392	2303	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR GUEVARA LIVO-PAGO FACTURA No.419 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENCUESTA ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1613-M (CERTF.PRES.59) ADJUNTO MEMO EN CUR 2341. NGVO.	0200404887001	SALAZAR GUEVARA LIVO ERNESTO	**1,330.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			1,330.00	1,330.00	0.00							
2393	2303	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR GUEVARA LIVO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.419 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENCUESTA ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1613-M (CERTF.PRES.59). NGVO	0200404887001	SALAZAR GUEVARA LIVO ERNESTO	**159.60**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2394	2312	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SOTO QUIROLA MARCO-PAGO FACTURA No.729 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENCUESTA ENEMDU, POR 19 DIAS DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1613-M (CERTF.PRES.59) ADJUNTO MEMO EN CUR 2341. NGVO.	1803536141001	SOTO QUIROLA MARCO RICARDO	**1,180.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730505	0000	001	0			1,180.00	1,180.00	0.00								
2395	2312	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SOTO QUIROLA MARCO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.729 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENCUESTA ENEMDU, POR 19 DIAS DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1613-M (CERTF.PRES.59). NGVO	1803536141001	SOTO QUIROLA MARCO RICARDO	**141.60**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730505	0000	001	0			141.60	141.60	0.00								
2396	2310	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VITERI OSWAL-PAGO FACTURA No.6 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENCUESTA ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1613-M (CERTF.PRES.59). ADJUNTO MEMO EN CUR 2341. NGVO.	1708979040001	VITERI PACHECO OSWAL GEOVANNY	**1,370.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730505	0000	001	0			1,370.00	1,370.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2397	2310	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VITERI OSWAL-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.6 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENCUESTA ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1613-M (CERTF.PRES.59). NGVO	1708979040001	VITERI PACHECO OSWAL GEOVANNY	**164.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730505	0000	001	0	164.40	164.40	0.00

2398	2327	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA NANCI-PAGO FACTURA 259 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. ADJUNTO MEMO. NGVO.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**733.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

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

2399	2327	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA NANCI-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 259 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. NGVO	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**87.96**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	2330	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEDINA MARY-PAGO FACTURA 491 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. ADJUNTO MEMO EN CUR 2398. NGVO.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			675.00	675.00	0.00							
2401	2330	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEDINA MARY-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 491 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. ADJUNTO MEMO EN CUR 2398. NGVO.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00							
2402	2331	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MINIGUANO INES-PAGO FACTURA 222 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. ADJUNTO MEMO EN CUR 2398. NGVO.	1801730050001	MINIGUANO LOPEZ INES MARIA	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2403	2331	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MINIGUANO INES-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 222 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. NGVO	1801730050001	MINIGUANO LOPEZ INES MARIA	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00							
2404	2334	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAZA JESUS-PAGO FACTURA 185 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. ADJUNTO MEMO EN CUR 2398. NGVO.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			675.00	675.00	0.00							
2405	2334	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAZA JESUS-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 185 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. NGVO	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00							
2406	2406	16/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOYES FERNANDO-REPOSICION DE FONDO DE COMPRAS DEL IPC, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1593-M GSM.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**299.53**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	002		730801	0000	001	0			299.53	299.53	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2407	2335	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-OLIVO CLAUDIA-PAGO FACTURA 156 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. ADJUNTO MEMO EN CUR 2398. NGVO.	1804017612001	OLIVO ALVAREZ CLAUDIA MARISOL	**733.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			733.00	733.00	0.00								
2408	2335	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-OLIVO CLAUDIA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 156 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. NGVO	1804017612001	OLIVO ALVAREZ CLAUDIA MARISOL	**87.96**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			87.96	87.96	0.00								
2409	2336	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ JORGE-PAGO FACTURA 545 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. ADJUNTO MEMO EN CUR 2398. NGVO.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. 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
2410	2410	16/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROBALINO DIEGO-PAGO FACTURA 810 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU GSM.	0602662918001	ROBALINO ARIAS DIEGO XAVIER	**1,106.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	NGVILLAVICENCIOO	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			1,106.56	1,106.56	0.00							
2411	2336	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ JORGE-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 545 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. ADJUNTO MEMO EN CUR 2398. NGVO.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00							
2412	2412	16/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NORIEGA JOSE-PAGO FACTURA 6 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU GSM.	1803556016001	NORIEGA FREIRE JOSE MIGUEL	**1,106.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2413	2337	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ IRMA-PAGO FACTURA 430 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. ADJUNTO MEMO EN CUR 2398. NGVO.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			675.00	675.00	0.00							
2414	2337	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ IRMA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 430 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. ADJUNTO MEMO EN CUR 2398. NGVO.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00							
2415	2415	16/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROJANO LIVIA-PAGO FACTURA 225 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU GSM.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**1,106.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2416	2416	16/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CAICHO PABLO-PAGO FACTURA 226 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU GSM.	1802837383001	CAICHO MELO PABLO ERNESTO	**1,171.52**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			1,171.52	1,171.52	0.00							
2417	2339	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MIRIAN-PAGO FACTURA 876 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. ADJUNTO MEMO EN CUR 2398. NGVO.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			675.00	675.00	0.00							
2418	2339	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MIRIAN-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 876 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. ADJUNTO MEMO EN CUR 2398. NGVO.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2419	2419	16/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-URBINA JOSE LUIS-PAGO FACTURA 66 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU GSM.	1803116704001	URBINA ARCOS JOSE LUIS	**1,106.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			1,106.56	1,106.56	0.00								
2420	2420	16/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICIENCIO FRANCISCO-PAGO FACTURA 35 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU GSM.	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**1,106.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			1,106.56	1,106.56	0.00								
2421	2421	16/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GALARZA JOHANA-PAGO FACTURA 11 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU GSM.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**1,106.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2422	2338	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEGOVIA BYRON-PAGO FACTURA 351 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. ADJUNTO MEMO EN CUR 2398. NGVO.	1802585727001	SEGOVIA ESPANA BYRON RAUL	**970.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	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
2423	2338	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEGOVIA BYRON-REGULARIZACION DEL IVA FACTURA 351 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. ADJUNTO MEMO EN CUR 2398. NGVO.	1802585727001	SEGOVIA ESPANA BYRON RAUL	**116.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	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
2424	2340	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MALLIQUINGA CARLOS-REGULARIZACION IVA FACTU. 111 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. ADJUNTO MEMO EN CUR 2398. NGVO.	0502790439001	MALLIQUINGA LARCOS CARLOS VINICIO	**912.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. 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
2425	2425	16/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA SOLIS NELSON-PAGO FACTURA 33 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU GSM.	1803751666001	CARRERA SOLIS NELSON GEOVANNY	**1,171.52**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

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

2426	2340	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MALLIQUINGA CARLOS-REGULARIZACION IVA FACTU. 111 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. ADJUNTO MEMO EN CUR 2398. NGVO.	0502790439001	MALLIQUINGA LARCOS CARLOS VINICIO	**109.44**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

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

2427	2343	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOAPANTA ANGELA-PAGO FACTURA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. ADJUNTO MEMO EN CUR 2398. NGVO.	1803090859001	TOAPANTA TUAZA ANGELA ELIZABETH	**912.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2428	2343	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOAPANTA ANGELA-REGULARIZACION DEL IVA FACTURA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. ADJUNTO MEMO EN CUR 2398. NGVO.	1803090859001	TOAPANTA TUAZA ANGELA ELIZABETH	**109.44**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			109.44	109.44	0.00							
2429	2429	16/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CAJAS PATRICIO-PAGO FACTURA 60 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU GSM.	1804515631001	CAJAS LEMA PATRICIO HERNAN	**1,106.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			1,106.56	1,106.56	0.00							
2430	2430	16/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CAJAS PATRICIO-PAGO FACTURA 60 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU GSM.	1804515631001	CAJAS LEMA PATRICIO HERNAN	**1,106.56**			1,106.56	ERRADO	HGSANCHEZ		NGVILLAVICENCIOO			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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2431	2431	16/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZAMBRANO RUTH-PAGO FACTURA 9 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU GSM.	1803440203001	ZAMBRANO FERNANDEZ RUTH LORIN	**1,106.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			1,106.56	1,106.56	0.00							
2432	2432	16/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MACHADO ROMO LENIN-PAGO FACTURA 17 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU GSM.	1804161162001	MACHADO ROMO LENIN RODRIGO	**1,106.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			1,106.56	1,106.56	0.00							
2433	2344	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BEDON WILLIAM -PAGO FACTURA 278 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. ADJUNTO MEMO EN CUR 2398. NGVO.	1802018984001	BEDON BALLESTEROS WILLIAN DAVID	**970.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	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

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2434	2434	16/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS MANUEL-PAGO FACTURA 451 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU GSM.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**1,171.52**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			1,171.52	1,171.52	0.00							
2435	2344	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BEDON WILLIAM -REGULARIZACION DEL IVA FACTURA 278 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. ADJUNTO MEMO EN CUR 2398. NGVO.	1802018984001	BEDON BALLESTEROS WILLIAN DAVID	**116.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			116.40	116.40	0.00							
2436	2436	16/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONDO PAUL-PAGO FACTURA 197 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU GSM.	1803177490001	CONDO RODRIGUEZ PAUL FERNANDO	**1,171.52**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			1,171.52	1,171.52	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2437	2437	16/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-DIAZ EBERTH-PAGO FACTURA 7 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU GSM.	1722320858001	DIAZ GOICOCHEA EBERTH RONALD	**1,106.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	1,106.56	1,106.56	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
2438	2438	16/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LANDAZURI AMPARITO-PAGO FACTURA 226 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU GSM.	1708727019001	LANDAZURI AVILES AMPARITO DE LOURDES	**1,106.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	1,106.56	1,106.56	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
2439	2345	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA FABIAN-PAGO FACTURA 547 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. ADJUNTO MEMO EN CUR 2398. NGVO.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**912.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2440	2345	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA FABIAN-REGULARIZACION DEL IVA DE FACTURA 547 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. ADJUNTO MEMO EN CUR 2398. NGVO.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**109.44**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			109.44	109.44	0.00							
2441	2441	16/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA MONICA-PAGO FACTURA 654 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU GSM.	1802466050001	SANTAMARIA MERA MONICA PAULINA	**1,106.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			1,106.56	1,106.56	0.00							
2442	2442	16/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALBUJA EDWIN-PAGO FACTURA 129 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU GSM.	1802780690001	ALBUJA ROJAS EDWIN XAVIER	**1,106.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2443	2346	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BARRERA PABLO-PAGO FACTURA 212 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. ADJUNTO MEMO EN CUR 2398. NGVO.	1802802528001	BARRERA PICO PABLO VINICIO	**912.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			912.00	912.00	0.00								
2444	2346	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BARRERA PABLO-REGULARIZACION DEL IVA FACTURA 212 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. ADJUNTO MEMO EN CUR 2398. NGVO.	1802802528001	BARRERA PICO PABLO VINICIO	**109.44**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			109.44	109.44	0.00								
2445	2347	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VIRACUCHA CESAR-PAGO FACTURA 593 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. ADJUNTO MEMO EN CUR 2398. NGVO.	1802529923001	VIRACUCHA REYES CESAR ORLANDO	**970.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	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

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2446	2347	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VIRACUCHA CESAR-REGULARIZACION IVA FACTURA 593 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. ADJUNTO MEMO EN CUR 2398. NGVO.	1802529923001	VIRACUCHA REYES CESAR ORLANDO	**116.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			116.40	116.40	0.00							
2447	2348	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZUÑIGA MARCO-PAGO FACTURA 178 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. ADJUNTO MEMO EN CUR 2398. NGVO.	1801759604001	ZUNIGA VASCO MARCO VINICIO	**912.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			912.00	912.00	0.00							
2448	2348	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZUÑIGA MARCO-REGULARIZACION DEL IVA FACTURA 178 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. ADJUNTO MEMO EN CUR 2398. NGVO.	1801759604001	ZUNIGA VASCO MARCO VINICIO	**109.44**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2449	2349	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-APUNTE ELBA-PAGO FACTURA 4 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU ADJUNTO MEMO EN CUR 2398. NGVO.	0201113859001	APUNTE PENALOZA ELBA CUMANDA	**912.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			912.00	912.00	0.00								
2450	2349	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-APUNTE ELBA-REGULARIZACION DEL IVA FACTURA 4 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU.ADJUNTO MEMO EN CUR 2398. NGVO.	0201113859001	APUNTE PENALOZA ELBA CUMANDA	**109.44**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			109.44	109.44	0.00								
2451	2350	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEDIAVILLA CLAUDINA-PAGO FACTURA 487 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU ADJUNTO MEMO EN CUR 2398. NGVO.	1802454023001	MEDIAVILLA MACHADO CLAUDINA	**970.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	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
2452	2350	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEDIAVILLA CLAUDINA-REGULARIZACION IVA FACTURA 487 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. ADJUNTO MEMO EN CUR 2398. NGVO	1802454023001	MEDIAVILLA MACHADO CLAUDINA	**116.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		116.40	116.40	0.00								
2453	2453	16/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLARROEL JAVIER-PAGO FACTURA 102 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU GSM.	1804284915001	VILLARROEL MAYORGA JAVIER JOAQUIN	**1,106.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		1,106.56	1,106.56	0.00								
2454	2351	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA LUIS-PAGO FACTURA 156 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. ADJUNTO MEMO EN CUR 2398. NGVO.	1802381069001	LLERENA SILVA LUIS VITERVO	**912.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	2351	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA LUIS-REGULARIZACION IVA FACTURA 156 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. ADJUNTO MEMO EN CUR 2398. NGVO.	1802381069001	LLERENA SILVA LUIS VITERVO	**109.44**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	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
2456	2352	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COELLO BLANCA-PAGO FACTURA 4 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. ADJUNTO MEMO EN CUR 2398. NGVO.	1802049559001	COELLO CRUZ BLANCA ROSA	**912.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	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
2457	2352	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COELLO BLANCA-REGULARIZACION IVA FACTURA 4 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. ADJUNTO MEMO EN CUR 2398. NGVO.	1802049559001	COELLO CRUZ BLANCA ROSA	**109.44**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2458	2458	16/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PATIÑO RENE-PAGO FACTURA 128 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTI, POR 21 DIAS DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1693-M (CERTF.PRES.59) GSM.	1803229671001	PATINO ALTAMIRANO RENE FABRICIO	**1,500.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730505	0000	001	0			1,500.80	1,500.80	0.00								
2459	2459	16/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BEMUDEZ NUÑEZ GUSTAVO-PAGO FACTURA 656 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTI, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1693-M (CERTF.PRES.59) GSM.	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**1,433.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730505	0000	001	0			1,433.60	1,433.60	0.00								
2460	2460	16/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA SA-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2013 DE LA OFICINA PROVINCIAL DEL INEC EN CHIMBORAZO, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1692-M (CERTF.PRES.59) GSM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**16.92**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530104	0000	001	0			16.92	16.92	0.00								
2461	2461	16/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1694-M (CERTF.PRES.59) INEC GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**733.91**			733.91	ERRADO	HGSANCHEZ		NGVILLAVICENCIOO			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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530101	0000 001	0			39.55	39.55	0.00									
035		000 001		530104	0000 001	0			694.36	694.36	0.00									
2462	2462	16/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CODYXOPAPER CIA.LTDA.-PAGO FACTURA 23873 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO IPCO (CERTF.PRES.61) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1696-M GSM.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**94.28**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		028 002		730804	0000 001	0			94.28	94.28	0.00									
2463	2463	16/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CODYXOPAPER CIA.LTDA.-PAGO FACTURA 23824 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE MANUFACTURA Y MINERIA (CERTF.PRES.41) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1703-M GSM.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**35.25**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		027 004		730804	0000 001	0			35.25	35.25	0.00									
2464	2464	16/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA-PAGO FACTURA 2845 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA DEL PROYECTO : ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA COMPONENTE TECNOLOGICO Y GABINETE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1463-M (CERTF.PRES.54) GSM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**118.47**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		026 002		730804	0000 001	0			118.47	118.47	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2465	2465	16/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA-PAGO FACTURA 2887 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTAS DE HOGARES SIEH, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1698-M (CERTF.PRES.45) GSM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**777.99**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730804	0000	001	0			777.99	777.99	0.00								
2466	2466	16/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA-PAGO FACTURA 2755 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA DEL PROYECTO IPCO, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1699-M (CERTF.PRES.61) GSM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**106.74**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		028	002	730804	0000	001	0			106.74	106.74	0.00								
2467	2467	16/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COGECOMSA S.A.-PAGO FACTURA 2661 POR COMPRA DE SUMINSITROS DE OFICIAN PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE MANUFACTURA Y MINERIA 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1700-M (CERTF.PRES.41) GSM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**18.67**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		027	004	730804	0000	001	0			18.67	18.67	0.00								
2468	2357	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ MARCELO-PAGO FACTURA 304 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. MEMO EN CUR 2398. NGVO.	1804165510001	NUNEZ MIRANDA MARCELO ESTUARDO	**1,046.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			1,046.00	1,046.00	0.00									
2469	2357	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ MARCELO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 304 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. MEMO EN CUR 2398. NGVO.	1804165510001	NUNEZ MIRANDA MARCELO ESTUARDO	**125.52**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			125.52	125.52	0.00									
2470	2358	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CALERO CARLOS-PAGO FACTURA 185 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. MEMO EN CUR 2398. NGVO.	1802356723001	CALERO BAUTISTA CARLOS MARIA	**988.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			988.00	988.00	0.00									
2471	2358	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CALERO CARLOS-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 185 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. MEMO EN CUR 2398. NGVO	1802356723001	CALERO BAUTISTA CARLOS MARIA	**118.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2472	2359	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUERRERO JIMENA-PAGO FACTURA 86 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. MEMO EN CUR 2398. NGVO	1803740198001	GUERRERO ESCOBAR JIMENA ALEJANDRA	**988.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	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
2473	2359	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUERRERO JIMENA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 86 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. MEMO EN CUR 2398. NGVO	1803740198001	GUERRERO ESCOBAR JIMENA ALEJANDRA	**118.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	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
2474	2360	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHUQUITARCO NELLY-PAGO FACTURA 276 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. MEMO EN CUR 2398. NGVO	0501968457001	CHUQUITARCO CHUQUITARCO NELLY	**988.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2475	2360	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHUQUITARCO NELLY-REGULARIZACION DEL IVA FACTURA 276 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. MEMO EN CUR 2398. NGVO	0501968457001	CHUQUITARCO CHUQUITARCO NELLY	**118.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

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

2476	2476	16/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JACOME BYRON-PAGO FACTURA 533 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTI Y 14 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1707-M (CERTF.PRES.65) GSM.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**1,027.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	025	001	730606	0000	001	0	1,027.04	1,027.04	0.00

2477	2353	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROJANO NELLY-PAGO FACTURA 198 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. MEMO EN CUR 2398.	1803032695001	ROJANO GUACHI NELLY PIEDAD	**1,046.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2478	2478	16/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-DONOSO OSCAR-PAGO FACTURA 6 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTI Y 11 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1707-M (CERTF.PRES.65) GSM.	1803876133001	DONOSO PALOMEQUE OSCAR EDUARDO	**935.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0		935.20	935.20	0.00								
2479	2479	16/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUAYASAMIN LUIS-PAGO FACTURA 255 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTI Y 11 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1707-M (CERTF.PRES.65) GSM.	1803084449001	GUAYASAMIN NUNEZ LUIS HERNAN	**935.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0		935.20	935.20	0.00								
2480	2480	16/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS MERCEDES-PAGO FACTURA 316 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTI Y 11 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1707-M (CERTF.PRES.65) GSM.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**935.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0		935.20	935.20	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	16/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOALOMBO AMPARO-PAGO FACTURA 140 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTI Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1707-M (CERTF.PRES.65) GSM.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL	**944.16**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			944.16	944.16	0.00							
2482	2482	16/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-YANZAPANTA MARTHA-PAGO FACTURA 525 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTI Y 14 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1707-M (CERTF.PRES.65) GSM.	1802783868001	YANZAPANTA SISALEMA MARTHA CECILIA	**962.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			962.08	962.08	0.00							
2483	2353	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROJANO NELLY-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 198 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. MEMO CUR 2398.	1803032695001	ROJANO GUACHI NELLY PIEDAD	**125.52**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			125.52	125.52	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2484	2354	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-QUIROZ WASHINGTON-PAGO FACTURA 154 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU MEMORANDO CUR DE REFERENCIA 2398.	1304886946001	QUIROZ CABRERA WASHINGTON JACINTO	**988.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		988.00	988.00	0.00								
2485	2354	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-QUIROZ WASHINGTON-REGULARIZACION FACTURA 154 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. MEMORANDO DE REFERENCIA CUR 2398.	1304886946001	QUIROZ CABRERA WASHINGTON JACINTO	**118.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		118.56	118.56	0.00								
2486	2355	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JARAMILLO JUAN-PAGO FACTURA 356 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU REFERENCIA MEMORANDO CUR 2398.	0201509635001	JARAMILLO GARCIA JUAN PABLO	**988.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		988.00	988.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2487	2355	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JARAMILLO JUAN-REGULARIZACION FACTURA 356 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU MEMORANDO DE REFERENCIA CUR 2398.	0201509635001	JARAMILLO GARCIA JUAN PABLO	**118.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	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
2488	2356	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-FREIRE MARGOTH-PAGO FACTURA 28 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU REFERENCIA MEMORANDO CUR 2398.	1803439981001	FREIRE SANTELLAN MARGOTH AMPARO	**988.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	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
2489	2356	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-FREIRE MARGOTH-REGULARIZACION FACTURA 28 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU REFERENCIA MEMO CUR 2398.	1803439981001	FREIRE SANTELLAN MARGOTH AMPARO	**118.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2490	2364	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS PAULO-PAGO FACTURA 112 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU MEMORANDO DE REFERENCIA CUR 2398.	1803563129001	ALDAS PAREDES PAULO CESAR	**1,046.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			1,046.00	1,046.00	0.00								
2491	2364	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS PAULO-REGULARIZACIONFACTURA 112 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU MEMO DE REFERENCIA EN CUR 2398.	1803563129001	ALDAS PAREDES PAULO CESAR	**125.52**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			125.52	125.52	0.00								
2492	2366	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CUJI EDISON-PAGO FACTURA 108 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU MEMO DE REFERENCIA EN CUR 2398.	1803211695001	CUJI TOAQUIZA EDISON GEOVANI	**988.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			988.00	988.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2493	2366	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CUJI EDISON-REGULARIZACIONFACTURA 108 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU MEMO DE REFERENCIA CUR 2398.	1803211695001	CUJI TOAQUIZA EDISON GEOVANI	**118.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	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
2494	2369	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONSTANTE MARINA-PAGO FACTURA 287 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU MEMO DE REFERENCIA CUR 2398.	1709660219001	CONSTANTE PORTERO MARINA LUZMILA	**988.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	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
2495	2406	16/07/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOYES FERNANDO-REVERSION REPOSICION DE FONDO DE COMPRAS DEL IPC, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1593-M GSM.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**-299.53**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	029	002	730801	0000	001	0	-299.53	-299.53	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2496	2369	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONSTANTE MARINA-REGULARIZACION FACTURA 287 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU MEMO REFERENCIA CUR 2398.	1709660219001	CONSTANTE PORTERO MARINA LUZMILA	**118.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			118.56	118.56	0.00							
2497	2497	16/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOYES FERNANDO-REPOSICION DE FONDO DE COMPRAS DEL IPC, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1593-M GSM.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**299.53**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	002		730801	0000	001	0			299.53	299.53	0.00							
2498	2497	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOYES FERNANDO-REPOSICION DE FONDO DE COMPRAS DEL IPC, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1593-M. NGVO.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**299.53**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	002		730801	0000	001	0			299.53	299.53	0.00							
2499	2371	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA ELVA-PAGO FACTURA 621 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU MEMO DE REFERENCIA CUR 2398.	0601934995001	GARCIA GRANIZO ELVA SELMITA	**1,010.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			1,010.00	1,010.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2500	2371	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA ELVA-REGULARIZACION FACTURA 621 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU MEMO DE REFERENCIA CUR 2398.	0601934995001	GARCIA GRANIZO ELVA SELMITA	**121.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0												
									121.20	121.20	0.00									
2501	2373	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BUSTOS MARIA-PAGO FACTURA 13 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU MEMO DE REFERENCIA CUR 2398.	0603612748001	BUSTOS CARDENAS MARIA ISABEL	**952.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0												
									952.00	952.00	0.00									
2502	2373	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BUSTOS MARIA-REGULARIZACION FACTURA 13 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU MEMO DE REFERENCIA CUR 2398.	0603612748001	BUSTOS CARDENAS MARIA ISABEL	**114.24**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2503	2375	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PUNINA MARTHA-PAGO FACTURA 28 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU MEMO DE REFERENCIA CUR 2398.	0603369893001	PUNINA CABADIANA MARTHA CECILIA	**952.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			952.00	952.00	0.00								
2504	2375	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PUNINA MARTHA-REGULARIZACION FACTURA 28 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU MEMO DE REFERENCIA CUR 2398.	0603369893001	PUNINA CABADIANA MARTHA CECILIA	**114.24**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			114.24	114.24	0.00								
2505	2376	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PANTOJA JORGE-PAGO FACTURA 244 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU MEMO DE REFERENCIA CUR 2398.	1802876894001	PANTOJA REVELO JORGE MAURICIO	**952.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2506	2377	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BORJA JUAN-PAGO FACTURA 299 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. MEMO DE REFERENCIA CUR 2398. NGVO	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**1,046.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			1,046.00	1,046.00	0.00							
2507	2376	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PANTOJA JORGE-REGULARIZACION FACTURA 244 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU MEMO DE REFERENCIA CUR 2398.	1802876894001	PANTOJA REVELO JORGE MAURICIO	**114.24**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			114.24	114.24	0.00							
2508	2377	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BORJA JUAN-REGULARIZACION DEL IVA FACTURA 299 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. MEMO DE REFERENCIA CUR 2398. NGVO	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**125.52**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			125.52	125.52	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2509	2416	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CAICHO PABLO-PAGO FACTURA 226 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU MEMORANDO DE REFERENCIA CUR 2398.	1802837383001	CAICHO MELO PABLO ERNESTO	**1,046.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			1,046.00	1,046.00	0.00								
2510	2410	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROBALINO DIEGO-PAGO FACTURA 810 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. MEMO DE REFERENCIA CUR 2398. NGVO	0602662918001	ROBALINO ARIAS DIEGO XAVIER	**988.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			988.00	988.00	0.00								
2511	2410	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROBALINO DIEGO-REGULARIZACION IVA FACTURA 810 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. MEMO DE REFERENCIA CUR 2398. NGVO	0602662918001	ROBALINO ARIAS DIEGO XAVIER	**118.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2512	2412	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NORIEGA JOSE-PAGO FACTURA 6 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. MEMO DE REFERENCIA CUR 2398. NGVO	1803556016001	NORIEGA FREIRE JOSE MIGUEL	**988.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			988.00	988.00	0.00								
2513	2412	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NORIEGA JOSE-REGULARIZACION IVA FACTURA 6 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. MEMO DE REFERENCIA CUR 2398. NGVO	1803556016001	NORIEGA FREIRE JOSE MIGUEL	**118.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			118.56	118.56	0.00								
2514	2415	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROJANO LIVIA-PAGO FACTURA 225 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. MEMO DE REFERENCIA CUR 2398. NGVO	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**988.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			988.00	988.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2515	2416	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CAICHO PABLO-REGULARIZACION FACTURA 226 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU MEMO DE REFERENCIA CUR 2398.	1802837383001	CAICHO MELO PABLO ERNESTO	**125.52**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			125.52	125.52	0.00								
2516	2419	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-URBINA JOSE LUIS-PAGO FACTURA 66 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU MEMO DE REFERENCIA CUR 2398.	1803116704001	URBINA ARCOS JOSE LUIS	**988.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			988.00	988.00	0.00								
2517	2415	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROJANO LIVIA-REGULARIZACION IVA FACTURA 225 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. MEMO DE REFERENCIA CUR 2398. NGVO	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**118.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2518	2425	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA SOLIS NELSON-PAGO FACTURA 33 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. MEMO DE REFERENCIA CUR 2398. NGVO	1803751666001	CARRERA SOLIS NELSON GEOVANNY	**1,046.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0		1,046.00	1,046.00	0.00									
2519	2425	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA SOLIS NELSON-REGULARIZACION FACTURA 33 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. MEMO DE REFERENCIA CUR 2398. NGVO	1803751666001	CARRERA SOLIS NELSON GEOVANNY	**125.52**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0		125.52	125.52	0.00									
2520	2419	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-URBINA JOSE LUIS-REGULARIZACION FACTURA 66 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU MEMO DE REFERENCIA CUR 2398.	1803116704001	URBINA ARCOS JOSE LUIS	**118.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2521	2420	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICIENCIO FRANCISCO-PAGO FACTURA 35 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU MEMO DE REFERENCIA EN DUR 2398.	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**988.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		988.00	988.00	0.00								
2522	2420	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICIENCIO FRANCISCO-REGULARIZACION FACTURA 35 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU MEMO DE REFERENCIA CUR 2398.	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**118.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		118.56	118.56	0.00								
2523	2429	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CAJAS PATRICIO-PAGO FACTURA 60 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. MEMO DE REFERENCIA CUR 2398. NGVO	1804515631001	CAJAS LEMA PATRICIO HERNAN	**988.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		988.00	988.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2524	2421	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GALARZA JOHANA-PAGO FACTURA 11 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU MEMO DE REFERENCIA CUR 2398.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**988.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		988.00	988.00	0.00								
2525	2429	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CAJAS PATRICIO-REGULARIZACION IVA FACTURA 60 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. MEMO DE REFERENCIA CUR 2398. NGVO	1804515631001	CAJAS LEMA PATRICIO HERNAN	**118.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		118.56	118.56	0.00								
2526	2421	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GALARZA JOHANA-REGULARIZACION FACTURA 11 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU MEMO DE REFERENCIA CUR 2398.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**118.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2527	2431	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZAMBRANO RUTH-PAGO FACTURA 9 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. MEMO DE REFERENCIA CUR 2398. NGVO	1803440203001	ZAMBRANO FERNANDEZ RUTH LORIN	**988.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			988.00	988.00	0.00								
2528	2431	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZAMBRANO RUTH-REGULARIZACION IVA FACTURA 9 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. MEMO DE REFERENCIA CUR 2398. NGVO	1803440203001	ZAMBRANO FERNANDEZ RUTH LORIN	**118.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			118.56	118.56	0.00								
2529	2432	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MACHADO ROMO LENIN-PAGO FACTURA 17 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. MEMO DE REFERENCIA CUR 2398. NGVO	1804161162001	MACHADO ROMO LENIN RODRIGO	**988.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			988.00	988.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2530	2432	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MACHADO ROMO LENIN-REGULARIZACION FACTURA 17 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. MEMO DE REFERENCIA CUR 2398. NGVO	1804161162001	MACHADO ROMO LENIN RODRIGO	**118.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		118.56	118.56	0.00								
2531	2434	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS MANUEL-PAGO FACTURA 451 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. MEMO DE REFERENCIA CUR 2398. NGVO	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**1,046.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		1,046.00	1,046.00	0.00								
2532	2434	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS MANUEL-REGULARIZACION IVA FACTURA 451 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. MEMO DE REFERENCIA CUR 2398. NGVO.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**125.52**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		125.52	125.52	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2533	2437	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-DIAZ EBERTH-PAGO FACTURA 7 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. MEMO DE REFERENCIA CUR 2398. NGVO	1722320858001	DIAZ GOICOCHEA EBERTH RONALD	**988.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		988.00	988.00	0.00								
2534	2437	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-DIAZ EBERTH-REGULARIZACION IVA FACTURA 7 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. MEMO DE REFERENCIA CUR 2398. NGVO	1722320858001	DIAZ GOICOCHEA EBERTH RONALD	**118.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		118.56	118.56	0.00								
2535	2436	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONDO PAUL-PAGO FACTURA 197 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU MEMO DE REFERENCIA CUR 2398.	1803177490001	CONDO RODRIGUEZ PAUL FERNANDO	**1,046.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2536	2436	17/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONDO PAUL-PREGULARIZACION FACTURA 197 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU MEMO DE REFERENCIA CUR 2398.	1803177490001	CONDO RODRIGUEZ PAUL FERNANDO	**125.52**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	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
2537	2442	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALBUJA EDWIN-PAGO FACTURA 129 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU MEMO DE REFERENCIA CUR 2398.	1802780690001	ALBUJA ROJAS EDWIN XAVIER	**988.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	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
2538	2442	17/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALBUJA EDWIN-REGULARIZACION FACTURA 129 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU MEMO DE REFERENCIA CUR 2398.	1802780690001	ALBUJA ROJAS EDWIN XAVIER	**118.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2539	2453	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLARROEL JAVIER-PAGO FACTURA 102 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU MEMO DE REFERENCIA CUR 2398.	1804284915001	VILLARROEL MAYORGA JAVIER JOAQUIN	**988.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		988.00	988.00	0.00								
2540	2453	17/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLARROEL JAVIER-REGULARIZACION FACTURA 102 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU MEMO DE REFERENCIA CUR 2398.	1804284915001	VILLARROEL MAYORGA JAVIER JOAQUIN	**118.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		118.56	118.56	0.00								
2541	2370	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUERRA ANDREA-PAGO FACTURA 591 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. ADJUNTO MEMO DE REFERENCIA EN CUR 2398. NGVO.	1803669728001	GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE	**988.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		988.00	988.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2542	2370	17/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUERRA ANDREA-REGULARIZACION IVA FACTURA 591 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. ADJUNTO MEMO EN CUR 2398 NGVO	1803669728001	GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE	**118.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

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

2543	2438	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LANDAZURI AMPARITO-PAGO FACTURA 226 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU MEMO DE REFERENCIA CUR 2398.	1708727019001	LANDAZURI AVILES AMPARITO DE LOURDES	**988.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

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

2544	2438	17/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LANDAZURI AMPARITO-REGULARIZACION FACTURA 226 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU MEMO DE REFERENCIA CUR 2398.	1708727019001	LANDAZURI AVILES AMPARITO DE LOURDES	**118.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2545	2441	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA MONICA-PAGO FACTURA 654 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU MEMO DE REFERENCIA CUR 2398.	1802466050001	SANTAMARIA MERA MONICA PAULINA	**988.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			988.00	988.00	0.00							
2546	2441	17/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA MONICA-REGULARIZACION FACTURA 654 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1690-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU MEMO DE REFERENCIA CUR 2398.	1802466050001	SANTAMARIA MERA MONICA PAULINA	**118.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			118.56	118.56	0.00							
2547	2476	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JACOME BYRON-PAGO FACTURA 533 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTI Y 14 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1707-M (CERTF.PRES.65) ADJUNTO MEMO.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**917.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			917.00	917.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2548	2476	17/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JACOME BYRON-REGULARIZACION FACTURA 533 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTI Y 14 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1707-M (CERTF.PRES.65) ADJUNTO MEMO.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**110.04**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			110.04	110.04	0.00							
2549	2478	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-DONOSO OSCAR-PAGO FACTURA 6 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTI Y 11 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1707-M (CERTF.PRES.65) MEMO DE REFERENCIA CUR 2547.	1803876133001	DONOSO PALOMEQUE OSCAR EDUARDO	**835.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			835.00	835.00	0.00							
2550	2478	17/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-DONOSO OSCAR-REGULARIZACION FACTURA 6 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTI Y 11 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1707-M (CERTF.PRES.65) MEMO DE REFERENCIA CUR 2547.	1803876133001	DONOSO PALOMEQUE OSCAR EDUARDO	**100.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			100.20	100.20	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2551	2479	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUAYASAMIN LUIS-PAGO FACTURA 255 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTI Y 11 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1707-M (CERTF.PRES.65) MEMO DE REFERENCIA CUR 2547.	1803084449001	GUAYASAMIN NUNEZ LUIS HERNAN	**835.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			835.00	835.00	0.00							
2552	2458	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PATIÑO RENE-PAGO FACTURA 128 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTI, POR 21 DIAS DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1693-M (CERTF.PRES.59). ADJUNTO MEMO. NGVO	1803229671001	PATINO ALTAMIRANO RENE FABRICIO	**1,340.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730505	0000	001	0			1,340.00	1,340.00	0.00							
2553	2479	17/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUAYASAMIN LUIS-REGULARIZACION FACTURA 255 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTI Y 11 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1707-M (CERTF.PRES.65) MEMO DE REFERENCIA CUR 2547.	1803084449001	GUAYASAMIN NUNEZ LUIS HERNAN	**100.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			100.20	100.20	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2554	2480	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS MERCEDES-PAGO FACTURA 316 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTI Y 11 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1707-M (CERTF.PRES.65) MEMO DE REFERENCIA CUR 2547.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**835.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		025	001	730606	0000	001	0			835.00	835.00	0.00								
2555	2458	17/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PATIÑO RENE-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 128 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTI, POR 21 DIAS DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1693-M (CERTF.PRES.59). ADJUNTO MEMO DE REFERENCIA EN CUR 2552. NGVO.	1803229671001	PATINO ALTAMIRANO RENE FABRICIO	**160.80**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		025	001	730505	0000	001	0			160.80	160.80	0.00								
2556	2480	17/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS MERCEDES-REGULARIZACION FACTURA 316 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTI Y 11 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1707-M (CERTF.PRES.65) MEMO DE REFERENCIA CUR 2547.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**100.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		025	001	730606	0000	001	0			100.20	100.20	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2557	2459	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BEMUDEZ NUÑEZ GUSTAVO-PAGO FACTURA 656 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTI, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1693-M (CERTF.PRES.59). ADJUNTO MEMO DE REFERENCIA EN CUR 2552. NGVO.	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**1,280.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	025	001	730505	0000	001	0	1,280.00	1,280.00	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
2558	2481	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOALOMBO AMPARO-PAGO FACTURA 140 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTI Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1707-M (CERTF.PRES.65) MEMO DE REFERENCIA CUR 2547.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL	**843.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	025	001	730606	0000	001	0	843.00	843.00	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
2559	2459	17/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BEMUDEZ NUÑEZ GUSTAVO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 656 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTI, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1693-M (CERTF.PRES.59) ADJUNTO MEMO DE REFERENCIA EN CUR 2552. NGVO.	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**153.60**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	025	001	730505	0000	001	0	153.60	153.60	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2560	2481	17/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOALOMBO AMPARO-REGULARIZACION FACTURA 140 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTI Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1707-M (CERTF.PRES.65) MEMO DE REFERENCIA CUR 2547.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL	**101.16**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0		101.16	101.16	0.00								
2561	2482	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-YANZAPANTA MARTHA-PAGO FACTURA 525 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTI Y 14 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1707-M (CERTF.PRES.65) MEMO DE REFERENCIA CUR 2547.	1802783868001	YANZAPANTA SISALEMA MARTHA CECILIA	**859.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0		859.00	859.00	0.00								
2562	2482	17/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-YANZAPANTA MARTHA-REGULARIZACION FACTURA 525 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTI Y 14 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1707-M (CERTF.PRES.65) MEMO DE REFERENCIA CUR 2547.	1802783868001	YANZAPANTA SISALEMA MARTHA CECILIA	**103.08**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0		103.08	103.08	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2563	2462	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CODYXOPAPER CIA.LTDA.-PAGO FACTURA 23873 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO IPCO (CERTF.PRES.61) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1696-M.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**88.12**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		028	002	730804	0000	001	0			88.12	88.12	0.00								
2564	2462	17/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CODYXOPAPER CIA.LTDA.-REGULARIZACION FACTURA 23873 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO IPCO (CERTF.PRES.61) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1696-M.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**6.16**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		028	002	730804	0000	001	0			6.16	6.16	0.00								
2565	2465	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA-PAGO FACTURA 2887 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTAS DE HOGARES SIEH, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1698-M (CERTF.PRES.45).	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**694.63**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730804	0000	001	0			694.63	694.63	0.00								
2566	2465	17/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA-REGULARIZACION FACTURA 2887 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTAS DE HOGARES SIEH, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1698-M (CERTF.PRES.45).	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**83.36**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		730804 0000	001	0			83.36	83.36	0.00									
2567	2467	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COGECOMSA S.A.-PAGO FACTURA 2661 POR COMPRA DE SUMINSITROS DE OFICIAN PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE MANUFACTURA Y MINERIA 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1700-M (CERTF.PRES.41).	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**16.67**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		027 004		730804 0000	001	0			16.67	16.67	0.00									
2568	2467	17/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COGECOMSA S.A.-PAGO FACTURA 2661 POR COMPRA DE SUMINSITROS DE OFICIAN PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE MANUFACTURA Y MINERIA 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1700-M (CERTF.PRES.41).	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**2.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		027 004		730804 0000	001	0			2.00	2.00	0.00									
2569	2464	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA-PAGO FACTURA 2845 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA DEL PROYECTO : ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA COMPONENTE TECNOLOGICO Y GABINETE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1463-M (CERTF.PRES.54).	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**105.78**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		026 002		730804 0000	001	0			105.78	105.78	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2570	2464	17/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA-REGULARIZACION FACTURA 2845 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA DEL PROYECTO : ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA COMPONENTE TECNOLOGICO Y GABINETE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1463-M (CERTF.PRES.54).	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**12.69**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	002		730804	0000	001	0			12.69	12.69	0.00							
2571	2463	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CODYXOPAPER CIA.LTDA.-PAGO FACTURA 23824 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE MANUFACTURA Y MINERIA (CERTF.PRES.41) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1703-M.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**31.47**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	004		730804	0000	001	0			31.47	31.47	0.00							
2572	2463	17/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CODYXOPAPER CIA.LTDA.-REGULARIZACION FACTURA 23824 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE MANUFACTURA Y MINERIA (CERTF.PRES.41) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1703-M.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**3.78**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	004		730804	0000	001	0			3.78	3.78	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2573	2466	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA-PAGO FACTURA 2755 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA DEL PROYECTO IPCO, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1699-M (CERTF.PRES.61). NGVO.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**95.30**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		028	002		730804	0000	001	0			95.30	95.30	0.00							
2574	2466	17/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 2755 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA DEL PROYECTO IPCO, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1699-M (CERTF.PRES.61) NGVO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**11.44**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		028	002		730804	0000	001	0			11.44	11.44	0.00							
2575	2314	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRILLO ROSA-PAGO RE LIQUIDACION REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO, EL DIA 14 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.229-DIZ3C-EE-2013, OFICIO No. MRL-DM-2013-3481 (CUR REFERENCIA 2092) . NGVO.	1802111250	CARRILLO FLORES ROSA ERNESTI	**4.60**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		031	002		730303	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

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2576	2322	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA MORALES EDGAR-PAGO RE LIQUIDACION REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A BOLIVAR Y CHIMBORAZO, DEL 10 AL 14 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.232-DIZ3C-GBS-2013, OFICIO No. MRL-DM-2013-3481 (CUR REFERENCIA 2100) IPP. NGVO	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**67.80**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		031	002		730303	0000	001	0			67.80	67.80	0.00							
2577	2319	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALCEDO PATRICIO-PAGO RE LIQUIDACION REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A BOLIVAR Y CHIMBORAZO, DEL 10 AL 14 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.231-DIZ3C-OPCEE-2013, OFICIO No. MRL-DM-2013-3481 (CUR REFERENCIA 2091) IPP. NGVO	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**121.80**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		031	002		730303	0000	001	0			121.80	121.80	0.00							
2578	2460	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA SA-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2013 DE LA OFICINA PROVINCIAL DEL INEC EN CHIMBORAZO, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1692-M (CERTF.PRES.59). NGVO	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**16.92**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530104	0000	001	0			16.92	16.92	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2579	2579	18/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COELLO LUIS-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 1 Y 2 DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.268-DIZ3C-OPCEH-2013 INEC GSM.	0601314040	COELLO BRITO LUIS ALBERTO	**107.85**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	027		530303	0000	001	0			107.85	107.85	0.00							
2580	2580	18/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-APRAEZ SUSANA-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 9 AL 12 DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.277-DIZ3C-OPCEM-2013 INEC GSM.	1801500792	APRAEZ PICON GLADYS SUSANA	**277.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	027		530303	0000	001	0			277.60	277.60	0.00							
2581	2581	18/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO Y LATACUNGA, LOS DIAS 9 Y 11 DE DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.284 Y 290-DIZ3C-GTICS-2013, ENALQUI - INEC GSM.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**62.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	032		530303	0000	001	0			62.56	62.56	0.00							
2582	2582	18/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA MORALES EDGAR-REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A LATACUNGA Y QUITO, LOS DIAS 11 Y 12 DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.288,295-DIZ3C-GBS-2013 INEC GSM.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**45.10**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530303	0000 001	0			39.10	39.10	0.00									
035		000 037		570102	0000 001	0			6.00	6.00	0.00									
2583	2581	18/07/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-REVERSION REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO Y LATACUNGA, LOS DIAS 9 Y 11 DE DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.284 Y 290-DIZ3C-GTICS-2013, ENALQUI - INEC GSM.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**-62.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 032		530303	0000 001	0			-62.56	-62.56	0.00									
2584	2584	18/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO Y LATACUNGA, LOS DIAS 9 Y 11 DE DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.284 Y 290-DIZ3C-GTICS-2013, ENALQUI - INEC GSM.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**62.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 032		530303	0000 001	0			24.80	24.80	0.00									
035		038 001		730303	0000 001	0			37.76	37.76	0.00									
2585	2585	18/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ABATA SERGIO-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, EL 15 DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.289-DIZ3C-GTICS-2013 GSM.	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**33.22**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		034 003		730303	0000 001	0			33.22	33.22	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2586	2586	18/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO Y CHUNCHI, LOS DIAS 12,15 Y 16 DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.294,296,299-DIZ3C-GBS-2013 INEC GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**64.07**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	54.07	54.07	0.00
035	000	037	570102	0000	001	0	10.00	10.00	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
2587	2587	19/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A BOLIVAR Y CHIMBORAZO, DEL 8 AL 15 DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.275-DIZ3C-GBS-2013 IPP GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**103.10**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	031	002	730803	0000	001	0	99.10	99.10	0.00
035	031	002	770102	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
2588	2579	19/07/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COELLO LUIS-REVERSION REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 1 Y 2 DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.268-DIZ3C-OPCEH-2013 INEC GSM.	0601314040	COELLO BRITO LUIS ALBERTO	**-107.85**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	027	530303	0000	001	0	-107.85	-107.85	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2589	2589	19/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COELLO LUIS-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 1 Y 2 DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.268-DIZ3C-OPCEH-2013 INEC GSM.	0601314040	COELLO BRITO LUIS ALBERTO	**95.65**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	027	530303	0000	001	0	95.65	95.65	0.00

2590	2590	19/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-TERAN GLORIA-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 27 Y 28 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.265-DIZ3C-OCPEH-2013 ENALQUI GSM.	1708735947	TERAN ANGULO GLORIA MERCEDES	**96.78**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	038	001	730303	0000	001	0	96.78	96.78	0.00

2591	2587	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A BOLIVAR Y CHIMBORAZO, DEL 8 AL 15 DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.275-DIZ3C-GBS-2013 IPP. NGVO	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**103.10**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	031	002	730803	0000	001	0	99.10	99.10	0.00
035	031	002	770102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

2592	2590	19/07/2013	COM	RTO	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-TERAN GLORIA-REVERSION REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 27 Y 28 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.265-DIZ3C-OCPEH-2013 ENALQUI GSM.	1708735947	TERAN ANGULO GLORIA MERCEDES	**-96.78**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	038	001	730303	0000	001	0	-96.78	-96.78	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2593	2589	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COELLO LUIS-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 1 Y 2 DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.268-DIZ3C-OPCEH-2013 INEC. NGVO	0601314040	COELLO BRITO LUIS ALBERTO	**95.65**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	027	530303	0000	001	0	95.65	95.65	0.00

2594	2594	19/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-TERAN GLORIA-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 27 Y 28 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.265-DIZ3C-OCPEH-2013 ENALQUI GSM.	1708735947	TERAN ANGULO GLORIA MERCEDES	**96.58**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	038	001	730303	0000	001	0	96.58	96.58	0.00

2595	2586	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO Y CHUNCHI, LOS DIAS 12,15 Y 16 DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.294,296,299-DIZ3C-GBS-2013 INEC. NGVO	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**64.07**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	54.07	54.07	0.00
035	000	037	570102	0000	001	0	10.00	10.00	0.00

2596	2585	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ABATA SERGIO-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, EL 15 DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.289-DIZ3C-GTICS-2013. NGVO	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**33.22**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	034	003	730303	0000	001	0	33.22	33.22	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2597	2582	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA MORALES EDGAR-REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A LATACUNGA Y QUITO, LOS DIAS 11 Y 12 DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.288,295-DIZ3C-GBS-2013 INEC. NGVO.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**45.10**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	037	530303	0000	001	0			39.10	39.10	0.00								
035		000	037	570102	0000	001	0			6.00	6.00	0.00								
2598	2580	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-APRAEZ SUSANA-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 9 AL 12 DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.277-DIZ3C-OPCEM-2013 INEC. NGVO	1801500792	APRAEZ PICON GLADYS SUSANA	**277.60**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	027	530303	0000	001	0			277.60	277.60	0.00								
2599	2584	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO Y LATACUNGA, LOS DIAS 9 Y 11 DE DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.284 Y 290-DIZ3C-GTICS-2013, ENALQUI - INEC. NGVO	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**62.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	032	530303	0000	001	0			24.80	24.80	0.00								
035		038	001	730303	0000	001	0			37.76	37.76	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2600	2594	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-TERAN GLORIA-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 27 Y 28 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.265-DIZ3C-OCPEH-2013 ENALQUI. NGVO	1708735947	TERAN ANGULO GLORIA MERCEDES	**96.58**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		038	001		730303	0000	001	0			96.58	96.58	0.00							
2601	2601	22/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MUNDOFFICE C.LTDA. -PAGO FACTURA 69003 POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL PROYECTO : ESTADISTICAS HOSPITALARIAS CAMAS Y EGRESOS, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1320-M (CERTF.PRES.56) GSM.	1291730864001	MUNDOFFICE C. LTDA.	**4.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		034	004		730804	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
2602	2602	22/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MUNDOFFICE C.LTDA. -PAGO FACTURA 69004 POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL PROYECTO SIEH, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1751-M (CERTF.PRES.45) GSM.	1291730864001	MUNDOFFICE C. LTDA.	**3.46**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730804	0000	001	0			3.46	3.46	0.00							
2603	2603	22/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MUNDOFFICE C.LTDA. -PAGO FACTURA 69005 POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL PROYECTO : MANUFACTURA Y MINERIA, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1734-M (CERTF.PRES.41) GSM.	1291730864001	MUNDOFFICE C. LTDA.	**80.64**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	004		730804	0000	001	0			80.64	80.64	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2604	2604	22/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA-PAGO FACTURAS 2840 Y 2841 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ESTADISTICAS HOSPITALARIAS CAMAS Y EGRESOS, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1750-M (CERTF.PRES.56) GSM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**125.44**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	034	004	730804	0000	001	0	125.44	125.44	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
2605	2605	22/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA-PAGO FACTURA 3028 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ESTADISTICAS VITALES NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1755-M (CERTF.PRES.49) GSM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**54.70**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	034	007	730804	0000	001	0	54.70	54.70	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
2606	2606	22/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA-PAGO FACTURA 3038 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE MATRIMONIOS Y DIVORCIOS 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1758-M (CERTF.PRES.57) GSM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**8.52**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	034	006	730804	0000	001	0	8.52	8.52	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
2607	2607	22/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-URBINA MOLINA AIDA (COMPUMEGA)-PAGO FACTURA No.26118 POR COMPRA DE 1 DISCO DURO EXTERNO PARA EL PROYECTO: ENCUESTA DE MANUFACTURA Y MINERIA 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1756-M (CERTF.PRES.41) GSM.	1708643042001	URBINA MOLINA AIDA HERMINIA	**128.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	004		840107	0000	001	0			128.80	128.80	0.00							
2608	2608	22/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-URBINA MOLINA AIDA (COMPUMEGA)-PAGO FACTURA No.26119 POR COMPRA DE 3 TONNER HP LASER JET 5200 PARA EL PROYECTO: ESTADISTICAS VITALES NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1757-M (CERTF.PRES.49) GSM.	1708643042001	URBINA MOLINA AIDA HERMINIA	**668.64**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		034	007		730804	0000	001	0			668.64	668.64	0.00							
2609	2609	22/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTOS DEL CASTILLO CLINT-PAGO FACTURA No.36186 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO : NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1735-M (CERTF.PRES.49) GSM.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**14.29**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		034	007		730804	0000	001	0			14.29	14.29	0.00							
2610	2610	22/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PLASTILIMPIO S.A.-PAGO FACTURA No.6264 POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL PROYECTO IPCO, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1737-M (CERTF.PRES.61) GSM.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**14.72**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		028	002		730805	0000	001	0			14.72	14.72	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2611	2611	22/07/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 10 No Entrada: 26	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**52.55**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		031	002		730303	0000	001	0		52.55	52.55	0.00								
2612	2611	22/07/2013	REG	DVO	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 10 No Entrada: 26 SE REVIERTE EL CUR 2611 DEBIDO A QUE LOS $52.55 CORRESPONDE AL 70% QUE ESTA SUTENTADO CON FACTURAS PERO FALTA EL 30% DE $22.45 QUE POR LEY LE CORRESPONDE. EN TOTAL EL CUR DEBE SER POR $75. NGVO	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**-52.55**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		031	002		730303	0000	001	0		-52.55	-52.55	0.00								
2613	2613	22/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO WILLIAM-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 16 AL 19 DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.298-DIZ3C-GTICS-2013 CENEC GSM.	1802036200	NARANJO DURAN WILLAN EDUARDO	**266.18**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730303	0000	001	0		266.18	266.18	0.00								
2614	2614	22/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA MORALES EDGAR-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 17 DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.302-DIZ3C-GBS-2013 INEC GSM.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**27.03**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0		23.03	23.03	0.00								
035		000	037		570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00								
2615	2615	22/07/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 9 No Entrada: 24	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**57.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		031	002		730303	0000	001	0		57.50	57.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2616	2616	22/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, el 19 DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.303-DIZ3C-GBS-2013 INEC GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**25.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	21.60	21.60	0.00
035	000	037	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

2617	2602	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MUNDOFFICE C.LTDA. -PAGO FACTURA 69004 POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL PROYECTO SIEH, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1751-M (CERTF.PRES.45). NGVO.	1291730864001	MUNDOFFICE C. LTDA.	**3.09**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730804	0000	001	0	3.09	3.09	0.00

2618	2602	22/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MUNDOFFICE C.LTDA. -REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 69004 POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL PROYECTO SIEH, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1751-M (CERTF.PRES.45). NGVO	1291730864001	MUNDOFFICE C. LTDA.	**0.37**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730804	0000	001	0	0.37	0.37	0.00

2619	2601	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MUNDOFFICE CIA.LTDA. -PAGO FACTURA 69003 POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL PROYECTO : ESTADISTICAS HOSPITALARIAS CAMAS Y EGRESOS, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1320-M (CERTF.PRES.56). NGVO	1291730864001	MUNDOFFICE C. LTDA.	**3.57**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	034	004	730804	0000	001	0	3.57	3.57	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2620	2601	22/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MUNDOFFICE C.LTDA. -REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 69003 POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL PROYECTO : ESTADISTICAS HOSPITALARIAS CAMAS Y EGRESOS, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1320-M (CERTF.PRES.56). NGVO.	1291730864001	MUNDOFFICE C. LTDA.	**0.43**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		034	004		730804	0000	001	0			0.43	0.43	0.00							
2621	2603	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MUNDOFFICE C.LTDA. -PAGO FACTURA 69005 POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL PROYECTO : MANUFACTURA Y MINERIA, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1734-M (CERTF.PRES.41) NGVO.	1291730864001	MUNDOFFICE C. LTDA.	**72.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	004		730804	0000	001	0			72.00	72.00	0.00							
2622	2603	22/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MUNDOFFICE C.LTDA. -REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 69005 POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL PROYECTO : MANUFACTURA Y MINERIA, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1734-M (CERTF.PRES.41). NGVO.	1291730864001	MUNDOFFICE C. LTDA.	**8.64**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	004		730804	0000	001	0			8.64	8.64	0.00							
2623	2604	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA-PAGO FACTURAS 2840 Y 2841 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ESTADISTICAS HOSPITALARIAS CAMAS Y EGRESOS, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1750-M (CERTF.PRES.56). NGVO.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**120.83**			119.63	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		034	004		730804	0000	001	0			120.83	120.83	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2624	2604	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA-PAGO FACTURAS 2840 Y 2841 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ESTADISTICAS HOSPITALARIAS CAMAS Y EGRESOS, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1750-M (CERTF.PRES.56). NGVO.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**120.83**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		034	004		730804	0000	001	0			120.83	120.83	0.00							
2625	2604	22/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 2840 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ESTADISTICAS HOSPITALARIAS CAMAS Y EGRESOS, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1750-M (CERTF.PRES.56). NGVO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**4.61**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		034	004		730804	0000	001	0			4.61	4.61	0.00							
2626	2605	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA-PAGO FACTURA 3028 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ESTADISTICAS VITALES NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1755-M (CERTF.PRES.49). NGVO.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**48.84**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		034	007		730804	0000	001	0			48.84	48.84	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2627	2605	22/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 3028 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ESTADISTICAS VITALES NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1755-M (CERTF.PRES.49) NGVO.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**5.86**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		034	007	730804	0000	001	0			5.86	5.86	0.00								
2628	2606	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA-PAGO FACTURA 3038 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE MATRIMONIOS Y DIVORCIOS 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1758-M (CERTF.PRES.57). NGVO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**7.61**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		034	006	730804	0000	001	0			7.61	7.61	0.00								
2629	2606	22/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 3038 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE MATRIMONIOS Y DIVORCIOS 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1758-M (CERTF.PRES.57). NGVO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**0.91**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		034	006	730804	0000	001	0			0.91	0.91	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2630	2607	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-URBINA MOLINA AIDA (COMPUMEGA)-PAGO FACTURA No.26118 POR COMPRA DE 1 DISCO DURO EXTERNO PARA EL PROYECTO: ENCUESTA DE MANUFACTURA Y MINERIA 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1756-M (CERTF.PRES.41). NGVO.	1708643042001	URBINA MOLINA AIDA HERMINIA	**115.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	004		840107	0000	001	0			115.00	115.00	0.00							
2631	2607	22/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-URBINA MOLINA AIDA (COMPUMEGA)-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.26118 POR COMPRA DE 1 DISCO DURO EXTERNO PARA EL PROYECTO: ENCUESTA DE MANUFACTURA Y MINERIA 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1756-M (CERTF.PRES.41). NGVO	1708643042001	URBINA MOLINA AIDA HERMINIA	**13.80**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	004		840107	0000	001	0			13.80	13.80	0.00							
2632	2608	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-URBINA MOLINA AIDA (COMPUMEGA)-PAGO FACTURA No.26119 POR COMPRA DE 3 TONNER HP LASER JET 5200 PARA EL PROYECTO: ESTADISTICAS VITALES NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1757-M (CERTF.PRES.49). NGVO	1708643042001	URBINA MOLINA AIDA HERMINIA	**597.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		034	007		730804	0000	001	0			597.00	597.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2633	2608	22/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-URBINA MOLINA AIDA (COMPUMEGA)-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.26119 POR COMPRA DE 3 TONNER HP LASER JET 5200 PARA EL PROYECTO: ESTADISTICAS VITALES NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1757-M (CERTF.PRES.49). NGVO	1708643042001	URBINA MOLINA AIDA HERMINIA	**71.64**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		034	007		730804	0000	001	0			71.64	71.64	0.00							
2634	2609	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTOS DEL CASTILLO CLINT-PAGO FACTURA No.36186 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO : NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1735-M (CERTF.PRES.49). NGVO	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**12.77**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		034	007		730804	0000	001	0			12.77	12.77	0.00							
2635	2609	22/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTOS DEL CASTILLO CLINT-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.36186 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO : NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1735-M (CERTF.PRES.49) NGVO.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**1.53**			1.53	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		034	007		730804	0000	001	0			1.53	1.53	0.00							
2636	2610	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PLASTILIMPIO S.A.-PAGO FACTURA No.6264 POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL PROYECTO IPCO, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1737-M (CERTF.PRES.61) NGVO.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**13.14**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		730805	0000 001	0			13.14	13.14	0.00									
2637	2610	22/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PLASTILIMPIO S.A. -REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.6264 POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL PROYECTO IPCO, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1737-M (CERTF.PRES.61). NGVO	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**1.58**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		028 002		730805	0000 001	0			1.58	1.58	0.00									
2638	2638	23/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOYES FERNANDO-REPOSICION DE FONDO DE COMPRAS DEL IPC, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1772-M (CERTF.PRES.68) GSM.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**297.25**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		029 002		730801	0000 001	0			297.25	297.25	0.00									
2639	2639	23/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VIERA CORTES KATERINE-PAGO FACTURA No.1955 POR CONFECCION DE 12 MOCHILAS Y 12 GORRAS PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO IPCO, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1767-M (CERTF.PRES.61) GSM.	1802565059001	VIERA CORTES KATERINE MARITZA	**336.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		028 002		730802	0000 001	0			336.00	336.00	0.00									
2640	2640	23/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VIERA CORTES KATERINE-PAGO FACTURA No.1954 POR CONFECCION DE 130 MOCHILAS Y 179 GORRAS PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTAS DE HOGARES SIEH 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1770-M (CERTF.PRES.45) GSM.	1802565059001	VIERA CORTES KATERINE MARITZA	**3,804.64**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730802	0000 001	0			3,804.64	3,804.64	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2641	2641	23/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JURADO EDISON (EDIVA) -PAGO FACTURA No.70358 POR ADQUISICION DE 10 FLASH MEMORY PARA EL PROYECTO IPCO, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1766-M (CERTF.PRES.61) GSM.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**129.47**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		028	002		730804	0000	001	0			129.47	129.47	0.00								
2642	2642	23/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RUIZ PAREDES ANA (DISTRIBUIDORA MILENIUM) -PAGO FACTURA No.7886 POR ADQUISICION DE 3 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1771-M (CERTF.PRES.55) GSM.	1708928955001	RUIZ PAREDES ANA GIMENA	**15.29**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730805	0000	001	0			15.29	15.29	0.00								
2643	2643	23/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTOS DEL CASTILLO CLINT-PAGO FACTURA No.36223 POR ADQUISICION ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1775-M (CERTF.PRES.55) GSM.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**302.26**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730804	0000	001	0			302.26	302.26	0.00								
2644	2644	23/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CALERO EDGAR-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 17 AL 19 DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.300-DIZ3C-GEO-2013 GSM.	0201569589	CALERO VARGAS EDGAR ARTURO	**137.28**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	002		730303	0000	001	0			137.28	137.28	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2645	2645	23/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ FERNANDO-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 17 AL 19 DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.301-DIZ3C-GEO-2013 GSM.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**164.65**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	002		730303	0000	001	0			164.65	164.65	0.00							
2646	2646	23/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ FERNANDO-PAGO RE LIQUIDACION REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 5,6 Y 7 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.227-DIZ3C-UICE-2013, OFICIO No. MRL-DM-2013-3481 (CUR REFERENCIA 2060) INEC GSM.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**131.90**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	025		530303	0000	001	0			131.90	131.90	0.00							
2647	2634	23/07/2013	DEV	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REVERTIDO CUR 2634-SANTOS DEL CASTILLO CLINT-PAGO FACTURA No.36186-EL COMPROMISO 2609 SE DEBIA REALIZAR POR $14.30 YA QUE SE DEBIA APROXIMAR SEGUN LOS DECIMALES. NGVO	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**-12.77**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		034	007		730804	0000	001	0			-12.77	-12.77	0.00							
2648	2609	23/07/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTOS DEL CASTILLO CLINT-REVERSION PAGO FACTURA No.36186 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO : NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1735-M (CERTF.PRES.49) GSM.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**-14.29**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		034 007		730804	0000 001	0			-14.29	-14.29	0.00									
2649	2649	23/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTOS DEL CASTILLO CLINT-PAGO FACTURA No.36186 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO : NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1735-M (CERTF.PRES.49) GSM.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**14.30**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		034 007		730804	0000 001	0			14.30	14.30	0.00									
2650	2649	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTOS DEL CASTILLO CLINT-PAGO FACTURA No.36186 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO : NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1735-M (CERTF.PRES.49) NGVO.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**12.77**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		034 007		730804	0000 001	0			12.77	12.77	0.00									
2651	2649	23/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTOS DEL CASTILLO CLINT-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.36186 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO : NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1735-M (CERTF.PRES.49). NGVO	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**1.53**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		034 007		730804	0000 001	0			1.53	1.53	0.00									
2652	2638	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOYES FERNANDO-REPOSICION DE FONDO DE COMPRAS DEL IPC, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1772-M (CERTF.PRES.68). NGVO	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**297.25**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		029 002		730801	0000 001	0			297.25	297.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2653	2616	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, el 19 DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.303-DIZ3C-GBS-2013 INEC. NGVO	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**25.60**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0		21.60	21.60	0.00								
035		000	037		570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00								
2654	2613	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO WILLIAM-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 16 AL 19 DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.298-DIZ3C-GTICS-2013 CENEC. NGVO.	1802036200	NARANJO DURAN WILLAN EDUARDO	**266.18**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730303	0000	001	0		266.18	266.18	0.00								
2655	2614	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA MORALES EDGAR-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 17 DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.302-DIZ3C-GBS-2013 INEC. NGVO.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**27.03**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0		23.03	23.03	0.00								
035		000	037		570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00								
2656	2644	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CALERO EDGAR-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 17 AL 19 DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.300-DIZ3C-GEO-2013. NGVO.	0201569589	CALERO VARGAS EDGAR ARTURO	**137.28**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	002		730303	0000	001	0		137.28	137.28	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2657	2657	23/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHUNCHI, EL 12 DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.282-DIZ3C-DIR-2013 INEC GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**29.28**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	018		530303	0000	001	0			29.28	29.28	0.00							
2658	2645	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ FERNANDO-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 17 AL 19 DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.301-DIZ3C-GEO-2013 NGVO.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**164.65**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	002		730303	0000	001	0			164.65	164.65	0.00							
2659	2646	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ FERNANDO-PAGO RE LIQUIDACION REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 5,6 Y 7 DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.227-DIZ3C-UICE-2013, OFICIO No. MRL-DM-2013-3481 (CUR REFERENCIA 2060) INEC. NGVO.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**131.90**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	025		530303	0000	001	0			131.90	131.90	0.00							
2660	2657	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHUNCHI, EL 12 DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.282-DIZ3C-DIR-2013 INEC. NGVO.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**29.28**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	018		530303	0000	001	0			29.28	29.28	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2661	2641	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JURADO EDISON (EDIVA) -PAGO FACTURA No.70358 POR ADQUISICION DE 10 FLASH MEMORY PARA EL PROYECTO IPCO, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1766-M (CERTF.PRES.61). NGVO.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**115.60**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		028	002		730804	0000	001	0		115.60	115.60	0.00								
2662	2641	23/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JURADO EDISON (EDIVA) -PAGO FACTURA No.70358 POR ADQUISICION DE 10 FLASH MEMORY PARA EL PROYECTO IPCO, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1766-M (CERTF.PRES.61) NGVO.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**13.87**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		028	002		730804	0000	001	0		13.87	13.87	0.00								
2663	2640	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VIERA CORTES KATERINE-PAGO FACTURA No.1954 POR CONFECCION DE 130 MOCHILAS Y 179 GORRAS PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTAS DE HOGARES SIEH 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1770-M (CERTF.PRES.45) NGVO.	1802565059001	VIERA CORTES KATERINE MARITZA	**3,397.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730802	0000	001	0		3,397.00	3,397.00	0.00								
2664	2640	23/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VIERA CORTES KATERINE-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.1954 POR CONFECCION DE 130 MOCHILAS Y 179 GORRAS PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTAS DE HOGARES SIEH 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1770-M (CERTF.PRES.45) NGVO.	1802565059001	VIERA CORTES KATERINE MARITZA	**407.64**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		730802 0000	001	0			407.64	407.64	0.00									
2665	2642	23/07/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RUIZ PAREDES ANA (DISTRIBUIDORA MILENIUM) -REVERSION PAGO FACTURA No.7886 POR ADQUISICION DE 3 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1771-M (CERTF.PRES.55) GSM.	1708928955001	RUIZ PAREDES ANA GIMENA	**-15.29**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		017 001		730805 0000	001	0			-15.29	-15.29	0.00									
2666	2666	23/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RUIZ PAREDES ANA (DISTRIBUIDORA MILENIUM) -PAGO FACTURA No.7911 POR ADQUISICION DE 3 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1771-M (CERTF.PRES.55) GSM.	1708928955001	RUIZ PAREDES ANA GIMENA	**15.29**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		017 001		730805 0000	001	0			15.29	15.29	0.00									
2667	2667	23/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO REMUNERACIONES POR EL MES DE JULIO 2013 PERSONAL CODIGO DE TRABAJO AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**2,994.41**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 037		510106 0000	001	0			622.00	622.00	0.00									
035		000 037		510510 0000	001	0			2,048.00	2,048.00	0.00									
035		000 037		510601 0000	001	0			324.41	324.41	0.00									
2668	2668	23/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO REMUNERACIONES POR EL MES DE JULIO 2013 PERSONAL A NOMBRAMIENTO AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**21,531.73**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 025		510105 0000	001	0			1,412.00	1,412.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		000 025		510601	0000 001	0			164.50	164.50	0.00									
035		000 026		510105	0000 001	0			2,873.00	2,873.00	0.00									
035		000 026		510601	0000 001	0			334.71	334.71	0.00									
035		000 027		510105	0000 001	0			6,909.00	6,909.00	0.00									
035		000 027		510601	0000 001	0			804.91	804.91	0.00									
035		000 030		510105	0000 001	0			622.00	622.00	0.00									
035		000 030		510601	0000 001	0			72.46	72.46	0.00									
035		000 032		510105	0000 001	0			2,072.00	2,072.00	0.00									
035		000 032		510601	0000 001	0			241.39	241.39	0.00									
035		000 034		510105	0000 001	0			2,546.00	2,546.00	0.00									
035		000 034		510601	0000 001	0			296.61	296.61	0.00									
035		000 037		510105	0000 001	0			2,851.00	2,851.00	0.00									
035		000 037		510601	0000 001	0			332.15	332.15	0.00									
2669	2669	23/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO REMUNERACIONES POR EL MES DE JULIO 2013 PERSONAL A CONTRATO PROYECTOS INEC CENEC, HOGARES MULTIPROPOSITO, SIPC, ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, AMBIENTALES, ADMI.FINANCIERO AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**40,663.85**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 037		510510	0000 001	0			986.00	986.00	0.00									
035		000 037		510601	0000 001	0			95.15	95.15	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		006 001		710510	0000 001	0			4,987.00	4,987.00	0.00									
035		006 001		710601	0000 001	0			481.26	481.26	0.00									
035		017 002		710510	0000 001	0			9,315.00	9,315.00	0.00									
035		017 002		710601	0000 001	0			898.90	898.90	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		025 001		710510 0000	001	0			675.00	675.00	0.00									
035		025 001		710601 0000	001	0			65.14	65.14	0.00									
035		026 002		710510 0000	001	0			6,059.00	6,059.00	0.00									
035		026 002		710601 0000	001	0			584.73	584.73	0.00									
035		029 001		710510 0000	001	0			7,860.00	7,860.00	0.00									
035		029 001		710601 0000	001	0			758.55	758.55	0.00									
035		034 004		710510 0000	001	0			2,700.00	2,700.00	0.00									
035		034 004		710601 0000	001	0			260.56	260.56	0.00									
035		035 001		710510 0000	001	0			3,828.00	3,828.00	0.00									
035		035 001		710601 0000	001	0			369.42	369.42	0.00									
2670	2666	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RUIZ PAREDES ANA (DISTRIBUIDORA MILENIUM) -PAGO FACTURA No.7911 POR ADQUISICION DE 3 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1771-M (CERTF.PRES.55). NGVO	1708928955001	RUIZ PAREDES ANA GIMENA	**13.65**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		017 001		730805	0000	001	0		13.65	13.65	0.00									
2671	2671	23/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHOLOTA EDWIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 10 DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.287-DIZ3C-GTICS-2013 GSM.	1803743952	CHOLOTA MOROCHO EDWIN ORLANDO	**35.29**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		026 002		730303	0000	001	0		35.29	35.29	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2672	2666	23/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RUIZ PAREDES ANA (DISTRIBUIDORA MILENIUM) -REGULARIZACION DELIVA DE LA FACTURA No.7911 POR ADQUISICION DE 3 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1771-M (CERTF.PRES.55) NGVO.	1708928955001	RUIZ PAREDES ANA GIMENA	**1.64**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730805	0000	001	0		1.64	1.64	0.00								
2673	2673	23/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO REMUNERACIONES POR EL MES DE JULIO 2013 PERSONAL A CONTRATO PROYECTOS SIEH AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**1,837.73**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		710510	0000	001	0		1,676.00	1,676.00	0.00								
035		035	001		710601	0000	001	0		161.73	161.73	0.00								
2674	2671	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHOLOTA EDWIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 10 DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.287-DIZ3C-GTICS-2013. NGVO.	1803743952	CHOLOTA MOROCHO EDWIN ORLANDO	**35.29**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	002		730303	0000	001	0		35.29	35.29	0.00								
2675	2643	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTOS DEL CASTILLO CLINT-PAGO FACTURA No.36223 POR ADQUISICION ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1775-M (CERTF.PRES.55) NGVO.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**269.88**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730804	0000	001	0		269.88	269.88	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2676	2643	23/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTOS DEL CASTILLO CLINT-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.36223 POR ADQUISICION ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1775-M (CERTF.PRES.55) NGVO.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**32.39**			32.39	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730804	0000	001	0		32.39	32.39	0.00								
2677	2643	23/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTOS DEL CASTILLO CLINT-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.36223 POR ADQUISICION ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1775-M (CERTF.PRES.55) NGVO.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**32.39**			32.39	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
2678	2675	23/07/2013	DEV	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REVERTIDO-SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO. FACTURA No.36223. SE REVIERTE POR ERROR EN EL VALOR DEL COMPROMISO EN LA FACTURA EL VALOR ES DE $302.2667 Y APROXIMANDO EL VALOR DEBIA SE $302.27. NGVO	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**-269.88**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730804	0000	001	0		-269.88	-269.88	0.00								
2679	2679	24/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTOS DEL CASTILLO CLINT-PAGO FACTURA No.36238 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA EL PROYECTO COMERCIO INTERNO , SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1804-M (CERTF.PRES.40) CNA	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**65.29**			0.00	APROBADO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		027 005		730804	0000	001	0			65.29	65.29	0.00								
2680	2680	24/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA-PAGO FACTURA 3011 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE COMERCIO INTERNO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1792-M (CERTF.PRES.40) CNA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**49.17**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		027 005		730804	0000	001	0			49.17	49.17	0.00								
2681	2681	24/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA-PAGO FACTURA 3106 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE HOTELES Y RESTAURANTES 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1793-M (CERTF.PRES.39) CNA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**70.48**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		027 006		730802	0000	001	0			70.48	70.48	0.00								
2682	2682	24/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EDIEPOCA (DIARIO LA HORA)-PAGO FACTURA 0116516 POR PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA PARA ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1807-M (CERTF.PRES.1) INEC CNA	1890139724001	EDIEPOCA S.A. EDITORES DE PRENSA	**22.85**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		000 001		530218	0000	001	0			22.85	22.85	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2683	2639	24/07/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VIERA CORTES KATERINE-REVERSION DEL COMPROMISO FACTURA No.1955 POR CONFECCION DE 12 MOCHILAS Y 12 GORRAS PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO IPCO, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1767-M (CERTF.PRES.61) VALOR REPISADO-CNA	1802565059001	VIERA CORTES KATERINE MARITZA	**-336.00**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		028	002		730802	0000	001	0			-336.00	-336.00	0.00							
2684	2684	24/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VIERA CORTES KATERINE-PAGO FACTURA No.1958 POR CONFECCION DE 12 MOCHILAS Y 12 GORRAS PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO DE IPCO, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1803-M (CERTF.PRES.61) CNA.	1802565059001	VIERA CORTES KATERINE MARITZA	**336.00**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		028	002		730802	0000	001	0			336.00	336.00	0.00							
2685	2685	24/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS-PAGO FACTURAS 20199 Y 20200 POR INCLUSION DE PERSONAL PARA EL PROYECTO ENEMDU EN POLIZAS DE SEGUROS CONTRA TODO RIESGO, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1801-M (CERTF.PRES.69) CNA	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**256.15**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		770201	0000	001	0			256.15	256.15	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2686	2643	24/07/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTOS DEL CASTILLO CLINT-REVERSADO PAGO FACTURA No.36223 POR ADQUISICION ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1775-M (CERTF.PRES.55) FALLA EN CENTAVOS CNA	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**-302.26**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730804	0000	001	0			-302.26	-302.26	0.00							
2687	2687	24/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTOS DEL CASTILLO CLINT-PAGO FACTURA No.36223 POR ADQUISICION ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1775-M (CERTF.PRES.55)CNA	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**302.27**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730804	0000	001	0			302.27	302.27	0.00							
2688	2688	24/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESCOBAR ESCOBAR ANDRES-PAGO FACTURA 001 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1808-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU CNA	1802478121001	ESCOBAR ESCOBAR ANDRES RAFAEL	**1,021.44**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	24/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JARAMILLO MONTANO DENNIS-PAGO FACTURA 264 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1808-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU CNA.	1102856158001	JARAMILLO MONTANO DENNIS OMAR	**1,021.44**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			1,021.44	1,021.44	0.00							
2690	2690	24/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PAREDES OBREGON MARIANA -PAGO FACTURA 314 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1808-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU CNA.	0602490013001	PAREDES OBREGON MARIANA DE JESUS	**1,021.44**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			1,021.44	1,021.44	0.00							
2691	2691	24/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOAPANTA RODRIGUEZ GUSTAVO-PAGO FACTURA 008 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1808-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU CNA.	1804019147001	TOAPANTA RODRIGUEZ GUSTAVO ENRIQUE	**1,021.44**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	1897	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS BONILLA DANIEL (FUMIGADORA TUNGURAHUA) -FACTURA 1170 DE SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERJERIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, DEL MES DE JUNIO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1784-M, (CERTF.PRES.1) NGVO.	1802635191001	RAMOS BONILLA DANIEL OMAR	**1,332.22**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530209	0000	001	0			1,332.22	1,332.22	0.00							
2693	2693	25/07/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - REGULARIZACION DE LA FACTURA 1170 POR SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERJERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013. NGVO.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**159.87**			159.87	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530209	0000	001	0			159.87	159.87	0.00							
2694	2688	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESCOBAR ESCOBAR ANDRES-PAGO FACTURA 001 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1808-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. NGVO.	1802478121001	ESCOBAR ESCOBAR ANDRES RAFAEL	**912.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2695	2688	25/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESCOBAR ESCOBAR ANDRES-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 001 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1808-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. NGVO	1802478121001	ESCOBAR ESCOBAR ANDRES RAFAEL	**109.44**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			109.44	109.44	0.00							
2696	2689	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JARAMILLO MONTANO DENNIS-PAGO FACTURA 264 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1808-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. NGVO.	1102856158001	JARAMILLO MONTANO DENNIS OMAR	**912.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			912.00	912.00	0.00							
2697	2689	25/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JARAMILLO MONTANO DENNIS-REGUALRIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 264 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1808-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. NGVO.	1102856158001	JARAMILLO MONTANO DENNIS OMAR	**109.44**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2698	2690	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PAREDES OBREGON MARIANA -PAGO FACTURA 314 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1808-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU NGVO.	0602490013001	PAREDES OBREGON MARIANA DE JESUS	**912.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		912.00	912.00	0.00								
2699	2690	25/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PAREDES OBREGON MARIANA -REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 314 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1808-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU NGVO.	0602490013001	PAREDES OBREGON MARIANA DE JESUS	**109.44**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		109.44	109.44	0.00								
2700	2700	25/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1694-M (CERTF.PRES.59) INEC CNA	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**733.91**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530101	0000	001	0		39.55	39.55	0.00								
035		000	001		530104	0000	001	0		694.36	694.36	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2701	2691	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOAPANTA RODRIGUEZ GUSTAVO-PAGO FACTURA 008 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1808-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. NGVO.	1804019147001	TOAPANTA RODRIGUEZ GUSTAVO ENRIQUE	**912.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			912.00	912.00	0.00							
2702	2691	25/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOAPANTA RODRIGUEZ GUSTAVO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 008 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1808-M (CERTF.PRES.64) ENEMDU. NGVO	1804019147001	TOAPANTA RODRIGUEZ GUSTAVO ENRIQUE	**109.44**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			109.44	109.44	0.00							
2703	2703	25/07/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - REGULARIZACION DE LA FACTURA 1170 POR SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERJERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013. SEGUN MEMO DE DISPONIBILIDAD INEC-DICEN RF-2013-0401-M. NGVO.	1802635191001	RAMOS BONILLA DANIEL OMAR	**159.87**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530209	0000	001	0			159.87	159.87	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2704	2679	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTOS DEL CASTILLO CLINT-PAGO FACTURA No.36238 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA EL PROYECTO COMERCIO INTERNO , SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1804-M (CERTF.PRES.40) NGVO.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**58.29**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	027	005	730804	0000	001	0	58.29	58.29	0.00

2705	2679	25/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTOS DEL CASTILLO CLINT-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.36238 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA EL PROYECTO COMERCIO INTERNO , SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1804-M (CERTF.PRES.40) NGVO.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**7.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	027	005	730804	0000	001	0	7.00	7.00	0.00

2706	2687	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTOS DEL CASTILLO CLINT-PAGO FACTURA No.36223 POR ADQUISICION ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1775-M (CERTF.PRES.55). NGVO	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**269.88**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730804	0000	001	0	269.88	269.88	0.00

2707	2687	25/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTOS DEL CASTILLO CLINT-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.36223 POR ADQUISICION ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1775-M (CERTF.PRES.55). NGVO	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**32.39**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	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		017 001		730804	0000	001	0			32.39	32.39	0.00								
2708	2680	25/07/2013	DEV	NOR		OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA-PAGO FACTURA 3011 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE COMERCIO INTERNO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1792-M (CERTF.PRES.40). NGVO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**43.90**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		027 005		730804	0000	001	0			43.90	43.90	0.00								
2709	2680	25/07/2013	RDP	NOR		OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 3011 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE COMERCIO INTERNO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1792-M (CERTF.PRES.40). NGVO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**5.27**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		027 005		730804	0000	001	0			5.27	5.27	0.00								
2710	2681	25/07/2013	DEV	NOR		OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA-PAGO FACTURA 3106 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE HOTELES Y RESTAURANTES 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1793-M (CERTF.PRES.39). NGVO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**62.93**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		027 006		730802	0000	001	0			62.93	62.93	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2711	2681	25/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 3106 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE HOTELES Y RESTAURANTES 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1793-M (CERTF.PRES.39). NGVO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**7.55**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	006		730802	0000	001	0			7.55	7.55	0.00							
2712	2682	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EDIEPOCA (DIARIO LA HORA)-PAGO FACTURA 0116516 POR PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA PARA ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1807-M (CERTF.PRES.1) INEC. NGVO	1890139724001	EDIEPOCA S.A. EDITORES DE PRENSA	**20.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530218	0000	001	0			20.40	20.40	0.00							
2713	2682	25/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EDIEPOCA (DIARIO LA HORA)-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 0116516 POR PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA PARA ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1807-M (CERTF.PRES.1) INEC. NGVO.	1890139724001	EDIEPOCA S.A. EDITORES DE PRENSA	**2.45**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530218	0000	001	0			2.45	2.45	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2714	2684	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VIERA CORTES KATERINE-PAGO FACTURA No.1958 POR CONFECCION DE 12 MOCHILAS Y 12 GORRAS PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO DE IPCO, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1803-M (CERTF.PRES.61) NGVO.	1802565059001	VIERA CORTES KATERINE MARITZA	**300.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		028	002		730802	0000	001	0			300.00	300.00	0.00							
2715	2684	25/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VIERA CORTES KATERINE-PAGO FACTURA No.1958 POR CONFECCION DE 12 MOCHILAS Y 12 GORRAS PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO DE IPCO, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1803-M (CERTF.PRES.61). NGVO.	1802565059001	VIERA CORTES KATERINE MARITZA	**36.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		028	002		730802	0000	001	0			36.00	36.00	0.00							
2716	2685	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS-PAGO FACTURAS 20199 Y 20200 POR INCLUSION DE PERSONAL PARA EL PROYECTO ENEMDU EN POLIZAS DE SEGUROS CONTRA TODO RIESGO, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1801-M (CERTF.PRES.69) NGVO	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**256.15**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		770201	0000	001	0			256.15	256.15	0.00							
2717	2700	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1694-M (CERTF.PRES.59) INEC. NGVO	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**733.91**			733.91	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO					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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	2700	25/07/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1694-M (CERTF.PRES.59) INEC CNA	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**-733.91**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530101	0000	001	0			-39.55	-39.55	0.00								
035		000	001	530104	0000	001	0			-694.36	-694.36	0.00								
2719	2719	25/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1694-M (CERTF.PRES.59) INEC CNA	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**733.91**			733.91	ERRADO	CINUNEZ					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530105	0000	001	0			1,478.40	1,478.40	0.00								
035		000	001	530106	0000	001	0			643.88	643.88	0.00								
035		000	001	530201	0000	001	0			5,127.75	5,127.75	0.00								
035		000	001	530208	0000	001	0			13,987.52	13,987.52	0.00								
035		000	001	530209	0000	001	0			4,508.06	4,508.06	0.00								
035		000	001	530218	0000	001	0			1,178.35	1,178.35	0.00								
035		000	001	530301	0000	001	0			7,940.80	7,940.80	0.00								
035		000	001	530402	0000	001	0			3,136.00	3,136.00	0.00								
035		000	001	530403	0000	001	0			1,075.20	1,075.20	0.00								
035		000	001	530404	0000	001	0			13,398.00	13,398.00	0.00								
035		000	001	530405	0000	001	0			736.39	736.39	0.00								
035		000	001	530502	0000	001	0			18,361.57	18,361.57	0.00								
035		000	001	530603	0000	001	0			9,263.03	9,263.03	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530702	0000	001	0			5,040.00	5,040.00	0.00								
035		000 001		530802	0000	001	0			144.48	144.48	0.00								
035		000 001		530803	0000	001	0			2,847.21	2,847.21	0.00								
035		000 001		530804	0000	001	0			909.50	909.50	0.00								
035		000 001		530805	0000	001	0			267.16	267.16	0.00								
035		000 001		530806	0000	001	0			16.19	16.19	0.00								
035		000 001		530811	0000	001	0			65.94	65.94	0.00								
035		000 001		530813	0000	001	0			1,721.78	1,721.78	0.00								
2720	2720	25/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1694-M (CERTF.PRES.59) INEC CNA	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**733.91**			733.91	ERRADO	CINUNEZ		CINUNEZ			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		000 001		530101	0000	001	0			39.55	39.55	0.00								
035		000 001		530104	0000	001	0			694.36	694.36	0.00								
2721	2721	26/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CODYXOPAPER CIA.LTDA.-PAGO FACTURA 24007 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES (CERTF.PRES.49) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1822-M -CNA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**200.40**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		034 007		730804	0000	001	0			200.40	200.40	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2722	2722	26/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CODYXOPAPER CIA.LTDA.-PAGO FACTURA 24008 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO MATRIMONIO Y DIVORCIOS (CERTF.PRES.57) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1823-M CNA.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**11.89**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		034	006		730804	0000	001	0			11.89	11.89	0.00							
2723	2723	26/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CODYXOPAPER CIA.LTDA.-PAGO FACTURA 24038 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO CAMAS Y EGRESOS (CERTF.PRES.56) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1824-M CNA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**93.55**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		034	004		730804	0000	001	0			93.55	93.55	0.00							
2724	2724	26/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CODYXOPAPER CIA.LTDA.-PAGO FACTURA 24043 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO COMERCIO INTERNO (CERTF.PRES.40) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1827-M CNA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**53.40**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	005		730804	0000	001	0			53.40	53.40	0.00							
2725	2725	26/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CODYXOPAPER CIA.LTDA.-PAGO FACTURA 24044 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENCUESTAS CONDICIONES DE VIDA (CERTF.PRES.55) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1825-M CNA.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**1,303.80**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730804	0000	001	0			1,303.80	1,303.80	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	26/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CODYXOPAPER CIA.LTDA.-PAGO FACTURA 24047 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO HOTELES RESTAURANTES Y SERVICIOS (CERTF.PRES.39) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1821-M CNA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**14.94**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	006		730804	0000	001	0			14.94	14.94	0.00							
2727	2721	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CODYXOPAPER CIA.LTDA.-PAGO FACTURA 24007 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES (CERTF.PRES.49) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1822-M. NGVO.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**183.45**			181.62	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		034	007		730804	0000	001	0			183.45	183.45	0.00							
2728	2721	26/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CODYXOPAPER CIA.LTDA.-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 24007 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES (CERTF.PRES.49) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1822-M. NGVO	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**16.95**			16.95	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		034	007		730804	0000	001	0			16.95	16.95	0.00							
2729	2722	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CODYXOPAPER CIA.LTDA.-PAGO FACTURA 24008 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO MATRIMONIO Y DIVORCIOS (CERTF.PRES.57) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1823-M. NGVO	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**10.62**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		034	006		730804	0000	001	0			10.62	10.62	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2730	2722	26/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CODYXOPAPER CIA.LTDA.-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 24008 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO MATRIMONIO Y DIVORCIOS (CERTF.PRES.57) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1823-M. NGVO.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**1.27**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		034	006	730804	0000	001	0			1.27	1.27	0.00								
2731	2724	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CODYXOPAPER CIA.LTDA.-PAGO FACTURA 24043 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO COMERCIO INTERNO (CERTF.PRES.40) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1827-M. NGVO	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**51.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		027	005	730804	0000	001	0			51.20	51.20	0.00								
2732	2724	26/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CODYXOPAPER CIA.LTDA.-PAGO FACTURA 24043 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO COMERCIO INTERNO (CERTF.PRES.40) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1827-M. NGVO	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**2.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		027	005	730804	0000	001	0			2.20	2.20	0.00								
2733	2725	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CODYXOPAPER CIA.LTDA.-PAGO FACTURA 24044 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENCUESTAS CONDICIONES DE VIDA (CERTF.PRES.55) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1825-M. NGVO	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**1,213.27**			1,201.14	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		017	001	730804	0000	001	0			1,213.27	1,213.27	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2734	2725	26/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CODYXOPAPER CIA.LTDA.-PAGO FACTURA 24044 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENCUESTAS CONDICIONES DE VIDA (CERTF.PRES.55) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1825-M. NGVO.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**90.53**			90.53	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		017	001	730804	0000	001	0			90.53	90.53	0.00								
2735	2726	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CODYXOPAPER CIA.LTDA.-PAGO FACTURA 24047 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO HOTELES RESTAURANTES Y SERVICIOS (CERTF.PRES.39) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1821-M. NGVO	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**13.34**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO		S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		027	006	730804	0000	001	0			13.34	13.34	0.00								
2736	2726	26/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CODYXOPAPER CIA.LTDA.-REGUALRIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 24047 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO HOTELES RESTAURANTES Y SERVICIOS (CERTF.PRES.39) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1821-M . NGVO	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**1.60**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ		S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		027	006	730804	0000	001	0			1.60	1.60	0.00								
2737	2723	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CODYXOPAPER CIA.LTDA.-PAGO FACTURA 24038 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO CAMAS Y EGRESOS (CERTF.PRES.56) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1824-M. NGVO.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**83.53**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO		S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		034	004	730804	0000	001	0			83.53	83.53	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2738	2723	26/07/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CODYXOPAPER CIA.LTDA.-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 24038 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO CAMAS Y EGRESOS (CERTF.PRES.56) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1824-M. NGVO	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**10.02**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		034	004	730804	0000	001	0			10.02	10.02	0.00								
2739	2739	26/07/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1694-M (CERTF.PRES.59) INEC GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**733.91**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530101	0000	001	0			39.55	39.55	0.00								
035		000	001	530104	0000	001	0			694.36	694.36	0.00								
2740	2739	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, POR EL MES DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1694-M (CERTF.PRES.59) INEC. NGVO.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**733.91**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530101	0000	001	0			39.55	39.55	0.00								
035		000	001	530104	0000	001	0			694.36	694.36	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2741	2725	26/07/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CODYXOPAPER CIA.LTDA.-REVERSION DE PAGO FACTURA 24044 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENCUESTAS CONDICIONES DE VIDA (CERTF.PRES.55) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1825-M CNA.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**-1,303.80**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		017	001	730804	0000	001	0			-1,303.80	-1,303.80	0.00								
2742	2721	26/07/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CODYXOPAPER CIA.LTDA.-REVERSION DE PAGO FACTURA 24007 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES (CERTF.PRES.49) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1822-M -CNA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**-200.40**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		034	007	730804	0000	001	0			-200.40	-200.40	0.00								
2743	2743	31/07/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 4 No Entrada: 15	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**1,795.12**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730105	0000	001	0			306.00	306.00	0.00								
035		035	001	730301	0000	001	0			1,489.12	1,489.12	0.00								
2744	2744	02/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO HONORARIOS POR DIAS TRABAJADOS MES DE JULIO 2013 PERSONAL DE LOS PROYECTOS ENALQUI-ACTI-PENDES-HOGARES MULTIPROPOSITOS 2013 AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**3,039.51**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		017	002	710510	0000	001	0			270.30	270.30	0.00								
035		025	001	710510	0000	001	0			788.80	788.80	0.00								
035		026	002	710510	0000	001	0			342.07	342.07	0.00								
035		033	001	710510	0000	001	0			328.67	328.67	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		038 001		710510 0000	001	0			1,309.67	1,309.67	0.00									
2745	2745	02/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA-PAGO FACTURA 3440 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENCUESTA CONDICIONES DE VIDA (ECV) 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3440-M (CERTF.PRES.55) CNA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**39.93**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		017 001		730804 0000	001	0			39.93	39.93	0.00									
2746	2745	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA-PAGO FACTURA 3440 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENCUESTA CONDICIONES DE VIDA (ECV) 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1889-M (CERTF.PRES.55). NGVO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**35.65**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		017 001		730804 0000	001	0			35.65	35.65	0.00									
2747	2745	02/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 3440 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENCUESTA CONDICIONES DE VIDA (ECV) 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1889-M (CERTF.PRES.55) NGVO.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**4.28**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		017 001		730804 0000	001	0			4.28	4.28	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2748	2748	05/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CODYXOPAPER CIA.LTDA.-PAGO FACTURA 24217 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENCUESTA CONDICIONES DE VIDA (CERTF.PRES.55) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1888-M CNA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**1,303.80**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730804	0000	001	0			1,303.80	1,303.80	0.00							
2749	2749	05/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CODYXOPAPER CIA.LTDA.-PAGO FACTURA 24219 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES (CERTF.PRES.49) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1887-M CNA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**200.40**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		034	007		730804	0000	001	0			200.40	200.40	0.00							
2750	2750	05/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PLASTILIMPIO S.A.-PAGO FACTURA No.6531 POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL PROYECTO ENCUESTA CONDICONES DE VIDA, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1890-M (CERTF.PRES.55) GSM.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**113.85**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730805	0000	001	0			113.85	113.85	0.00							
2751	2751	05/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DC A:2013] DIR. ZONAL 3 CENTRO, PAGO DECIMO CUERTO SUELDO AGOSTO 2013 PERSONAL CODIGO DE TRABAJO AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**781.74**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		510204	0000	001	0			781.74	781.74	0.00							
2752	2752	05/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DC A:2013] DIR. ZONAL 3 CENTRO, PAGO DECIMO CUERTO SUELDO AGOSTO 2013 PERSONAL CONTRATO OCASIONAL AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**6,115.36**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		510204	0000	001	0			178.43	178.43	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		000 049		510204 0000	001	0			53.00	53.00	0.00									
035		006 001		710204 0000	001	0			723.44	723.44	0.00									
035		017 002		710204 0000	001	0			2,387.69	2,387.69	0.00									
035		025 001		710204 0000	001	0			89.22	89.22	0.00									
035		026 002		710204 0000	001	0			737.57	737.57	0.00									
035		029 001		710204 0000	001	0			1,232.26	1,232.26	0.00									
035		033 001		710204 0000	001	0			8.83	8.83	0.00									
035		034 004		710204 0000	001	0			53.00	53.00	0.00									
035		035 001		710204 0000	001	0			604.21	604.21	0.00									
035		038 001		710204 0000	001	0			47.71	47.71	0.00									
2753	2753	05/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DC A:2013] DIR. ZONAL 3 CENTRO, PAGO DECIMO CUERTO SUELDO AGOSTO 2013 PERSONAL NOMBRAMIENTO AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**5,724.00**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 025		510204 0000	001	0			318.00	318.00	0.00									
035		000 026		510204 0000	001	0			954.00	954.00	0.00									
035		000 027		510204 0000	001	0			2,226.00	2,226.00	0.00									
035		000 030		510204 0000	001	0			318.00	318.00	0.00									
035		000 032		510204 0000	001	0			954.00	954.00	0.00									
035		000 037		510204 0000	001	0			954.00	954.00	0.00									
2754	2754	05/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2013] DIR. ZONAL 3 CENTRO, PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 PERSONAL CONTRATO OCACIONAL IESS Y BENEFICIARIO AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**2,071.17**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		006 001		710602 0000	001	0			232.32	232.32	0.00									
035		017 002		710602 0000	001	0			568.68	568.68	0.00									
035		025 001		710602 0000	001	0			56.23	56.23	0.00									
035		026 002		710602 0000	001	0			260.48	260.48	0.00									
035		029 001		710602 0000	001	0			450.57	450.57	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. 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		034 004		710602 0000	001	0			112.46	112.46	0.00									
035		035 001		710602 0000	001	0			390.43	390.43	0.00									
2755	2755	05/08/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCIÒN REGIONAL 3 CENTRO - RENDICIÓN DE LA ENTIDAD 64-3-0. Nº FONDO 10, Nº ENTRADA 26 DEL SR. SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO POR ANTICIPO DE VIATICO. NGVO	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**75.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		031 002		730303 0000	001	0			75.00	75.00	0.00									
2756	2756	05/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2013] DIR. ZONAL 3 CENTRO, PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 PERSONAL NOMBRAMIENTO IESS Y BENEFICIARIO AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**1,606.40**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 025		510602 0000	001	0			117.62	117.62	0.00									
035		000 026		510602 0000	001	0			239.31	239.31	0.00									
035		000 027		510602 0000	001	0			575.50	575.50	0.00									
035		000 030		510602 0000	001	0			51.81	51.81	0.00									
035		000 032		510602 0000	001	0			172.59	172.59	0.00									
035		000 034		510602 0000	001	0			212.08	212.08	0.00									
035		000 037		510602 0000	001	0			237.49	237.49	0.00									
2757	2757	05/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2013] DIR. ZONAL 3 CENTRO, PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 PERSONAL CODIGO DE TRABAJO IESS Y BENEFICIARIO AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**222.41**			137.11	ERRADO	CINUNEZ		CINUNEZ			N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 037		510602 0000	002	0			222.41	222.41	0.00									
2758	2758	05/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2013] DIR. ZONAL 3 CENTRO, PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 PERSONAL CODIGO DE TRABAJO IESS Y BENEFICIARIO AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**222.41**			137.11	ERRADO	CINUNEZ		CINUNEZ			N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 037		510602 0000	002	0			222.41	222.41	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2759	2759	05/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2013] DIR. ZONAL 3 CENTRO, PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 PERSONAL CODIGO DE TRABAJO IESS Y BENEFICIARIO AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**222.41**			137.11	ERRADO	CINUNEZ		CINUNEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		510602	0000	002	0		222.41	222.41	0.00								
2760	2760	05/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2013] DIR. ZONAL 3 CENTRO, PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 PERSONAL CODIGO DE TRABAJO IESS Y BENEFICIARIO AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**222.41**			137.11	ERRADO	CINUNEZ		CINUNEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		510602	0000	002	0		222.41	222.41	0.00								
2761	2761	05/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2013] DIR. ZONAL 3 CENTRO, PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 PERSONAL CODIGO DE TRABAJO IESS Y BENEFICIARIO AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**222.41**			137.11	ERRADO	CINUNEZ		CINUNEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		510602	0000	002	0		222.41	222.41	0.00								
2762	2762	05/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2013] DIR. ZONAL 3 CENTRO, PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 PERSONAL CODIGO DE TRABAJO IESS Y BENEFICIARIO AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**222.41**			137.11	ERRADO	CINUNEZ		CINUNEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		510602	0000	002	0		222.41	222.41	0.00								
2763	2763	05/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2013] DIR. ZONAL 3 CENTRO, PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 PERSONAL CODIGO DE TRABAJO IESS Y BENEFICIARIO AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**222.41**			137.11	ERRADO	CINUNEZ		CINUNEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		510602	0000	002	0		222.41	222.41	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2764	1930	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEPRODA CIA.LTDA. -DEVENGADO DE LA FACTURA 3184 POR CONTRATO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, DEL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1906-M (CERTF.PRES.1) NGVO.	1791308603001	SEPRODA CIA. LTDA.	**3,937.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530208	0000	001	0	3,937.50	3,937.50	0.00

2765	2765	05/08/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCIÒN ZONAL 3 CENTRO - POR REGULARIZACION DELIVA DE LA FACTURA 3184 DE SEPRODA CIA. LTDA. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILACIA DEL INEC DIRECCIÒN ZONALE 3 CETNRO. SEGUN MEMO DE DISPONIBILIDAD NEC-DICEN RF-2013-0423-M. NGVO	1791308603001	SEPRODA CIA. LTDA.	**427.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530208	0000	001	0	427.50	427.50	0.00

2766	2766	05/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2013] DIR. ZONAL 3 CENTRO, PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 PERSONAL CODIGO DE TRABAJO IESS Y BENEFICIARIO AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**222.41**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	510602	0000	001	0	222.41	222.41	0.00

2767	2748	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CODYXOPAPER CIA.LTDA.-PAGO FACTURA 24217 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENCUESTA CONDICIONES DE VIDA (CERTF.PRES.55) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1888-M. NGVO	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**1,213.27**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730804	0000	001	0	1,213.27	1,213.27	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2768	2748	05/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CODYXOPAPER CIA.LTDA.-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 24217 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENCUESTA CONDICIONES DE VIDA (CERTF.PRES.55) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1888-M. NGVO	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**90.53**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730804	0000	001	0			90.53	90.53	0.00							
2769	2749	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CODYXOPAPER CIA.LTDA.-PAGO FACTURA 24219 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES (CERTF.PRES.49) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1887-M. NGVO	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**183.45**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		034	007		730804	0000	001	0			183.45	183.45	0.00							
2770	2749	05/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CODYXOPAPER CIA.LTDA.-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 24219 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES (CERTF.PRES.49) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1887-M. NGVO	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**16.95**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		034	007		730804	0000	001	0			16.95	16.95	0.00							
2771	2750	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PLASTILIMPIO S.A.-PAGO FACTURA No.6531 POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL PROYECTO ENCUESTA CONDICONES DE VIDA, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1890-M (CERTF.PRES.55) NGVO.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**101.65**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730805	0000	001	0			101.65	101.65	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2772	2750	05/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PLASTILIMPIO S.A.-PAGO FACTURA No.6531 POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL PROYECTO ENCUESTA CONDICONES DE VIDA, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1890-M (CERTF.PRES.55). NGVO	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**12.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730805	0000	001	0			12.20	12.20	0.00							
2773	2773	06/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 11 No Entrada: 28	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**174.33**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		031	002		730303	0000	001	0			174.33	174.33	0.00							
2774	2773	06/08/2013	REG	DVO	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 11 No Entrada: 28 - REVERTIDO - Solo esta contabilizado el 70% falta el 30%. NGVO	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**-174.33**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		031	002		730303	0000	001	0			-174.33	-174.33	0.00							
2775	2775	06/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 11 No Entrada: 28	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**257.58**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		031	002		730303	0000	001	0			257.58	257.58	0.00							
2776	2776	06/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 5 No Entrada: 16	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**22.05**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	020		530303	0000	001	0			22.05	22.05	0.00							
2777	2777	06/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 8 No Entrada: 22	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**274.32**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		031	002		730303	0000	001	0			274.32	274.32	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2778	2778	06/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 23,26,31 DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.309,311,321-DIZ3C-GBS-2013 INEC GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**74.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	037	530303	0000	001	0			62.20	62.20	0.00								
035		000	037	570102	0000	001	0			12.00	12.00	0.00								
2779	2779	06/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 12 No Entrada: 31	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**348.65**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	027	530303	0000	001	0			348.65	348.65	0.00								
2780	2780	06/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA MORALES EDGAR-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 19 DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.305-DIZ3C-GBS-2013 INEC GSM.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**20.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	037	530303	0000	001	0			16.50	16.50	0.00								
035		000	037	570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
2781	2781	06/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 22 DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.304-DIZ3C-GBS-2013 INEC GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**34.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2782	2782	06/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO WILLIAM-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 23 AL 26 DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.304-DIZ3C-GTICS-2013 CENEC GSM.	1802036200	NARANJO DURAN WILLAN EDUARDO	**195.71**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730303	0000	001	0			195.71	195.71	0.00								
2783	2783	06/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ LEONARDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 23 AL 26 DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No. -308-DIZ3C-GTICS-2013 CENEC GSM.	1803879533	SANCHEZ MOROCHO LEONARDO	**197.31**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730303	0000	001	0			197.31	197.31	0.00								
2784	2784	06/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL DIA 30 DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.315-DIZ3C-GTICS-2013 ECV GSM.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**30.70**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730303	0000	001	0			30.70	30.70	0.00								
2785	2785	06/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMON MIGUEL-REPOSICION DE GASTOS A QUITO, DEL 08 AL 12 DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.280-DIZ3C-OCPEH-2013 INEC GSM.	0500996681	RAMON BONILLA MIGUEL ANGEL	**331.19**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	027		530303	0000	001	0			331.19	331.19	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2786	2786	06/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COELLO LUIS-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 8 AL 12 DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.281-DIZ3C-OPCEH-2013 INEC GSM.	0601314040	COELLO BRITO LUIS ALBERTO	**360.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	027		530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00								
2787	2787	06/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-TERAN GLORIA-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL DIA 22 DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.306-DIZ3C-OCPEH-2013 INEC GSM.	1708735947	TERAN ANGULO GLORIA MERCEDES	**38.77**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	027		530303	0000	001	0			38.77	38.77	0.00								
2788	2788	06/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-OCAÑA NANCY-REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A RIOBAMBA, LOS DIAS 10,11,15,16,17 DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.286,297-DIZ3C-OPCEE-2013 CENSO AMBIENTAL A GADS GSM.	1803315371	OCANA LARA NANCY YOLANDA	**117.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	050		530303	0000	001	0			117.04	117.04	0.00								
2789	2789	06/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 14 No Entrada: 35	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**680.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730303	0000	001	0			680.00	680.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2790	2786	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COELLO LUIS-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 8 AL 12 DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.281-DIZ3C-OPCEH-2013 INEC. NGVO.	0601314040	COELLO BRITO LUIS ALBERTO	**360.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	027		530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
2791	2778	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 23,26,31 DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.309,311,321-DIZ3C-GBS-2013 INEC. NGVO.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**74.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			62.20	62.20	0.00							
035		000	037		570102	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							
2792	2780	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA MORALES EDGAR-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 19 DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.305-DIZ3C-GBS-2013 INEC. NGVO,	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**20.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			16.50	16.50	0.00							
035		000	037		570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
2793	2781	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 22 DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.304-DIZ3C-GBS-2013 INEC. NGVO	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**34.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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									
2794	2784	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL DIA 30 DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.315-DIZ3C-GTICS-2013 ECV. NGVO	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**30.70**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		017 001		730303 0000	001	0			30.70	30.70	0.00									
2795	2785	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMON MIGUEL-REPOSICION DE GASTOS A QUITO, DEL 08 AL 12 DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.280-DIZ3C-OCPEH-2013 INEC NGVO.	0500996681	RAMON BONILLA MIGUEL ANGEL	**331.19**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 027		530303 0000	001	0			331.19	331.19	0.00									
2796	2787	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-TERAN GLORIA-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL DIA 22 DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.306-DIZ3C-OCPEH-2013 INEC. NGVO	1708735947	TERAN ANGULO GLORIA MERCEDES	**38.77**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 027		530303 0000	001	0			38.77	38.77	0.00									
2797	2782	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO WILLIAM-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 23 AL 26 DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.307-DIZ3C-GTICS-2013 CENEC. NGVO	1802036200	NARANJO DURAN WILLAN EDUARDO	**195.71**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		006 001		730303 0000	001	0			195.71	195.71	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2798	2788	07/08/2013	COM	RTO	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-OCAÑA NANCY-REVERSION REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A RIOBAMBA, LOS DIAS 10,11,15,16,17 DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.286,297-DIZ3C-OPCEE-2013 CENSO AMBIENTAL A GADS GSM.	1803315371	OCANA LARA NANCY YOLANDA	**-117.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	050		530303	0000	001	0			-117.04	-117.04	0.00							
2799	2799	07/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-OCAÑA NANCY-REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A RIOBAMBA, LOS DIAS 10,11,15,16,17 DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.286,297-DIZ3C-OPCEE-2013 CENSO AMBIENTAL A GADS GSM.	1803315371	OCANA LARA NANCY YOLANDA	**117.25**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	050		530303	0000	001	0			117.25	117.25	0.00							
2800	2800	07/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO DIFERENCIA EN ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 15 AL 19 Y DEL 22 AL 26 DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.291-DIZ3C-GTICS-2013 ECV GSM.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**5.55**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730303	0000	001	0			5.55	5.55	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2801	2801	07/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA SA-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2013 DE LA OFICINA PROVINCIAL DEL INEC EN CHIMBORAZO, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1975-M (CERTF.PRES.70) GSM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**17.44**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530104	0000	001	0			17.44	17.44	0.00							
2802	2802	07/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS No. 2425859,2422641,2424868, DEL MES JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1966-M (CERTF.PRES.70) INEC GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**78.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001	0			78.48	78.48	0.00							
2803	2803	07/08/2013	COM	NOR	OGA	DIR. ZONAL 3 CENTRO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-PAGO CONSUMO TELEFONICO MES DE JULIO 2013, DE LAS LINEAS No. 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048,2426683,2426685,2426686,2828966,2426406,2801814,2963109 SEGUN MEMORANDO No.INEC-DICEN-2013-1971-M (CERTF.PRES.70) INEC GSM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**181.82**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001	0			181.82	181.82	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2804	2804	07/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JACOME BYRON-PAGO FACTURA 534 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTI Y 8 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1942-M (CERTF.PRES.71) GSM.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**953.12**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			953.12	953.12	0.00							
2805	2805	07/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-DONOSO OSCAR-PAGO FACTURA 11 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTI Y 8 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1942-M (CERTF.PRES.71) GSM.	1803876133001	DONOSO PALOMEQUE OSCAR EDUARDO	**888.16**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			888.16	888.16	0.00							
2806	2806	07/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUAYASAMIN LUIS-PAGO FACTURA 256 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTI Y 8 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1942-M (CERTF.PRES.71) GSM.	1803084449001	GUAYASAMIN NUNEZ LUIS HERNAN	**888.16**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			888.16	888.16	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2807	2807	07/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS MERCEDES-PAGO FACTURA 317 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTI Y 8 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1942-M (CERTF.PRES.71) GSM.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**888.16**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			888.16	888.16	0.00							
2808	2808	07/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOALOMBO AMPARO-PAGO FACTURA 144 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTI Y 8 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1942-M (CERTF.PRES.71) GSM.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL	**888.16**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			888.16	888.16	0.00							
2809	2809	07/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-YANZAPANTA MARTHA-PAGO FACTURA 526 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTI Y 8 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1942-M (CERTF.PRES.71) GSM.	1802783868001	YANZAPANTA SISALEMA MARTHA CECILIA	**888.16**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			888.16	888.16	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2810	2810	07/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUEVARA CARLOS-PAGO FACTURA 154 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, POR 27 DIAS DEL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1955-M (CERTF.PRES.70) GSM.	1800944595001	GUEVARA MARINO CARLOS TRAJANO	**1,814.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530505	0000	001	0			1,814.40	1,814.40	0.00							
2811	2811	07/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PATIÑO RENE-PAGO FACTURA 129 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTI, POR 23 DIAS DEL MES DE JUlIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1956-M (CERTF.PRES.70) GSM.	1803229671001	PATINO ALTAMIRANO RENE FABRICIO	**1,612.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730505	0000	001	0			1,612.80	1,612.80	0.00							
2812	2812	07/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BERMUDEZ GUSTAVO-PAGO FACTURA 658 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTI, POR 23 DIAS DEL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1956-M (CERTF.PRES.70) GSM.	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**1,612.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730505	0000	001	0			1,612.80	1,612.80	0.00							
2813	2813	07/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE CHACHA SAMUEL-PAGO FACTURA No.245 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENCUESTA ENEMDU, POR 15 DIAS DEL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1958-M (CERTF.PRES.70) GSM.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**1,008.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		1,008.00	1,008.00	0.00									
2814	2814	07/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 13 No Entrada: 33	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**680.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		017 001		730303	0000	001	0		680.00	680.00	0.00									
2815	2815	07/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEÑA ALEX-PAGO FACTURA No.47 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENCUESTA ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1957-M (CERTF.PRES.70) GSM.	1804441135001	PENA BARRAGAN ALEX PAUL	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		035 001		730505	0000	001	0		1,344.00	1,344.00	0.00									
2816	2816	07/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS INES (CUSTODE 1)-PAGO FACTURA No.0143031 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUlIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1967-M (CERTF.PRES.1) GSM.	0600501944001	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA	**503.81**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		000 001		530803	0000	001	0		503.81	503.81	0.00									
2817	2799	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-OCAÑA NANCY-REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A RIOBAMBA, LOS DIAS 10,11,15,16,17 DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.286,297-DIZ3C-OPCEE-2013 CENSO AMBIENTAL A GADS. NGVO.	1803315371	OCANA LARA NANCY YOLANDA	**117.25**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		000 050		530303	0000	001	0		117.25	117.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	2800	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO DIFERENCIA EN ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 15 AL 19 Y DEL 22 AL 26 DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.291-DIZ3C-GTICS-2013 ECV NGVO	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**5.55**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730303	0000	001	0			5.55	5.55	0.00							
2819	2801	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA SA-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2013 DE LA OFICINA PROVINCIAL DEL INEC EN CHIMBORAZO, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1975-M (CERTF.PRES.70) NGVO.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**17.44**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530104	0000	001	0			17.44	17.44	0.00							
2820	2820	07/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PAREDES SARA-PAGO FACTURA 499 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO CENSO AMBIENTAL A GADS Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1979-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1802728970001	PAREDES CRUZ SARA MARGOTH	**1,001.28**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	050		530606	0000	001	0			1,001.28	1,001.28	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2821	2802	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS No. 2425859,2422641,2424868, DEL MES JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1966-M (CERTF.PRES.70) INEC. NGVO	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**78.48**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530105	0000	001	0			78.48	78.48	0.00								
2822	2822	07/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ HERNAN-PAGO FACTURA 6 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CENSO AMBIENTAL A GADS Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1979-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1717468423001	NUNEZ CUENCA HERNAN MAURICIO	**936.32**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	050	530606	0000	001	0			936.32	936.32	0.00								
2823	2803	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIR. ZONAL 3 CENTRO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-PAGO CONSUMO TELEFONICO MES DE JULIO 2013, DE LAS LINEAS No. 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048,2426683,2426685,2426686,2828966,2426406,2801814,2963109 SEGUN MEMORANDO No.INEC-DICEN-2013-1971-M (CERTF.PRES.70) INEC. NGVO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**162.35**			162.35	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530105	0000	001	0			181.82	181.82	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2824	2824	07/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JURADO EDISON (EDIVA) -PAGO FACTURA 70511 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1951-M (CERTF.PRES.55) GSM.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**922.85**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730804	0000	001	0			922.85	922.85	0.00							
2825	2825	07/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-FARFAN MUÑOZ FABIOLA (PLASTYDES)-PAGO FACTURAS 91983 Y 91984 POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL PROYECTO ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1950-M (CERTF.PRES.55) GSM.	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**115.37**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730805	0000	001	0			115.37	115.37	0.00							
2826	2826	07/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JURADO EDISON (EDIVA) -PAGO FACTURA 70510 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE COMERCIO INTERNO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1952-M (CERTF.PRES.40) GSM.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**91.09**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	005		730804	0000	001	0			91.09	91.09	0.00							
2827	2804	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JACOME BYRON-PAGO FACTURA 534 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTI Y 8 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1942-M (CERTF.PRES.71). ADJUNTO DOCUMENTOS. NGVO.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**851.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		025 001		730606	0000 001	0			851.00	851.00	0.00									
2828	2828	07/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LANAS CEPEDA ALBERTO (OFFSET AMBATO) -PAGO FACTURA 880 POR ADQUISICION DE 14200 STICKERS PARA EL PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTAS DE HOGARES SIEH 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1946-M (CERTF.PRES.45) GSM.	1803089232001	LANAS CEPEDA ALBERTO XAVIER	**652.06**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730217	0000 001	0			652.06	652.06	0.00									
2829	2804	07/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JACOME BYRON-REGULARIZACION DE IVA FACTURA 534 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTI Y 8 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1942-M (CERTF.PRES.71) NGVO.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**102.12**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		025 001		730606	0000 001	0			102.12	102.12	0.00									
2830	2805	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-DONOSO OSCAR-PAGO FACTURA 11 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTI Y 8 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1942-M (CERTF.PRES.71). DOCUMENTACION ADJUNTA EN CUR 2828. NGVO	1803876133001	DONOSO PALOMEQUE OSCAR EDUARDO	**793.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		025 001		730606	0000 001	0			793.00	793.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2831	2831	07/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ASESORA TECNICA EMPRESARIAL ATECAPSA-PAGO FACTURA No.7826 POR COMPRA DE 1 DISCO DURO EXTERNO PARA EL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1949-M (CERTF.PRES.17) GSM.	1890152437001	ASESORA TECNICA EMPRESARIAL Y CAPACITACION S.A.	**115.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730813	0000	001	0	115.00	115.00	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
2832	2832	07/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LANAS CEPEDA ALBERTO(OFFSET AMBATO)-PAGO FACTURA No.882 POR ADQUISICION DE 2500 STICKERS PARA EL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1944-M (CERTF.PRES.17) GSM.	1803089232001	LANAS CEPEDA ALBERTO XAVIER	**210.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730804	0000	001	0	210.00	210.00	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
2833	2805	07/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-DONOSO OSCAR-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 11 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTI Y 8 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1942-M (CERTF.PRES.71). NGVO	1803876133001	DONOSO PALOMEQUE OSCAR EDUARDO	**95.16**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	025	001	730606	0000	001	0	95.16	95.16	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2834	2806	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUAYASAMIN LUIS-PAGO FACTURA 256 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTI Y 8 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1942-M (CERTF.PRES.71) DOCUMENTOS EN CUR 2828. NGVO.	1803084449001	GUAYASAMIN NUNEZ LUIS HERNAN	**793.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0		793.00	793.00	0.00								
2835	2806	07/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUAYASAMIN LUIS-PAGO FACTURA 256 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTI Y 8 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1942-M (CERTF.PRES.71). DOCUMENTOS EN CUR 2828. NGVO.	1803084449001	GUAYASAMIN NUNEZ LUIS HERNAN	**95.16**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0		95.16	95.16	0.00								
2836	2807	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS MERCEDES-PAGO FACTURA 317 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTI Y 8 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1942-M (CERTF.PRES.71) DOCUMENTOS EN CUR 2828. NGVO.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**793.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0		793.00	793.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2837	2807	07/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS MERCEDES-REGULARIZACION DEL IVA FACTURA 317 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTI Y 8 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1942-M (CERTF.PRES.71) NGVO.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**95.16**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0		95.16	95.16	0.00								
2838	2808	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOALOMBO AMPARO-PAGO FACTURA 144 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTI Y 8 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1942-M (CERTF.PRES.71). DOCUMENTOS EN CUR 2828. NGVO	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL	**793.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0		793.00	793.00	0.00								
2839	2808	07/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOALOMBO AMPARO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 144 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTI Y 8 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1942-M (CERTF.PRES.71). DOCUMENTOS EN CUR 2828. NGVO	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL	**95.16**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0		95.16	95.16	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2840	2809	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-YANZAPANTA MARTHA-PAGO FACTURA 526 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTI Y 8 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1942-M (CERTF.PRES.71). DOCUMENTOS EN CUR 2828. NGVO.	1802783868001	YANZAPANTA SISALEMA MARTHA CECILIA	**793.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	025	001	730606	0000	001	0	793.00	793.00	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
2841	2809	07/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-YANZAPANTA MARTHA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 526 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTI Y 8 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1942-M (CERTF.PRES.71). DOCUMENTOS EN CUR 2828. NGVO	1802783868001	YANZAPANTA SISALEMA MARTHA CECILIA	**95.16**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	025	001	730606	0000	001	0	95.16	95.16	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
2842	2842	07/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TUALOMBO TAMAMI AMERICA-PAGO FACTURA 204 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CENSO AMBIENTAL A GADS, POR 23 DIAS DEL MES DE JULIO 2013 , SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1954-M (CERTF.PRES.70) GSM.	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**1,556.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	050	530505	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2843	2783	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ LEONARDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 23 AL 26 DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No. -308-DIZ3C-GTICS-2013 CENEC NGVO.	1803879533	SANCHEZ MOROCHO LEONARDO	**197.31**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730303	0000	001	0			197.31	197.31	0.00							
2844	2816	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS INES (CUSTODE 1)-PAGO FACTURA No.0143031 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUlIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1967-M (CERTF.PRES.1). NGVO.	0600501944001	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA	**449.83**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530803	0000	001	0			449.83	449.83	0.00							
2845	2845	07/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-URBINA MOLINA AIDA (COMPUMEGA)-PAGO FACTURA 26273 POR ADQUISICION DE 9 TONERS PARA EL PROYECTO ENCUESTA ANUAL DE HOTELES, RESTAURANTES Y SERVICIOS 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2021-M (CERTF.PRESP.39) GSM.	1708643042001	URBINA MOLINA AIDA HERMINIA	**2,108.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	006		730804	0000	001	0			2,108.60	2,108.60	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2846	2816	07/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS INES (CUSTODE 1)-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.0143031 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUlIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1967-M (CERTF.PRES.1) NGVO.	0600501944001	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA	**53.98**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530803	0000	001	0			53.98	53.98	0.00							
2847	2847	07/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CASTILLO ENRIQUE-PAGO FACTURA 262 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, MES DE JULIO 2013 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1983-M (CERTF.PRES.74) GSM.	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**1,018.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			1,018.08	1,018.08	0.00							
2848	2848	07/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ LUIS-PAGO FACTURA 68 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, MES DE JULIO 2013 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1983-M (CERTF.PRES.74) GSM.	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**953.12**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			953.12	953.12	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2849	2849	07/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLANOS JORGE-PAGO FACTURA 177 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, MES DE JULIO 2013 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1983-M (CERTF.PRES.74) GSM.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**953.12**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	049	530606	0000	001	0	953.12	953.12	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
2850	2822	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ HERNAN-PAGO FACTURA 6 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CENSO AMBIENTAL A GADS Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1979-M (CERTF.PRES.75). ADJUNTO DOCUMENTACIÒN. NGVO.	1717468423001	NUNEZ CUENCA HERNAN MAURICIO	**836.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	050	530606	0000	001	0	836.00	836.00	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
2851	2822	07/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ HERNAN-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 6 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CENSO AMBIENTAL A GADS Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1979-M (CERTF.PRES.75). NGVO.	1717468423001	NUNEZ CUENCA HERNAN MAURICIO	**100.32**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	050	530606	0000	001	0	100.32	100.32	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2852	2820	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PAREDES SARA-PAGO FACTURA 499 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO CENSO AMBIENTAL A GADS Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1979-M (CERTF.PRES.75). DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2850. NGVO.	1802728970001	PAREDES CRUZ SARA MARGOTH	**894.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	050	530606	0000	001	0	894.00	894.00	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
2853	2820	07/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PAREDES SARA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 499 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO CENSO AMBIENTAL A GADS Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1979-M (CERTF.PRES.75) NGVO.	1802728970001	PAREDES CRUZ SARA MARGOTH	**107.28**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	050	530606	0000	001	0	107.28	107.28	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
2854	2811	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PATIÑO RENE-PAGO FACTURA 129 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTI, POR 23 DIAS DEL MES DE JUlIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1956-M (CERTF.PRES.70) ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1803229671001	PATINO ALTAMIRANO RENE FABRICIO	**1,440.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	025	001	730505	0000	001	0	1,440.00	1,440.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2855	2811	07/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PATIÑO RENE-REGULARIZACION FACTURA 129 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTI, POR 23 DIAS DEL MES DE JUIIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1956-M (CERTF.PRES.70) ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO 2854.	1803229671001	PATINO ALTAMIRANO RENE FABRICIO	**172.80**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730505	0000	001	0			172.80	172.80	0.00							
2856	2812	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BERMUDEZ GUSTAVO-PAGO FACTURA 658 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTI, POR 23 DIAS DEL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1956-M (CERTF.PRES.70) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2854.	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**1,440.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730505	0000	001	0			1,440.00	1,440.00	0.00							
2857	2847	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CASTILLO ENRIQUE-PAGO FACTURA 262 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, MES DE JULIO 2013 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1983-M (CERTF.PRES.74). SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN. NGVO.	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**909.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			909.00	909.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2858	2847	07/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CASTILLO ENRIQUE-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 262 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, MES DE JULIO 2013 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1983-M (CERTF.PRES.74) NGVO.	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**109.08**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0		109.08	109.08	0.00								
2859	2848	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ LUIS-PAGO FACTURA 68 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, MES DE JULIO 2013 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1983-M (CERTF.PRES.74). DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 2857. NGVO.	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**851.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0		851.00	851.00	0.00								
2860	2848	07/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ LUIS-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 68 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, MES DE JULIO 2013 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1983-M (CERTF.PRES.74) NGVO.	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**102.12**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0		102.12	102.12	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2861	2849	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLANOS JORGE-PAGO FACTURA 177 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, MES DE JULIO 2013 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1983-M (CERTF.PRES.74). DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 2857. NGVO.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**851.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	049	530606	0000	001	0	851.00	851.00	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
2862	2849	07/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLANOS JORGE-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 177 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, MES DE JULIO 2013 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1983-M (CERTF.PRES.74). NGVO	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**102.12**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	049	530606	0000	001	0	102.12	102.12	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
2863	2812	07/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BERMUDEZ GUSTAVO-REGULARIZACION FACTURA 658 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTI, POR 23 DIAS DEL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1956-M (CERTF.PRES.70) DOCUMENTOS DE SOPORTE CUR 2854.	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**172.80**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	025	001	730505	0000	001	0	172.80	172.80	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2864	2810	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUEVARA CARLOS-PAGO FACTURA 154 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, POR 27 DIAS DEL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1955-M (CERTF.PRES.70) SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN. NGVO.	1800944595001	GUEVARA MARINO CARLOS TRAJANO	**1,620.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530505	0000	001	0			1,620.00	1,620.00	0.00							
2865	2810	07/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUEVARA CARLOS-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 154 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, POR 27 DIAS DEL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1955-M (CERTF.PRES.70).	1800944595001	GUEVARA MARINO CARLOS TRAJANO	**194.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530505	0000	001	0			194.40	194.40	0.00							
2866	2813	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE CHACHA SAMUEL-PAGO FACTURA No.245 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENCUESTA ENEMDU, POR 15 DIAS DEL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1958-M (CERTF.PRES.70) ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**900.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			900.00	900.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2867	2813	07/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE CHACHA SAMUEL-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.245 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENCUESTA ENEMDU, POR 15 DIAS DEL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1958-M (CERTF.PRES.70).	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**108.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0		108.00	108.00	0.00								
2868	2815	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEÑA ALEX-PAGO FACTURA No.47 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENCUESTA ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1957-M (CERTF.PRES.70) ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1804441135001	PENA BARRAGAN ALEX PAUL	**1,200.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00								
2869	1773	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - NIKASTRANS CIA.LTDA.-PAGO FACTURA 519 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1965-M, (CERTF.PRES.No.1). SE ADJUNTA DOCUMENTOS. NGVO.	1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	**1,044.47**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530201	0000	001	0		1,044.47	1,044.47	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2870	2815	07/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEÑA ALEX-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.47 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENCUESTA ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1957-M (CERTF.PRES.70).	1804441135001	PENA BARRAGAN ALEX PAUL	**144.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

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
2871	2842	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TUALOMBO TAMAMI AMERICA-PAGO FACTURA 204 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CENSO AMBIENTAL A GADS, POR 23 DIAS DEL MES DE JULIO 2013 , SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1954-M (CERTF.PRES.70). SE ADJUNTA DOCUMENTOS. NGVO.	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**1,390.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	050	530505	0000	001	0	1,390.00	1,390.00	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
2872	2842	07/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TUALOMBO TAMAMI AMERICA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 204 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CENSO AMBIENTAL A GADS, POR 23 DIAS DEL MES DE JULIO 2013 , SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1954-M (CERTF.PRES.70). NGVO	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**166.80**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	050	530505	0000	001	0	166.80	166.80	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2873	2824	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JURADO EDISON (EDIVA) -PAGO FACTURA 70511 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1951-M (CERTF.PRES.55) NGVO.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**823.97**			815.73	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730804	0000	001	0			823.97	823.97	0.00							
2874	2824	08/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JURADO EDISON (EDIVA) -REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 70511 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1951-M (CERTF.PRES.55). NGVO.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**98.88**			98.88	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730804	0000	001	0			98.88	98.88	0.00							
2875	2825	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-FARFAN MUÑOZ FABIOLA (PLASTYDES)-PAGO FACTURAS 91983 Y 91984 POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL PROYECTO ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1950-M (CERTF.PRES.55). NGVO.	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**107.82**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730805	0000	001	0			107.82	107.82	0.00							
2876	2825	08/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-FARFAN MUÑOZ FABIOLA (PLASTYDES) -REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURAS 91983 Y 91984 POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL PROYECTO ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1950-M (CERTF.PRES.55). NGVO.	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**7.55**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730805	0000	001	0			7.55	7.55	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	2826	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JURADO EDISON (EDIVA) -PAGO FACTURA 70510 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE COMERCIO INTERNO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1952-M (CERTF.PRES.40). NGVO	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**81.33**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	027	005	730804	0000	001	0	81.33	81.33	0.00

2878	2826	08/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JURADO EDISON (EDIVA) -REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 70510 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE COMERCIO INTERNO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1952-M (CERTF.PRES.40) NGVO.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**9.76**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	027	005	730804	0000	001	0	9.76	9.76	0.00

2879	2828	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LANAS CEPEDA ALBERTO (OFFSET AMBATO) -PAGO FACTURA 880 POR ADQUISICION DE 14200 STICKERS PARA EL PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTAS DE HOGARES SIEH 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1946-M (CERTF.PRES.45) NGVO.	1803089232001	LANAS CEPEDA ALBERTO XAVIER	**582.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730217	0000	001	0	582.20	582.20	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	2828	08/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LANAS CEPEDA ALBERTO (OFFSET AMBATO) -REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 880 POR ADQUISICION DE 14200 STICKERS PARA EL PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTAS DE HOGARES SIEH 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1946-M (CERTF.PRES.45) NGVO.	1803089232001	LANAS CEPEDA ALBERTO XAVIER	**69.86**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730217	0000	001	0			69.86	69.86	0.00							
2881	2832	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LANAS CEPEDA ALBERTO(OFFSET AMBATO)-PAGO FACTURA No.882 POR ADQUISICION DE 2500 STICKERS PARA EL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1944-M (CERTF.PRES.17) NGVO.	1803089232001	LANAS CEPEDA ALBERTO XAVIER	**187.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730804	0000	001	0			187.50	187.50	0.00							
2882	2832	08/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LANAS CEPEDA ALBERTO(OFFSET AMBATO) -REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.882 POR ADQUISICION DE 2500 STICKERS PARA EL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1944-M (CERTF.PRES.17) NGVO.	1803089232001	LANAS CEPEDA ALBERTO XAVIER	**22.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730804	0000	001	0			22.50	22.50	0.00							
2883	2824	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JURADO EDISON (EDIVA) -PAGO FACTURA 70511 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1951-M (CERTF.PRES.55) NGVO.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**823.97**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		017 001		730804	0000 001	0			823.97	823.97	0.00									
2884	2824	08/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JURADO EDISON (EDIVA) -REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 70511 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1951-M (CERTF.PRES.55) NGVO.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**98.88**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		017 001		730804	0000 001	0			98.88	98.88	0.00									
2885	2831	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ASESORA TECNICA EMPRESARIAL ATECAPSA-PAGO FACTURA No.7826 POR COMPRA DE 1 DISCO DURO EXTERNO PARA EL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1949-M (CERTF.PRES.17). NGVO	1890152437001	ASESORA TECNICA EMPRESARIAL Y CAPACITACION S.A.	**102.68**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730813	0000 001	0			102.68	102.68	0.00									
2886	2831	08/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ASESORA TECNICA EMPRESARIAL ATECAPSA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.7826 POR COMPRA DE 1 DISCO DURO EXTERNO PARA EL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1949-M (CERTF.PRES.17). NGVO	1890152437001	ASESORA TECNICA EMPRESARIAL Y CAPACITACION S.A.	**12.32**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730813	0000 001	0			12.32	12.32	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	09/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SUPE CHACHA JOSE-PAGO FACTURA No.3 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO SIP-C, POR 23 DIAS DEL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2016-M (CERTF.PRES.70) GSM.	1803813532001	SUPE CHACHA JOSE LUIS	**1,545.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	001		730505	0000	001	0			1,545.60	1,545.60	0.00							
2888	2888	09/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VITERI ROBERT-PAGO FACTURA 6080 POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2013-M GSM.	1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	**21.95**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730805	0000	001	0			21.95	21.95	0.00							
2889	2845	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-URBINA MOLINA AIDA (COMPUMEGA)-PAGO FACTURA 26273 POR ADQUISICION DE 9 TONERS PARA EL PROYECTO ENCUESTA ANUAL DE HOTELES, RESTAURANTES Y SERVICIOS 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2021-M (CERTF.PRESP.39) NGVO.	1708643042001	URBINA MOLINA AIDA HERMINIA	**1,882.68**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	006		730804	0000	001	0			1,882.68	1,882.68	0.00							
2890	2845	09/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-URBINA MOLINA AIDA (COMPUMEGA)-REGULARIZACION FACTURA 26273 POR ADQUISICION DE 9 TONERS PARA EL PROYECTO ENCUESTA ANUAL DE HOTELES, RESTAURANTES Y SERVICIOS 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2021-M (CERTF.PRESP.39) NGVO.	1708643042001	URBINA MOLINA AIDA HERMINIA	**255.92**			255.92	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	006		730804	0000	001	0			255.92	255.92	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2891	2888	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VITERI ROBERT-PAGO FACTURA 6080 POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2013-M NGVO.	1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	**19.60**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		017	001	730805	0000	001	0			19.60	19.60	0.00								
2892	2845	09/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-URBINA MOLINA AIDA (COMPUMEGA)-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 26273 POR ADQUISICION DE 9 TONERS PARA EL PROYECTO ENCUESTA ANUAL DE HOTELES, RESTAURANTES Y SERVICIOS 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2021-M (CERTF.PRESP.39) NGVO.	1708643042001	URBINA MOLINA AIDA HERMINIA	**225.92**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		027	006	730804	0000	001	0			225.92	225.92	0.00								
2893	2888	09/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VITERI ROBERT-REGULARIZACION DE LA FACTURA 6080 POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2013-M. NGVO	1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	**2.35**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		017	001	730805	0000	001	0			2.35	2.35	0.00								
2894	2887	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SUPE CHACHA JOSE-PAGO FACTURA No.3 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO SIP-C, POR 23 DIAS DEL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2016-M (CERTF.PRES.70) NGVO.	1803813532001	SUPE CHACHA JOSE LUIS	**1,380.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		029	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2895	2887	09/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SUPE CHACHA JOSE-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.3 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO SIP-C, POR 23 DIAS DEL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2016-M (CERTF.PRES.70) GSM.	1803813532001	SUPE CHACHA JOSE LUIS	**165.60**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	001		730505	0000	001	0		165.60	165.60	0.00								
2896	2896	12/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA WILFRIDO-PAGO FACTURA No.6 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO MANUFACTURA Y MINERIA, POR 12 DIAS DEL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2026-M (CERTF.PRESP.73) GSM.	1802258820001	LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO	**806.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	004		730505	0000	001	0		806.40	806.40	0.00								
2897	2897	12/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS SILVANA-PAGO FACTURA No.85 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO MANUFACTURA Y MINERIA, POR 12 DIAS DEL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2026-M (CERTF.PRESP.73) GSM.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**806.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	004		730505	0000	001	0		806.40	806.40	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2898	2898	12/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDRADE LUIS-PAGO FACTURA No.258 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO HOTELES, RESTAURANTES Y SERVICIOS, POR 12 DIAS DEL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2022-M (CERTF.PRESP.73) GSM.	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**806.40**			806.40	ERRADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		027	004	730505	0000	001	0			806.40	806.40	0.00								
2899	2899	12/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDRADE LUIS-PAGO FACTURA No.258 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO HOTELES, RESTAURANTES Y SERVICIOS, POR 12 DIAS DEL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2022-M (CERTF.PRESP.73) GSM.	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**806.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		027	006	730505	0000	001	0			806.40	806.40	0.00								
2900	2900	12/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA NANCI-PAGO FACTURA 260 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2033-M (CERTF.PRES.76) ENEMDU GSM.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			820.96	820.96	0.00								
2901	2901	12/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEDINA MARY-PAGO FACTURA 492 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2033-M (CERTF.PRES.76) ENEMDU GSM.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			756.00	756.00	0.00									
2902	2902	12/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MIRIAN-PAGO FACTURA 877 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2033-M (CERTF.PRES.76) ENEMDU GSM.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			756.00	756.00	0.00									
2903	2903	12/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ IRMA-PAGO FACTURA 431 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2033-M (CERTF.PRES.76) ENEMDU GSM.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			756.00	756.00	0.00									
2904	2904	12/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAZA JESUS-PAGO FACTURA 186 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2033-M (CERTF.PRES.76) ENEMDU GSM.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			756.00	756.00	0.00									
2905	2905	12/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ JORGE-PAGO FACTURA 546 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2033-M (CERTF.PRES.76) ENEMDU GSM.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2906	2900	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA NANCI-PAGO FACTURA 260 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2033-M (CERTF.PRES.76) ENEMDU. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. NGVO	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**733.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			733.00	733.00	0.00							
2907	2900	12/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA NANCI-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 260 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2033-M (CERTF.PRES.76) ENEMDU NGVO.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**87.96**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			87.96	87.96	0.00							
2908	2901	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEDINA MARY-PAGO FACTURA 492 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2033-M (CERTF.PRES.76) ENEMDU. DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR 2906. NGVO.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2909	2901	12/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEDINA MARY-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 492 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2033-M (CERTF.PRES.76) ENEMDU. NGVO	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00							
2910	2902	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MIRIAN-PAGO FACTURA 877 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2033-M (CERTF.PRES.76) ENEMDU. DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR 2906. NGVO.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			675.00	675.00	0.00							
2911	2902	12/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MIRIAN-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 877 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2033-M (CERTF.PRES.76) ENEMDU. NGVO	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2912	2903	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ IRMA-PAGO FACTURA 431 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2033-M (CERTF.PRES.76) ENEMDU. DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR 2906. NGVO.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

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

2913	2903	12/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ IRMA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 431 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2033-M (CERTF.PRES.76) ENEMDU. NGVO.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

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

2914	2904	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAZA JESUS-PAGO FACTURA 186 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2033-M (CERTF.PRES.76) ENEMDU. DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR 2906. NGVO.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2915	2904	12/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAZA JESUS-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 186 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2033-M (CERTF.PRES.76) ENEMDU. NGVO	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

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

2916	2905	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ JORGE-PAGO FACTURA 546 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2033-M (CERTF.PRES.76) ENEMDU DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR 2906. NGVO.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

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

2917	2905	12/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ JORGE-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 546 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2033-M (CERTF.PRES.76) ENEMDU. NGVO	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2918	2896	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA WILFRIDO-PAGO FACTURA No.6 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO MANUFACTURA Y MINERIA, POR 12 DIAS DEL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2026-M (CERTF.PRESP.73). ADJUNTO DOCUMENTOS EN ESTE CUR. NGVO	1802258820001	LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO	**720.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	004		730505	0000	001	0			720.00	720.00	0.00							
2919	2896	12/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA WILFRIDO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.6 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO MANUFACTURA Y MINERIA, POR 12 DIAS DEL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2026-M (CERTF.PRESP.73). NGVO	1802258820001	LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO	**86.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	004		730505	0000	001	0			86.40	86.40	0.00							
2920	2897	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS SILVANA-PAGO FACTURA No.85 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO MANUFACTURA Y MINERIA, POR 12 DIAS DEL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2026-M (CERTF.PRESP.73) ADJUNTO DOCUMENTOS EN CUR 2918. NGVO	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**720.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	004		730505	0000	001	0			720.00	720.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2921	2897	12/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS SILVANA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.85 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO MANUFACTURA Y MINERIA, POR 12 DIAS DEL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2026-M (CERTF.PRESP.73). NGVO	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**86.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	004		730505	0000	001	0			86.40	86.40	0.00							
2922	2899	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDRADE LUIS-PAGO FACTURA No.258 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO HOTELES, RESTAURANTES Y SERVICIOS, POR 12 DIAS DEL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2022-M (CERTF.PRESP.73). ADJUNTO DOCUMENTOS. NGVO.	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**720.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	006		730505	0000	001	0			720.00	720.00	0.00							
2923	2899	12/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDRADE LUIS-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.258 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO HOTELES, RESTAURANTES Y SERVICIOS, POR 12 DIAS DEL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2022-M (CERTF.PRESP.73). NGVO	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**86.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	006		730505	0000	001	0			86.40	86.40	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2924	2924	12/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO WILLIAM-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 29 DE JULIO al 2 DE AGOSTO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.316-DIZ3C-GTICS-2013 CENEC GSM.	1802036200	NARANJO DURAN WILLAN EDUARDO	**306.85**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730303	0000	001	0			306.85	306.85	0.00							
2925	2925	12/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-OCAÑA NANCY-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADAS A COTOPAXI, LOS DIAS 24 Y 25 DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.318-DIZ3C-OPCEE-2013 CENSO AMBIENTAL A GADS GSM.	1803315371	OCANA LARA NANCY YOLANDA	**29.75**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	050		530303	0000	001	0			29.75	29.75	0.00							
2926	2926	12/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ PONCE JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 30 DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.317-DIZ3C-OPCEH-2013 ECV GSM.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**40.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
2927	2927	12/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHOLOTA EDWIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 6 DE AGOSTO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.333-DIZ3C-GTICS-2013 ACTUALIZACION CARTOGRAFICA GSM.	1803743952	CHOLOTA MOROCHO EDWIN ORLANDO	**29.51**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	002		730303	0000	001	0			29.51	29.51	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	2928	12/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, EL 29 DE JULIO Y 2 DE AGOSTO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.313,322 DIZ3C-GBS-2013 INEC GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**47.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			39.50	39.50	0.00							
035		000	037		570102	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
2929	2929	12/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO Y RIOBAMBA, LOS DIAS 30 DE JULIO Y 1-2 DE AGOSTO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.319,324-DIZ3C-GBS-2013 INEC GSM.	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**93.30**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			85.30	85.30	0.00							
035		000	037		570102	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
2930	2929	12/08/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-REVERSION REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO Y RIOBAMBA, LOS DIAS 30 DE JULIO Y 1-2 DE AGOSTO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.319,324-DIZ3C-GBS-2013 INEC GSM.	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**-93.30**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			-85.30	-85.30	0.00							
035		000	037		570102	0000	001	0			-8.00	-8.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	2931	12/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, EL 30 DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.319-DIZ3C-GBS-2013 INEC GSM.	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**34.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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								
2932	2932	12/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA MORALES EDGAR-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, EL 2 DE AGOSTO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.323-DIZ3C-GBS-2013 IPCO GSM.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**50.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		028	002	730303	0000	001	0			46.50	46.50	0.00								
035		028	002	770102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
2933	2933	12/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, EL 1 Y 2 DE AGOSTO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.324-DIZ3C-GBS-2013 IPCO GSM.	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**59.30**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		028	002	730303	0000	001	0			55.30	55.30	0.00								
035		028	002	770102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
2934	2924	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO WILLIAM-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 29 DE JULIO al 2 DE AGOSTO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.316-DIZ3C-GTICS-2013 CENEC. NGVO	1802036200	NARANJO DURAN WILLAN EDUARDO	**306.85**			306.85	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		006	001	730303	0000	001	0			306.85	306.85	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2935	2925	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-OCAÑA NANCY-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADAS A COTOPAXI, LOS DIAS 24 Y 25 DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.318-DIZ3C-OPCEE-2013 CENSO AMBIENTAL A GADS. NGVO	1803315371	OCANA LARA NANCY YOLANDA	**29.75**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	050		530303	0000	001	0			29.75	29.75	0.00							
2936	2926	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ PONCE JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 30 DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.317-DIZ3C-OPCEH-2013 ECV. NGVO	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**40.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
2937	2927	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHOLOTA EDWIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 6 DE AGOSTO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.333-DIZ3C-GTICS-2013 ACTUALIZACION CARTOGRAFICA. NGVO	1803743952	CHOLOTA MOROCHO EDWIN ORLANDO	**29.51**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	002		730303	0000	001	0			29.51	29.51	0.00							
2938	2928	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, EL 29 DE JULIO Y 2 DE AGOSTO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.313,322 DIZ3C-GBS-2013 INEC. NGVO	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**47.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			39.50	39.50	0.00							
035		000	037		570102	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2939	2931	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, EL 30 DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.319-DIZ3C-GBS-2013 INEC. NGVO.	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**34.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	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

2940	2932	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA MORALES EDGAR-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, EL 2 DE AGOSTO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.323-DIZ3C-GBS-2013 IPCO NGVO.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**50.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	028	002	730303	0000	001	0	46.50	46.50	0.00
035	028	002	770102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

2941	2933	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, EL 1 Y 2 DE AGOSTO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.324-DIZ3C-GBS-2013 IPCO. NGVO	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**59.30**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	028	002	730303	0000	001	0	55.30	55.30	0.00
035	028	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	2803	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIR. ZONAL 3 CENTRO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-PAGO CONSUMO TELEFONICO MES DE JULIO 2013, DE LAS LINEAS No. 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048,2426683,2426685,2426686,2828966,2426406,2801814,2963109 SEGUN MEMORANDO No.INEC-DICEN-2013-1971-M (CERTF.PRES.70) INEC. NGVO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**162.35**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001	0		162.35	162.35	0.00								
2943	2943	13/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO,PAGO DE LA LIQUIDACION A PERSONAL OCACIONAL JENNY SOLIS DISPONIBILIDAD MEMORANDO 435-M AA .	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**547.50**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	002		710203	0000	001	0		390.00	390.00	0.00								
035		026	002		710707	0000	001	0		157.50	157.50	0.00								
2944	2944	14/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA LOZADA LUIS-COMPROMISO CONTRATO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN SA-2013-0318-M (CERTF.PRES.1) GSM.	1801559475001	SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL	**4,000.00**			4,000.00	ERRADO	HGSANCHEZ						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530405	0000	001	0		4,000.00	4,000.00	0.00								
2945	2945	14/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 25 Y 26 DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.310-DIZ3C-DIR-2013 INEC GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**195.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	018		530303	0000	001	0		195.00	195.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2946	2946	14/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ ANA MARIA-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 2 DE AGOSTO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.320-DIZ3C-PL-2013 INEC GSM.	1803793536	SANCHEZ TOBAR ANA MARIA	**32.78**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	020		530303	0000	001	0			32.78	32.78	0.00							
2947	2947	14/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 6 DE AGOSTO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.332 DIZ3C-GBS-2013 INEC GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**34.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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							
2948	2169	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA LOZADA LUIS-FACTURAS 14786, 14787 Y 14788 POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2058-M (CERTF.PRES.1) NGVO.	1801559475001	SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL	**344.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530405	0000	001	0			344.00	344.00	0.00							
2949	2949	14/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 12 DE AGOSTO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.340-DIZ3C-GBS-2013 INEC GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**33.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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			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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	2950	14/08/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - REGULARIZACION DEL IVA DE LAS FACTURAS 17786, 14787 Y 14788 DEL SR. SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL POR MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE TRABAJO DEL MES DE JULIO. SEGUN MEMO DE DISPONIBILIDAD INEC-DICEN RF-2013-0456-M. NGVO.	1801559475001	SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL	**41.28**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530405	0000	001	0	41.28	41.28	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	2803	14/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIR. ZONAL 3 CENTRO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-REGULARIZACI CONSUMO TELEFONICO MES DE JULIO 2013, DE LAS LINEAS No. 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048,2426683,2426685,2426686,2828966,2426406,2801814,2963109 SEGUN MEMORANDO No.INEC-DICEN-2013-1971-M (CERTF.PRES.70) INEC. NGVO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**19.47**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530105	0000	001	0	19.47	19.47	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	2945	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 25 Y 26 DE JULIO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.310-DIZ3C-DIR-2013 INEC. NGVO	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**195.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	018	530303	0000	001	0	195.00	195.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	2946	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ ANA MARIA-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 2 DE AGOSTO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.320-DIZ3C-PL-2013 INEC NGVO.	1803793536	SANCHEZ TOBAR ANA MARIA	**32.78**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	020	530303	0000	001	0			32.78	32.78	0.00								
2954	2947	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 6 DE AGOSTO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.332 DIZ3C-GBS-2013 INEC NGVO.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**34.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	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								
2955	2949	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 12 DE AGOSTO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.340-DIZ3C-GBS-2013 INEC NGVO.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**33.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
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			4.00	4.00	0.00								
2956	2956	15/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO DE ALIMENTACION MESES DE JUNIO-JULIO PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DISPONIBILIDAD No0455	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**483.00**			0.00	APROBADO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	037	510306	0000	001	0			483.00	483.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	15/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 6 DE AGOSTO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.325-DIZ3C-DIR-2013 INEC GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**39.51**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	018		530303	0000	001	0		39.51	39.51	0.00								
2958	2957	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 6 DE AGOSTO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.325-DIZ3C-DIR-2013 INEC. NGVO.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**39.51**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	018		530303	0000	001	0		39.51	39.51	0.00								
2959	2959	16/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BARRETO CORONEL PABLO (SISTELCEL)-PAGO FACTURA 28 POR MANTENIMIENTO, ACTUALIZACION DE SOFTWARE Y SOPORTE DEL SISTEMA POLYCOM, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2165-M (CERTF.PRES.1) INEC GSM.	0104857180001	BARRETO CORONEL PABLO VINICIO	**1,480.34**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530702	0000	001	0		1,480.34	1,480.34	0.00								
2960	2960	16/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, POR EL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2078-M (CERTF.PRES.70) INEC GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**843.27**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530101	0000	001	0		53.11	53.11	0.00								
035		000	001		530104	0000	001	0		790.16	790.16	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	16/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ASESORA TECNICA EMPRESARIAL ATECAPSA-PAGO FACTURA No.7833 POR ADQUISICION DE 12 TARJETAS CREDENCIALES PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO MANUFACTURA Y MINERIA, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2079-M (CERTF.PRES.41) GSM.	1890152437001	ASESORA TECNICA EMPRESARIAL Y CAPACITACION S.A.	**4.17**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	004		730804	0000	001	0			4.17	4.17	0.00							
2962	2962	16/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EMPRESA ELECTRICA COTOPAXI-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2013 DE LA OFICINA PROVINCIAL DEL INEC EN COTOPAXI, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2081-M (CERTF.PRES.70) GSM.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**34.95**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530104	0000	001	0			34.95	34.95	0.00							
2963	2961	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ASESORA TECNICA EMPRESARIAL ATECAPSA-PAGO FACTURA No.7833 POR ADQUISICION DE 12 TARJETAS CREDENCIALES PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO MANUFACTURA Y MINERIA, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2079-M (CERTF.PRES.41) NGVO.	1890152437001	ASESORA TECNICA EMPRESARIAL Y CAPACITACION S.A.	**3.72**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	004		730804	0000	001	0			3.72	3.72	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2964	2960	16/08/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-REVERSION PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, POR EL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2078-M (CERTF.PRES.70) INEC GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**-843.27**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530101	0000	001	0	-53.11	-53.11	0.00
035	000	001	530104	0000	001	0	-790.16	-790.16	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
2965	2965	16/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, POR EL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2078-M (CERTF.PRES.70) INEC GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**843.27**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530101	0000	001	0	53.11	53.11	0.00
035	000	001	530104	0000	001	0	790.16	790.16	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
2966	2962	16/08/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EMPRESA ELECTRICA COTOPAXI-REVERSION PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2013 DE LA OFICINA PROVINCIAL DEL INEC EN COTOPAXI, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2081-M (CERTF.PRES.70) GSM.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**-34.95**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530104	0000	001	0	-34.95	-34.95	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2967	2961	16/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ASESORA TECNICA EMPRESARIAL ATECAPSA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.7833 POR ADQUISICION DE 12 TARJETAS CREDENCIALES PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO MANUFACTURA Y MINERIA, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2079-M (CERTF.PRES.41) NGVO.	1890152437001	ASESORA TECNICA EMPRESARIAL Y CAPACITACION S.A.	**0.45**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	004		730804	0000	001	0			0.45	0.45	0.00							
2968	2968	16/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EMPRESA ELECTRICA COTOPAXI-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2013 DE LA OFICINA PROVINCIAL DEL INEC EN COTOPAXI, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2081-M (CERTF.PRES.70) GSM.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**34.95**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530104	0000	001	0			34.95	34.95	0.00							
2969	2965	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, POR EL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2078-M (CERTF.PRES.70). NGVO.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**843.27**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530101	0000	001	0			53.11	53.11	0.00							
035		000	001		530104	0000	001	0			790.16	790.16	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2970	2968	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EMPRESA ELECTRICA COTOPAXI-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2013 DE LA OFICINA PROVINCIAL DEL INEC EN COTOPAXI, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2081-M (CERTF.PRES.70) NGVO.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**34.95**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530104	0000	001	0			34.95	34.95	0.00								
2971	2971	16/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 3 No Entrada: 9	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**95.93**			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530403	0000	001	0			1.00	1.00	0.00								
035		000	001	530404	0000	001	0			12.00	12.00	0.00								
035		000	001	530805	0000	001	0			12.00	12.00	0.00								
035		000	001	530813	0000	001	0			36.25	36.25	0.00								
035		000	001	570102	0000	001	0			24.00	24.00	0.00								
035		000	001	570206	0000	001	0			10.68	10.68	0.00								
2972	2765	19/08/2013	REG	DVO	OGA	DIRECCIÒN ZONAL 3 CENTRO -REVERTIDO POR ERROR AL DIGITAR EL VALOR, EL VALOR CORRECTO ES 472.50 - POR REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 3184 DE SEPRODA CIA. LTDA. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILACIA DEL INEC DIRECCIÒN ZONALE 3 CETNRO. SEGUN MEMO DE DISPONIBILIDAD NEC-DICEN RF-2013-0423-M. NGVO	1791308603001	SEPRODA CIA. LTDA.	**-427.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530208	0000	001	0			-427.50	-427.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	19/08/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCIÒN ZONAL 3 CENTRO - POR REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 3184 DE SEPRODA CIA. LTDA. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILACIA DEL INEC DICEN. SEGUN MEMO DE DISPONIBILIDAD NEC-DICEN RF-2013-0423-M. NGVO	1791308603001	SEPRODA CIA. LTDA.	**472.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530208	0000	001	0			472.50	472.50	0.00							
2974	2974	20/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA ESCOBAR RAUL-PAGO FACTURA No.39006 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2008-M (CERTF.PRES.28) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**7,955.53**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530502	0000	001	0			7,955.53	7,955.53	0.00							
2975	2975	20/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ATECAPSA-PAGO FACTURA 7846 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTAS DE HOGARES SIEH 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2109-M (CERTF.PRES.45) GSM.	1890152437001	ASESORA TECNICA EMPRESARIAL Y CAPACITACION S.A.	**879.87**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730804	0000	001	0			879.87	879.87	0.00							
2976	2976	20/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO -NOVADEVICES S.A.-PAGO FACTURA 2744 POR ACTUALIZACION SOFTWARE Y MANTENIMIENTO SISTEMA KYPUS, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2105-M (CERTF.PRES.1) GSM.	1791863216001	NOVADEVICES S.A	**1,505.28**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530702	0000	001	0			1,505.28	1,505.28	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	2975	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ATECAPSA-PAGO FACTURA 7846 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTAS DE HOGARES SIEH 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2109-M (CERTF.PRES.45). NGVO.	1890152437001	ASESORA TECNICA EMPRESARIAL Y CAPACITACION S.A.	**795.52**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730804	0000	001	0	795.52	795.52	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
2978	2924	20/08/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO WILLIAM-REVERSION REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 29 DE JULIO al 2 DE AGOSTO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.316-DIZ3C-GTICS-2013 CENEC GSM.	1802036200	NARANJO DURAN WILLAN EDUARDO	**-306.85**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	006	001	730303	0000	001	0	-306.85	-306.85	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
2979	2979	20/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO WILLIAM-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 29 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.316-DIZ3C-GTICS-2013 Y RELIQUIDACION PAGOS REALIZADOS CON CURS No.2654 ($70.18) Y 2797 ($25.20) CENEC GSM.	1802036200	NARANJO DURAN WILLAN EDUARDO	**156.62**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	006	001	730303	0000	001	0	156.62	156.62	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	2975	20/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ATECAPSA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 7846 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTAS DE HOGARES SIEH 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2109-M (CERTF.PRES.45). NGVO	1890152437001	ASESORA TECNICA EMPRESARIAL Y CAPACITACION S.A.	**84.35**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730804	0000	001	0			84.35	84.35	0.00							
2981	2976	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO -NOVADEVICES S.A.-PAGO FACTURA 2744 POR ACTUALIZACION SOFTWARE Y MANTENIMIENTO SISTEMA KYPUS, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2105-M (CERTF.PRES.1) NGVO.	1791863216001	NOVADEVICES S.A	**1,344.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530702	0000	001	0			1,344.00	1,344.00	0.00							
2982	2976	20/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO -NOVADEVICES S.A. -REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 2744 POR ACTUALIZACION SOFTWARE Y MANTENIMIENTO SISTEMA KYPUS, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2105-M (CERTF.PRES.1) NGVO.	1791863216001	NOVADEVICES S.A	**161.28**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530702	0000	001	0			161.28	161.28	0.00							
2983	2979	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO WILLIAM-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 29 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.316-DIZ3C-GTICS-2013 Y RELIQUIDACION PAGOS REALIZADOS CON CURS No.2654 ($70.18) Y 2797 ($25.20) CENEC NGVO.	1802036200	NARANJO DURAN WILLAN EDUARDO	**156.62**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		730303	0000 001	0			156.62	156.62	0.00									
2984	2984	21/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ VINICIO-PAGO FACTURA 70 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO HOTELES, RESTAURANTES Y SERVICIOS, DEL 15 AL 31 DE JULIO 2013 Y 3 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2112-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1803855343001	PEREZ PEREZ VINICIO LIZANDRO	**441.46**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		027 006		730606	0000 001	0			441.46	441.46	0.00									
2985	2985	21/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SAILEMA FRANKLIN-PAGO FACTURA 2 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO HOTELES, RESTAURANTES Y SERVICIOS, DEL 15 AL 31 DE JULIO 2013 Y 1 DIA DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2112-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1803641107001	SAILEMA MANOBANDA FRANKLIN	**423.54**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		027 006		730606	0000 001	0			423.54	423.54	0.00									
2986	2986	21/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BARONA DORIS-PAGO FACTURA 78 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO MANUFACTURA Y MINERIA, DEL 15 AL 31 DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2112-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1803233566001	BARONA ALVAREZ DORIS MARIANELA	**414.58**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		027 004		730606	0000 001	0			414.58	414.58	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2987	2987	21/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LUDEÑA FERNANDA-PAGO FACTURA 79 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO COMERCIO INTERNO, DEL 15 AL 31 DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2112-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1803383106001	LUDENA ABAD FERNANDA JACQUELINE	**414.58**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	005		730606	0000	001	0			414.58	414.58	0.00							
2988	2988	21/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 16 Y 19 DE AGOSTO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.343,349-DIZ3C-GBS-2013 INEC GSM.	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**52.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			44.50	44.50	0.00							
035		000	037		570102	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
2989	2989	21/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 9,13,16 DE AGOSTO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.341,345,346-DIZ3C-GBS-2013 INEC GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**84.95**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			72.95	72.95	0.00							
035		000	037		570102	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	2990	21/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-OCAÑA NANCY-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, EL 15 DE AGOSTO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.344-DIZ3C-OPCEE-2013 CENSO AMBIENTAL A GADS GSM.	1803315371	OCANA LARA NANCY YOLANDA	**14.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	050		530303	0000	001	0			14.50	14.50	0.00							
2991	2991	21/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2013] DIR. ZONAL 3 CENTRO, PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 PERSONAL CONTRATO OCACIONAL FERNANDO JIMENEZ IESS .	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**82.14**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	001		710602	0000	001	0			82.14	82.14	0.00							
2992	2989	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 9,13,16 DE AGOSTO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.341,345,346-DIZ3C-GBS-2013 INEC NGVO.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**84.95**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			72.95	72.95	0.00							
035		000	037		570102	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							
2993	2988	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 16 Y 19 DE AGOSTO 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.343,349-DIZ3C-GBS-2013 INEC NGVO.	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**52.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			44.50	44.50	0.00							
035		000	037		570102	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2994	2984	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ VINICIO-PAGO FACTURA 70 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO HOTELES, RESTAURANTES Y SERVICIOS, DEL 15 AL 31 DE JULIO 2013 Y 3 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2112-M (CERTF.PRES.78). ADJUNTO DOCUMENTOS. NGVO.	1803855343001	PEREZ PEREZ VINICIO LIZANDRO	**394.16**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	027	006	730606	0000	001	0	394.16	394.16	0.00

2995	2984	22/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ VINICIO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 70 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO HOTELES, RESTAURANTES Y SERVICIOS, DEL 15 AL 31 DE JULIO 2013 Y 3 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2112-M (CERTF.PRES.78) NGVO.	1803855343001	PEREZ PEREZ VINICIO LIZANDRO	**47.30**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	027	006	730606	0000	001	0	47.30	47.30	0.00

2996	2985	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SAILEMA FRANKLIN-PAGO FACTURA 2 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO HOTELES, RESTAURANTES Y SERVICIOS, DEL 15 AL 31 DE JULIO 2013 Y 1 DIA DE GASTOS DE ALIMENTACION. INEC-DICEN-2013-2112-M (CERTF.PRES.78). ADJUNTO DOCUMENTOS CUR 2994. NGVO.	1803641107001	SAILEMA MANOBANDA FRANKLIN	**378.16**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	027	006	730606	0000	001	0	378.16	378.16	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2997	2985	22/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SAILEMA FRANKLIN-REGULARIZACION FACTURA2 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO HOTELES, RESTAURANTES Y SERVICIOS, DEL 15 AL 31 DE JULIO 2013 Y 1 DIA DE GASTOS DE ALIMENTACION. INEC-DICEN-2013-2112-M (CERTF.PRES.78). ADJUNTO DOCUMENTOS CUR 2994. NGVO.	1803641107001	SAILEMA MANOBANDA FRANKLIN	**45.38**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		027	006	730606	0000	001	0			45.38	45.38	0.00								
2998	2986	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BARONA DORIS-PAGO FACTURA 78 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO MANUFACTURA Y MINERIA, DEL 15 AL 31 DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2112-M (CERTF.PRES.78) ADJUNTO DOCUMENTOS CUR 2994. NGVO.	1803233566001	BARONA ALVAREZ DORIS MARIANELA	**370.16**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		027	004	730606	0000	001	0			370.16	370.16	0.00								
2999	2986	22/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BARONA DORIS-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 78 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO MANUFACTURA Y MINERIA, DEL 15 AL 31 DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2112-M (CERTF.PRES.78) ADJUNTO DOCUMENTOS CUR 2994. NGVO.	1803233566001	BARONA ALVAREZ DORIS MARIANELA	**44.42**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		027	004	730606	0000	001	0			44.42	44.42	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3000	2987	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LUDEÑA FERNANDA-PAGO FACTURA 79 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO COMERCIO INTERNO, DEL 15 AL 31 DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2112-M (CERTF.PRES.78). ADJUNTO DOCUMENTOS CUR 2994. NGVO.	1803383106001	LUDENA ABAD FERNANDA JACQUELINE	**370.16**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	005		730606	0000	001	0			370.16	370.16	0.00							
3001	2987	22/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LUDEÑA FERNANDA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 79 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO COMERCIO INTERNO, DEL 15 AL 31 DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2112-M (CERTF.PRES.78) ADJUNTO DOCUMENTOS CUR 2994. NGVO.	1803383106001	LUDENA ABAD FERNANDA JACQUELINE	**44.42**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	005		730606	0000	001	0			44.42	44.42	0.00							
3002	3002	22/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOALOMBO EDISON-PAGO FACTURA 1408 POR INSTALACION DE PUNTOS DE RED Y RED ELECTRICA Y DATOS PARA EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA COMPONENTE TECNOLOGICO Y GABINETE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2131-M (CERTF.PRES.54) GSM.	1802927994001	TOALOMBO GUANANGA EDISON NAPOLEON	**1,693.43**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	002		730402	0000	001	0			1,693.43	1,693.43	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	22/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOALOMBO EDISON-PAGO FACT.1409 POR ADQUISICION DE ACCESORIOS,SUMINISTROS PARA REDES DE EQUIPOS INFORMATICOS, PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA COMPONENTE TECNOLOGICO Y GABINETE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2132-M (CERTF.PRES.54) GSM.	1802927994001	TOALOMBO GUANANGA EDISON NAPOLEON	**574.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	002	730804	0000	001	0	229.81	229.81	0.00
035	026	002	730811	0000	001	0	344.39	344.39	0.00

3004	3002	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOALOMBO EDISON-PAGO FACTURA 1408 POR INSTALACION DE PUNTOS DE RED Y RED ELECTRICA Y DATOS PARA EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA COMPONENTE TECNOLOGICO Y GABINETE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2131-M (CERTF.PRES.54) NGVO.	1802927994001	TOALOMBO GUANANGA EDISON NAPOLEON	**1,511.99**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	002	730402	0000	001	0	1,511.99	1,511.99	0.00

3005	3002	22/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOALOMBO EDISON-REGULARIZACION IVA FACTURA 1408 POR INSTALACION DE PUNTOS DE RED Y RED ELECTRICA Y DATOS PARA EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA COMPONENTE TECNOLOGICO Y GABINETE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2131-M (CERTF.PRES.54) NGVO	1802927994001	TOALOMBO GUANANGA EDISON NAPOLEON	**181.44**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	002	730402	0000	001	0	181.44	181.44	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3006	3003	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOALOMBO EDISON-PAGO FACT.1409 POR ADQUISICION DE ACCESORIOS,SUMINISTROS PARA REDES DE EQUIPOS INFORMATICOS, PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA COMPONENTE TECNOLOGICO Y GABINETE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2132-M (CERTF.PRES.54) NGVO.	1802927994001	TOALOMBO GUANANGA EDISON NAPOLEON	**512.68**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	002	730804	0000	001	0	205.19	205.19	0.00
035	026	002	730811	0000	001	0	307.49	307.49	0.00

3007	3003	22/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOALOMBO EDISON-REGULARIZACION IVA FACT.1409 POR ADQUISICION DE ACCESORIOS,SUMINISTROS PARA REDES DE EQUIPOS INFORMATICOS, PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA COMPONENTE TECNOLOGICO Y GABINETE. INEC-DICEN-2013-2132-M (CERTF.PRES.54). NGVO	1802927994001	TOALOMBO GUANANGA EDISON NAPOLEON	**61.52**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	002	730804	0000	001	0	24.62	24.62	0.00
035	026	002	730811	0000	001	0	36.90	36.90	0.00

3008	3008	23/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO REMUNERACIONES POR EL MES DE AGOSTO 2013 PERSONAL A NOMBRAMIENTO AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**21,531.73**			0.00	APROBADO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
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	2,873.00	2,873.00	0.00
035	000	026	510601	0000	001	0	334.71	334.71	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		000 027		510105	0000 001	0			6,909.00	6,909.00	0.00									
035		000 027		510601	0000 001	0			804.91	804.91	0.00									
035		000 030		510105	0000 001	0			622.00	622.00	0.00									
035		000 030		510601	0000 001	0			72.46	72.46	0.00									
035		000 032		510105	0000 001	0			2,072.00	2,072.00	0.00									
035		000 032		510601	0000 001	0			241.39	241.39	0.00									
035		000 034		510105	0000 001	0			2,546.00	2,546.00	0.00									
035		000 034		510601	0000 001	0			296.61	296.61	0.00									
035		000 037		510105	0000 001	0			2,851.00	2,851.00	0.00									
035		000 037		510601	0000 001	0			332.15	332.15	0.00									
3009	3009	23/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO REMUNERACIONES POR EL MES DE AGOSTO 2013 PERSONAL CODIGO DE TRABAJO AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**2,994.41**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 037		510106	0000 001	0			622.00	622.00	0.00									
035		000 037		510510	0000 001	0			2,048.00	2,048.00	0.00									
035		000 037		510601	0000 001	0			324.41	324.41	0.00									
3010	3010	23/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO REMUNERACIONES POR EL MES DE AGOSTO 2013 PERSONAL A CONTRATO PROYECTOS INEC CENEC, HOGARES MULTIPROPOSITO, SIPC, ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, AMBIENTALES, ADMI.FINANCIERO AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**48,835.21**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 037		510510	0000 001	0			986.00	986.00	0.00									
035		000 037		510601	0000 001	0			95.15	95.15	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		006 001		710510	0000 001	0			5,973.00	5,973.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		710601 0000	001	0			576.41	576.41	0.00									
035		017 002		710510 0000	001	0			10,216.00	10,216.00	0.00									
035		017 002		710601 0000	001	0			985.85	985.85	0.00									
035		025 001		710510 0000	001	0			1,323.50	1,323.50	0.00									
035		025 001		710601 0000	001	0			160.29	160.29	0.00									
035		026 002		710510 0000	001	0			6,117.00	6,117.00	0.00									
035		026 002		710601 0000	001	0			590.33	590.33	0.00									
035		029 001		710510 0000	001	0			7,860.00	7,860.00	0.00									
035		029 001		710601 0000	001	0			758.55	758.55	0.00									
035		033 001		710510 0000	001	0			986.00	986.00	0.00									
035		033 001		710601 0000	001	0			95.15	95.15	0.00									
035		034 004		710510 0000	001	0			2,700.00	2,700.00	0.00									
035		034 004		710601 0000	001	0			260.56	260.56	0.00									
035		035 001		710510 0000	001	0			5,504.00	5,504.00	0.00									
035		035 001		710601 0000	001	0			531.15	531.15	0.00									
035		038 001		710510 0000	001	0			2,167.00	2,167.00	0.00									
035		038 001		710601 0000	001	0			209.13	209.13	0.00									
3011	2990	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-OCAÑA NANCY-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, EL 15 DE AGOSTO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.344-DIZ3C-OPCEE-2013 CENSO AMBIENTAL A GADS NGVO.	1803315371	OCANA LARA NANCY YOLANDA	**14.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 050		530303 0000	001	0			14.50	14.50	0.00									
3012	3012	23/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 16 No Entrada: 44	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**161.55**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 027		530303 0000	001	0			161.55	161.55	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3013	3013	23/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 23 No Entrada: 63	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**305.33**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		031	002		730303	0000	001	0		305.33	305.33	0.00								
3014	2959	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BARRETO CORONEL PABLO (SISTELCEL)-PAGO FACTURA 28 POR MANTENIMIENTO, ACTUALIZACION DE SOFTWARE Y SOPORTE DEL SISTEMA POLYCOM, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2165-M (CERTF.PRES.1) INEC. NGVO	0104857180001	BARRETO CORONEL PABLO VINICIO	**1,321.73**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530702	0000	001	0		1,321.73	1,321.73	0.00								
3015	3015	23/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-IESS-PAGO INTERES DE MORA POR FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO 2013 (SR.FERNANDO JIMENEZ), COMPROBANTE DE PAGO No.10111516 ,SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2164-M, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN MEMORANDO INEC-DICEN RF-2013-0477-M GSM.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**0.91**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		570218	0000	001	0		0.91	0.91	0.00								
3016	2959	23/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BARRETO CORONEL PABLO (SISTELCEL) -REGULARIZACION DEL IVA FACTURA 28 POR MANTENIMIENTO, ACTUALIZACION DE SOFTWARE Y SOPORTE DEL SISTEMA POLYCOM, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2165-M (CERTF.PRES.1) INEC NGVO.	0104857180001	BARRETO CORONEL PABLO VINICIO	**158.61**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530702	0000	001	0		158.61	158.61	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3015	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-IESS-PAGO INTERES DE MORA POR FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO 2013 (SR.FERNANDO JIMENEZ), COMPROBANTE DE PAGO No.10111516 ,SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2164-M, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN MEMORANDO INEC-DICEN RF-2013-0477-M. NGVO.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**0.91**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		570218	0000	001	0			0.91	0.91	0.00							
3018	3018	23/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 20 No Entrada: 59	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**367.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		031	002		730303	0000	001	0			367.50	367.50	0.00							
3019	3019	23/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 22 No Entrada: 62	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**71.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		031	002		730303	0000	001	0			71.50	71.50	0.00							
3020	3020	26/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 21 No Entrada: 60	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**60.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		031	002		730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							
3021	3021	26/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ VICTOR-PAGO FACTURA No.1001 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENALQUI, DESDE EL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2163-M GSM.	1801989045001	LOPEZ PAZMINO VICTOR MESIAS	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		038	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3022	3022	26/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MINIGUANO INES-PAGO FACTURA No.223 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENALQUI, DESDE EL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2163-M GSM.	1801730050001	MINIGUANO LOPEZ INES MARIA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		038	001		730606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00							
3023	3023	26/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JARAMILLO JUAN-PAGO FACTURA No.354 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENALQUI, DESDE EL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2163-M GSM.	0201509635001	JARAMILLO GARCIA JUAN PABLO	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		038	001		730606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00							
3024	3024	26/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA FABIAN-PAGO FACTURA No.548 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENALQUI, DESDE EL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2163-M GSM.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		038	001		730606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00							
3025	3025	26/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ JOSE-PAGO FACTURA No.302 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENALQUI, DESDE EL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2163-M GSM.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		038 001		730606	0000 001	0			820.96	820.96	0.00									
3026	3026	26/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONSTANTE MARINA-PAGO FACTURA No.289 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENALQUI, DESDE EL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2163-M GSM.	1709660219001	CONSTANTE PORTERO MARINA LUZMILA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		038 001		730606	0000 001	0			756.00	756.00	0.00									
3027	3027	26/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA LUIS-PAGO FACTURA No.158 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENALQUI, DESDE EL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2163-M GSM.	1802381069001	LLERENA SILVA LUIS VITERVO	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		038 001		730606	0000 001	0			756.00	756.00	0.00									
3028	3028	26/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS MANUEL-PAGO FACTURA No.452 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENALQUI, DESDE EL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2163-M GSM.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		038 001		730606	0000 001	0			756.00	756.00	0.00									
3029	3029	26/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 29 No Entrada: 77	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**30.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730303	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3030	3030	26/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS CARLOS-PAGO FACTURA No.101 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENALQUI, DESDE EL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2163-M GSM.	1804092979001	VILLACIS VARGAS CARLOS ALBERTO	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		038	001		730606	0000	001	0			820.96	820.96	0.00							
3031	3031	26/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEGOVIA BYRON-PAGO FACTURA No.352 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENALQUI, DESDE EL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2163-M GSM.	1802585727001	SEGOVIA ESPANA BYRON RAUL	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		038	001		730606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00							
3032	3032	26/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GALARZA JOHANA-PAGO FACTURA No.12 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENALQUI, DESDE EL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2163-M GSM.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		038	001		730606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00							
3033	3033	26/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-DELGADO MELIDA-PAGO FACTURA No.114 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENALQUI, DESDE EL 15 AL 22 DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2166-M GSM.	1802136158001	DELGADO VALENCIA MELIDA MERCEDES	**537.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		038	001		730505	0000	001	0			537.60	537.60	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3034	3034	26/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 28 No Entrada: 75	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**40.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								
3035	3035	26/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SOLIS RAMIRO-PAGO FACTURA No.56 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENALQUI, DESDE EL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2166-M GSM.	1802038149001	SOLIS MONTERO RAMIRO MARCELO	**1,142.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		038	001		730505	0000	001	0		1,142.40	1,142.40	0.00								
3036	3036	26/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDAGANA ANGEL-PAGO FACTURA No.14 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENALQUI, POR 26 DIAS DESDE EL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2166-M GSM.	1803237609001	ANDAGANA PACARI ANGEL AMABLE	**1,747.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		038	001		730505	0000	001	0		1,747.20	1,747.20	0.00								
3037	3037	26/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LASCANO LUIS-PAGO FACTURA No.101 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENALQUI, POR 26 DIAS DESDE EL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2166-M GSM.	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**1,747.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		038	001		730505	0000	001	0		1,747.20	1,747.20	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3035	26/08/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SOLIS RAMIRO-REVERSION PAGO FACTURA No.56 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENALQUI, DESDE EL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2166-M GSM.	1802038149001	SOLIS MONTERO RAMIRO MARCELO	**-1,142.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	038	001	730505	0000	001	0	-1,142.40	-1,142.40	0.00

3039	3039	26/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SOLIS RAMIRO-PAGO FACTURA No.56 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENALQUI, POR 17 DIAS DESDE EL 24 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2166-M GSM.	1802038149001	SOLIS MONTERO RAMIRO MARCELO	**1,142.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	038	001	730505	0000	001	0	1,142.40	1,142.40	0.00

3040	3021	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ VICTOR-PAGO FACTURA No.1001 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENALQUI, DESDE EL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2163-M ADJUNTO DOCUMENTOS DE SOPORTE.	1801989045001	LOPEZ PAZMINO VICTOR MESIAS	**733.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	038	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3041	3021	26/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ VICTOR-REGULARIZACION No.1001 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENALQUI, DESDE EL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2163-M ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1801989045001	LOPEZ PAZMINO VICTOR MESIAS	**87.96**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	038	001	730606	0000	001	0	87.96	87.96	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
3042	3022	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MINIGUANO INES-PAGO FACTURA No.223 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENALQUI, DESDE EL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2163-M DOCUMENTOS DE RESPALDO CUR 3040	1801730050001	MINIGUANO LOPEZ INES MARIA	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	038	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
3043	3022	26/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MINIGUANO INES-REGULARIZACIOC No.223 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENALQUI, DESDE EL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2163-M DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR 3040.	1801730050001	MINIGUANO LOPEZ INES MARIA	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	038	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3044	3023	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JARAMILLO JUAN-PAGO FACTURA No.354 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENALQUI, DESDE EL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2163-M DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR 3040.	0201509635001	JARAMILLO GARCIA JUAN PABLO	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	038	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
3045	3023	26/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JARAMILLO JUAN-REGULARIZACION No.354 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENALQUI, DESDE EL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2163-M DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR 3040.	0201509635001	JARAMILLO GARCIA JUAN PABLO	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	038	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
3046	3024	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA FABIAN-PAGO FACTURA No.548 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENALQUI, DESDE EL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2163-M DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR 3040.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	038	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3024	26/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA FABIAN-REGULARIZACION No.548 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENALQUI, DESDE EL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2163-M DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR 3040.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		038	001	730606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00								
3048	3025	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ JOSE-PAGO FACTURA No.302 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENALQUI, DESDE EL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2163-M DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR 3040.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**733.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		038	001	730606	0000	001	0			733.00	733.00	0.00								
3049	3025	26/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ JOSE-REGULARIZACION No.302 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENALQUI, DESDE EL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2163-M DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR 3040.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**87.96**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		038	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONSTANTE MARINA-PAGO FACTURA No.289 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENALQUI, DESDE EL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2163-M DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR 3040.	1709660219001	CONSTANTE PORTERO MARINA LUZMILA	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		038	001	730606	0000	001	0		675.00	675.00	0.00									
3051	3026	26/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONSTANTE MARINA-REGULARIZACION No.289 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENALQUI, DESDE EL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2163-M DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR 3040.	1709660219001	CONSTANTE PORTERO MARINA LUZMILA	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		038	001	730606	0000	001	0		81.00	81.00	0.00									
3052	3027	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA LUIS-PAGO FACTURA No.158 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENALQUI, DESDE EL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2163-M DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR 3040.	1802381069001	LLERENA SILVA LUIS VITERVO	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		038	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3053	3027	26/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA LUIS-REGULARIZACION No.158 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENALQUI, DESDE EL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2163-M DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR 3040.	1802381069001	LLERENA SILVA LUIS VITERVO	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	038	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
3054	3028	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS MANUEL-PAGO FACTURA No.452 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENALQUI, DESDE EL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2163-M DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR 3040.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	038	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
3055	3028	26/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS MANUEL-REGULARIZACION No.452 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENALQUI, DESDE EL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2163-M DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR 3040.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	038	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3056	3031	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEGOVIA BYRON-PAGO FACTURA No.352 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENALQUI, DESDE EL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2163-M DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR 3040.	1802585727001	SEGOVIA ESPANA BYRON RAUL	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		038	001		730606	0000	001	0			675.00	675.00	0.00							
3057	3031	26/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEGOVIA BYRON-REGULARIZACION No.352 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENALQUI, DESDE EL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2163-M DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR 3040.	1802585727001	SEGOVIA ESPANA BYRON RAUL	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		038	001		730606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00							
3058	3032	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GALARZA JOHANA-PAGO FACTURA No.12 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENALQUI, DESDE EL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2163-M DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR 3040.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		038	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3059	3032	26/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GALARZA JOHANA-REGULARIZACION No.12 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENALQUI, DESDE EL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2163-M DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR 3040.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	038	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
3060	3030	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS CARLOS-PAGO FACTURA No.101 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENALQUI, DESDE EL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2163-M DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR 3040.	1804092979001	VILLACIS VARGAS CARLOS ALBERTO	**733.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	038	001	730606	0000	001	0	733.00	733.00	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
3061	3030	26/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS CARLOS-REGULARIZACION No.101 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENALQUI, DESDE EL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2163-M DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR 3040.	1804092979001	VILLACIS VARGAS CARLOS ALBERTO	**87.96**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	038	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3062	3033	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-DELGADO MELIDA-PAGO FACTURA No.114 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENALQUI, DESDE EL 15 AL 22 DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2166-M ADJUNTO DOCUMENTOS DE SOPORTE.	1802136158001	DELGADO VALENCIA MELIDA MERCEDES	**480.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	038	001	730505	0000	001	0	480.00	480.00	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
3063	3063	26/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 20 DE AGOSTO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.352-DIZ3C-GBS-2013 INEC GSM.	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**27.45**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	23.45	23.45	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
3064	3033	26/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-DELGADO MELIDA-PAREGULARIZACION No.114 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENALQUI, DESDE EL 15 AL 22 DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2166-M ADJUNTO DOCUMENTOS DE SOPORTE.	1802136158001	DELGADO VALENCIA MELIDA MERCEDES	**57.60**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	038	001	730505	0000	001	0	57.60	57.60	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3065	3039	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SOLIS RAMIRO-PAGO FACTURA No.56 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENALQUI, POR 17 DIAS DESDE EL 24 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2166-M DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR 3062.	1802038149001	SOLIS MONTERO RAMIRO MARCELO	**1,020.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		038	001		730505	0000	001	0			1,020.00	1,020.00	0.00							
3066	3066	26/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 21 DE AGOSTO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.348-DIZ3C-GBS-2013 INEC GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**30.09**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			26.09	26.09	0.00							
035		000	037		570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
3067	3039	26/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SOLIS RAMIRO-REGULARIZACION No.56 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENALQUI, POR 17 DIAS DESDE EL 24 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2166-M DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR 3062.	1802038149001	SOLIS MONTERO RAMIRO MARCELO	**122.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		038	001		730505	0000	001	0			122.40	122.40	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3068	3036	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDAGANA ANGEL-PAGO FACTURA No.14 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENALQUI, POR 26 DIAS DESDE EL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2166-M DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR 3062.	1803237609001	ANDAGANA PACARI ANGEL AMABLE	**1,560.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		038	001		730505	0000	001	0			1,560.00	1,560.00	0.00							
3069	3036	26/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDAGANA ANGEL-REGULARIZACION No.14 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENALQUI, POR 26 DIAS DESDE EL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2166-M DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR 3062.	1803237609001	ANDAGANA PACARI ANGEL AMABLE	**187.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		038	001		730505	0000	001	0			187.20	187.20	0.00							
3070	3037	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LASCANO LUIS-PAGO FACTURA No.101 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENALQUI, POR 26 DIAS DESDE EL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2166-M DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR 3062.	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**1,560.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		038	001		730505	0000	001	0			1,560.00	1,560.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3071	3037	26/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LASCANO LUIS-REGULARIZACION No.101 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENALQUI, POR 26 DIAS DESDE EL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2166-M DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR 3062.	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**187.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		038	001		730505	0000	001	0			187.20	187.20	0.00							
3072	3072	26/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA FABIAN-PAGO FACTURA No.47 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENALQUI, DESDE EL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2177-M GSM.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		038	001		730606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00							
3073	3073	26/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO NELLY-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 21 DE AGOSTO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.357-DIZ3C-GF-2013 INEC GSM.	1804156519	VILLAVICENCIO OLALLA NELLY GABRIELA	**25.10**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			25.10	25.10	0.00							
3074	3073	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO NELLY-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 21 DE AGOSTO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.357-DIZ3C-GF-2013 INEC. MEMO DE AUTORIZACION INEC-DICEN-2013-2139-M. NGVO.	1804156519	VILLAVICENCIO OLALLA NELLY GABRIELA	**25.10**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			25.10	25.10	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3075	3063	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 20 DE AGOSTO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.352-DIZ3C-GBS-2013. NGVO	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**27.45**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			23.45	23.45	0.00							
035		000	037		570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
3076	3066	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 21 DE AGOSTO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.348-DIZ3C-GBS-2013 INEC. NGVO	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**30.09**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			26.09	26.09	0.00							
035		000	037		570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
3077	3072	27/08/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA FABIAN-REVERSION PAGO FACTURA No.47 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENALQUI, DESDE EL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2177-M GSM.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**-756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		038	001		730606	0000	001	0			-756.00	-756.00	0.00							
3078	3078	27/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TORRES MYRIAM-PAGO FACTURA No.47 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENALQUI, DESDE EL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2177-M GSM.	1802190866001	TORRES JARAMILLO MYRIAM DEL	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		038 001		730606	0000 001	0			756.00	756.00	0.00									
3079	3079	27/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ LUIS-PAGO FACTURA No.441 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENALQUI, POR 26 DIAS DESDE EL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2166-M GSM.	0201086550001	SANCHEZ VILLAGOMEZ LUIS ENRIQUE	**1,747.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		038 001		730505	0000 001	0			1,747.20	1,747.20	0.00									
3080	3080	27/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO -EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO FACTURA No.0006462 POR ENVIOS DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2181-M (CERTF.PRES.No.1) GSM.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**144.74**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 001		530106	0000 001	0			144.74	144.74	0.00									
3081	3078	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TORRES MYRIAM-PAGO FACTURA No.47 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENALQUI, DESDE EL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2177-M. NGVO.	1802190866001	TORRES JARAMILLO MYRIAM DEL	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		038 001		730606	0000 001	0			675.00	675.00	0.00									
3082	3078	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TORRES MYRIAM-REGULARIZACION DE LA FACTURA No.47 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENALQUI, DESDE EL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2177-M. NGVO.	1802190866001	TORRES JARAMILLO MYRIAM DEL	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		038 001		730606	0000 001	0			81.00	81.00	0.00									
3083	3079	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ LUIS-PAGO FACTURA No.441 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENALQUI, POR 26 DIAS DESDE EL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2166-M. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 3062. NGVO.	0201086550001	SANCHEZ VILLAGOMEZ LUIS ENRIQUE	**1,560.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		038 001		730505	0000 001	0			1,560.00	1,560.00	0.00									
3084	3084	27/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACRES DANNY (MADERVIL)-PAGO FACTURA No.211 POR MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE DE LA DIRECCCION ZONAL 3, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2183-M (CERTF.PRES.No.1) GSM.	1802881282001	VILLACRES RAMOS DANNY ALEXANDER	**1,042.19**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 001		530403	0000 001	0			1,042.19	1,042.19	0.00									
3085	3079	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ LUIS-REGULARIZACION FACTURA No.441 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENALQUI, POR 26 DIAS DESDE EL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2166-M. NGVO.	0201086550001	SANCHEZ VILLAGOMEZ LUIS ENRIQUE	**187.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		038 001		730505	0000 001	0			187.20	187.20	0.00									
3086	3080	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO -EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO FACTURA No.0006462 POR ENVIOS DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2181-M (CERTF.PRES.No.1) NGVO.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**129.23**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530106 0000	001	0			129.23	129.23	0.00									
3087	3080	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO -EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.0006462 POR ENVIOS DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2181-M (CERTF.PRES.No.1) GSM.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**15.51**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 001		530106 0000	001	0			15.51	15.51	0.00									
3088	3088	27/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 15 No Entrada: 37	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**593.37**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		029 002		730801 0000	001	0			593.37	593.37	0.00									
3089	3084	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACRES (MADERVIL)-PAGO FACTURA No.211 POR MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE DE LA DIRECCCION ZONAL 3, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN SA-2013-0606-M (CERTF.PRES.No.1) NGVO.	1802881282001	VILLACRES RAMOS DANNY ALEXANDER	**930.53**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 001		530403 0000	001	0			930.53	930.53	0.00									
3090	3089	27/08/2013	DEV	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACRES (MADERVIL)-REVERTIDO FALTA UN CENTAVO EN EL COMPROMISO - PAGO FACTURA No.211 POR MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE DE LA DIRECCCION ZONAL 3, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN SA-2013-0606-M (CERTF.PRES.No.1) NGVO.	1802881282001	VILLACRES RAMOS DANNY ALEXANDER	**-930.53**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 001		530403 0000	001	0			-930.53	-930.53	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3084	27/08/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACRES DANNY (MADERVIL)-REVERSION PAGO FACTURA No.211 POR MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE DE LA DIRECCCION ZONAL 3, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2183-M (CERTF.PRES.No.1) GSM.	1802881282001	VILLACRES RAMOS DANNY ALEXANDER	**-1,042.19**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530403	0000	001	0			-1,042.19	-1,042.19	0.00							
3092	3092	27/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACRES DANNY (MADERVIL)-PAGO FACTURAS No.211 Y 214 POR MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE DE LA DIRECCCION ZONAL 3, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2183-M (CERTF.PRES.No.1) GSM.	1802881282001	VILLACRES RAMOS DANNY ALEXANDER	**1,042.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530403	0000	001	0			1,042.20	1,042.20	0.00							
3093	3092	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACRES DANNY (MADERVIL)-PAGO FACTURAS No.211 Y 214 POR MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE DE LA DIRECCCION ZONAL 3, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2183-M (CERTF.PRES.No.1). NGVO	1802881282001	VILLACRES RAMOS DANNY ALEXANDER	**930.53**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530403	0000	001	0			930.53	930.53	0.00							
3094	3092	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACRES DANNY (MADERVIL)-REGULARIZACION DEL IVA FACTURAS No.211 Y 214 POR MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE DE LA DIRECCCION ZONAL 3, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2183-M (CERTF.PRES.No.1) NGVO.	1802881282001	VILLACRES RAMOS DANNY ALEXANDER	**111.67**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530403	0000	001	0			111.67	111.67	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3095	3095	28/08/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL-PAGO FACTURA No.001-039-041214102 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL DIRECTOR ZONAL (E) MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2206-M (CERTF.PRES.1) GSM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**81.76**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001	0			81.76	81.76	0.00							
3096	3096	28/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 30 No Entrada: 82	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**30.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
3097	2974	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA ESCOBAR RAUL-PAGO FACTURA No.39006 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2008-M (CERTF.PRES.28) NGVO.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**7,103.15**			6,534.90	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530502	0000	001	0			7,103.15	7,103.15	0.00							
3098	2974	28/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA ESCOBAR RAUL-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.39006 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2008-M (CERTF.PRES.28) NGVO.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**852.38**			852.38	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530502	0000	001	0			852.38	852.38	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3095	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL-PAGO FACTURA No.001-039-041214102 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL DIRECTOR ZONAL (E) MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2206-M (CERTF.PRES.1) NGVO.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**73.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001	0			73.00	73.00	0.00							
3100	3095	28/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL-REGULARIZACION DEL IVA FACTURA No.001-039-041214102 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL DIRECTOR ZONAL (E) MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2206-M (CERTF.PRES.1) NGVO.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**8.76**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001	0			8.76	8.76	0.00							
3101	2974	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA ESCOBAR RAUL-PAGO FACTURA No.39006 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2008-M (CERTF.PRES.28) NGVO.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**7,103.15**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530502	0000	001	0			7,103.15	7,103.15	0.00							
3102	2974	28/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA ESCOBAR RAUL-REGULARIZACION DEL IVA FACTURA No.39006 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2008-M (CERTF.PRES.28) NGVO.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**852.38**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530502	0000	001	0			852.38	852.38	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3103	3103	02/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COELLO LUIS-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A AMBATO, LOS DIAS 6,8 Y 9 DE AGOSTO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.314-DIZ3C-OPCEH-2013 INEC GSM.	0601314040	COELLO BRITO LUIS ALBERTO	**119.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	027	530303	0000	001	0	119.00	119.00	0.00

3104	3104	02/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARVAJAL CARLOS-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 19 Y 20 DE AGOSTO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.342-DIZ3C-OPCEE-2013 ESPAC GSM.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**104.69**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730303	0000	001	0	104.69	104.69	0.00

3105	3105	02/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 26 DE AGOSTO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.355-DIZ3C-GBS-2013 INEC GSM.	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**28.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	24.89	24.89	0.00
035	000	037	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

3106	3105	02/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 26 DE AGOSTO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.355-DIZ3C-GBS-2013 INEC. NGVO.	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**28.89**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	24.89	24.89	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3104	02/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARVAJAL CARLOS-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 19 Y 20 DE AGOSTO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.342-DIZ3C-OPCEE-2013 ESPAC. NGVO	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**104.69**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730303	0000	001	0			104.69	104.69	0.00							
3108	3108	03/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 24 No Entrada: 67	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**63.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730105	0000	001	0			63.00	63.00	0.00							
3109	3103	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COELLO LUIS-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A AMBATO, LOS DIAS 6,8 Y 9 DE AGOSTO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.314-DIZ3C-OPCEH-2013 INEC NGVO.	0601314040	COELLO BRITO LUIS ALBERTO	**119.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	027		530303	0000	001	0			119.00	119.00	0.00							
3110	3110	03/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 32 No Entrada: 97	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**86.00**			86.00	ERRADO	USERAPP		USERAPP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			74.00	74.00	0.00							
035		000	038		570102	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							
3111	3111	03/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 32 No Entrada: 97	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**86.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			74.00	74.00	0.00							
035		000	037		570102	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							
3112	3112	04/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 27 No Entrada: 70	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**681.98**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		730303	0000	001	0			681.98	681.98	0.00								
3113	3113	04/09/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HO A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO HONORARIOS POR DIAS TRABAJADOS MES DE AGOSTO 2013 PERSONAL DE LOS PROYECTOS NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES, MANUFACTURA, HOTELES Y RESTAURANTES, COMERCIO INTERNO, SIP-C 2013 AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**4,987.20**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		017 002		710510	0000	001	0			854.53	854.53	0.00								
035		026 002		710510	0000	001	0			270.00	270.00	0.00								
035		027 004		710510	0000	001	0			1,053.87	1,053.87	0.00								
035		027 005		710510	0000	001	0			944.93	944.93	0.00								
035		027 006		710510	0000	001	0			855.00	855.00	0.00								
035		029 001		710510	0000	001	0			626.37	626.37	0.00								
035		034 007		710510	0000	001	0			382.50	382.50	0.00								
3114	3114	04/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO WILLIAM-REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, DEL 6 AL 9, DEL 12 AL 16, DEL 19 AL 23 Y DEL 26 AL 30 DE AGOSTO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORMES DE LICENCIA No.326,327,350-DIZ3C-GTICS-2013 CENEC GSM.	1802036200	NARANJO DURAN WILLAN EDUARDO	**949.72**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		006 001		730303	0000	001	0			949.72	949.72	0.00								
3115	3115	04/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-OCAÑA NANCY-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA Y LATACUNGA, DEL 20 AL 22 DE AGOSTO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.351-DIZ3C-OPCEE-2013 CENSO AMBIENTAL A GADS GSM.	1803315371	OCANA LARA NANCY YOLANDA	**66.79**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		000 050		530303	0000	001	0			66.79	66.79	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3116	3116	04/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ FERNANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 29 Y 30 DE AGOSTO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.356-DIZ3C-GEO-2013, ECV GSM.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**96.19**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730303	0000	001	0			96.19	96.19	0.00							
3117	3117	04/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 23 DE AGOSTO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.353-DIZ3C-GBS-2013 INEC GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**4.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
3118	3118	04/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 25 No Entrada: 68	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**662.57**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730303	0000	001	0			662.57	662.57	0.00							
3119	3117	04/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-REPOSICION DE GASTOS EN PEAJE DE COMISION REALIZADA A QUITO, EL 23 DE AGOSTO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.353-DIZ3C-GBS-2013 INEC (PAGO DE MOVILIZACION EN CUR 3096). NGVO.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**4.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3120	3114	04/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO WILLIAM-REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, DEL 6 AL 9, DEL 12 AL 16, DEL 19 AL 23 Y DEL 26 AL 30 DE AGOSTO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORMES DE LICENCIA No.326,327,350-DIZ3C-GTICS-2013 CENEC NGVO.	1802036200	NARANJO DURAN WILLAN EDUARDO	**949.72**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730303	0000	001	0			949.72	949.72	0.00							
3121	3115	04/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-OCAÑA NANCY-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA Y LATACUNGA, DEL 20 AL 22 DE AGOSTO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.351-DIZ3C-OPCEE-2013 CENSO AMBIENTAL A GADS NGVO.	1803315371	OCANA LARA NANCY YOLANDA	**66.79**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	050		530303	0000	001	0			66.79	66.79	0.00							
3122	3116	04/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ FERNANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 29 Y 30 DE AGOSTO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.356-DIZ3C-GEO-2013, ECV. NGVO.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**96.19**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730303	0000	001	0			96.19	96.19	0.00							
3123	3123	04/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 26 No Entrada: 69	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**673.54**			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730303	0000	001	0			673.54	673.54	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3124	3124	05/09/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2013] DIR. ZONAL 3 CENTRO, PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 PERSONAL CONTRATO OCACIONAL BENEFICIARIOS-IESS AA .	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**2,207.69**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	006	001	710602	0000	001	0	164.26	164.26	0.00
035	017	002	710602	0000	001	0	695.54	695.54	0.00
035	026	002	710602	0000	001	0	326.37	326.37	0.00
035	029	001	710602	0000	001	0	450.57	450.57	0.00
035	034	004	710602	0000	001	0	112.46	112.46	0.00
035	035	001	710602	0000	001	0	390.43	390.43	0.00
035	038	001	710602	0000	001	0	68.06	68.06	0.00

3125	3125	05/09/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FD A:2013] DIR. ZONAL 3 CENTRO, PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 PERSONAL CONTRATO OCACIONAL PASIVOS WILMER ABRIL Y JESSICA PAREDES BENEFICIARIOS AA .	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**124.29**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	006	001	710602	0000	001	0	68.06	68.06	0.00
035	025	001	710602	0000	001	0	56.23	56.23	0.00

3126	3126	05/09/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2013] DIR. ZONAL 3 CENTRO, PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 PERSONAL CODIGO DE TRABAJO BENEFICIARIOS-IESS AA .	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**222.41**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	510602	0000	001	0	222.41	222.41	0.00

3127	3127	05/09/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2013] DIR. ZONAL 3 CENTRO, PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 PERSONAL NOMBRAMIENTO BENEFICIARIOS-IESS AA .	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**1,606.40**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	025	510602	0000	001	0	117.62	117.62	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		510602	0000 001	0			239.31	239.31	0.00									
035		000 027		510602	0000 001	0			575.50	575.50	0.00									
035		000 030		510602	0000 001	0			51.81	51.81	0.00									
035		000 032		510602	0000 001	0			172.59	172.59	0.00									
035		000 034		510602	0000 001	0			212.08	212.08	0.00									
035		000 037		510602	0000 001	0			237.49	237.49	0.00									
3128	3128	05/09/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:SE A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO DE SUBRROGACION AL ING. FERNANDO GOYES DEL DIA 19 DE JULIO AL 24 DEL 2013 DISPONIBILIDAD 498-M AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**312.00**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 026		510512	0000 001	0			312.00	312.00	0.00									
3129	3129	06/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS INES (CUSTODE 1)-PAGO FACTURA No.0143512 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2284-M (CERTF.PRES.1) GSM.	0600501944001	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA	**481.53**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 001		530803	0000 001	0			481.53	481.53	0.00									
3130	3130	09/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ATECAPSA-PAGO FACTURA No.07831 POR COMPRA DE 1 DISCO DURO EXTERNO PARA EL PROYECTO ENCUESTA ANUAL DE COMERCIO INTERNO 2013 (CERTF.PRES.40) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2283-M GSM.	1890152437001	ASESORA TECNICA EMPRESARIAL Y CAPACITACION S.A.	**115.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		027 005		840107	0000 001	0			115.00	115.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3131	3131	09/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VELASTEGUI MONICA-REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A QUITO, LOS DIAS 21,22 Y 23 DE AGOSTO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.347-DIZ3C-OPCEE-2013 ENCUESTA DE COMERCIO INTERNO GSM.	1803589124	VELASTEGUI VILLARREAL MONICA CECILIA	**194.07**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	005		730303	0000	001	0			194.07	194.07	0.00							
3132	3132	09/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CADME DIEGO-REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 28 AL 30 DE AGOSTO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.361-DIZ3C-GTICS-2013 ECV GSM.	1803607801	CADME VALLEJO DIEGO ARTURO	**200.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
3133	3133	09/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A RIOBAMBA Y QUITO, VARIAS FECHAS, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.363,377,386-DIZ3C-GBS-2013 IPCO-INEC GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**124.60**			124.60	ERRADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			46.60	46.60	0.00							
035		000	037		570102	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
035		028	002		730303	0000	001	0			46.00	46.00	0.00							
035		028	002		730803	0000	001	0			20.00	20.00	0.00							
035		028	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3134	3131	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VELASTEGUI MONICA-REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A QUITO, LOS DIAS 21,22 Y 23 DE AGOSTO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.347-DIZ3C-OPCEE-2013 ENCUESTA DE COMERCIO INTERNO. NGVO.	1803589124	VELASTEGUI VILLARREAL MONICA CECILIA	**194.07**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	005		730303	0000	001	0			194.07	194.07	0.00							
3135	3132	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CADME DIEGO-REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 28 AL 30 DE AGOSTO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.361-DIZ3C-GTICS-2013 ECV NGVO.	1803607801	CADME VALLEJO DIEGO ARTURO	**200.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
3136	1773	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - NIKASTRANS CIA.LTDA.-PAGO FACTURA 537 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2285-M, (CERTF.PRES.No.1) NGVO.	1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	**1,044.47**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530201	0000	001	0			1,044.47	1,044.47	0.00							
3137	3137	09/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A COTOPAXI Y QUITO, VARIAS FECHAS, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.364,384-DIZ3C-GBS-2013 IPCO-INEC GSM.	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**86.53**			86.53	ERRADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530303	0000 001	0			29.58	29.58	0.00									
035		000 037		570102	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
035		028 002		730303	0000 001	0			48.95	48.95	0.00									
035		028 002		770102	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
3138	3129	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS INES (CUSTODE 1)-PAGO FACTURA No.0143512 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2284-M (CERTF.PRES.1) NGVO.	0600501944001	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA	**429.94**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 001		530803	0000 001	0			429.94	429.94	0.00									
3139	3129	09/09/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS INES (CUSTODE 1)-REGULARIZACION IVA FACTURA No.0143512 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2284-M (CERTF.PRES.1) NGVO.	0600501944001	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA	**51.59**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 001		530803	0000 001	0			51.59	51.59	0.00									
3140	3140	09/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-TERAN GLORIA-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 29 Y 30 DE AGOSTO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.339-DIZ3C-OCPEH-2013 INEC GSM.	1708735947	TERAN ANGULO GLORIA MERCEDES	**120.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 027		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3141	3130	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ATECAPSA-PAGO FACTURA No.07831 POR COMPRA DE 1 DISCO DURO EXTERNO PARA EL PROYECTO ENCUESTA ANUAL DE COMERCIO INTERNO 2013 (CERTF.PRES.40) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2283-M. NGVO	1890152437001	ASESORA TECNICA EMPRESARIAL Y CAPACITACION S.A.	**102.68**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	005		840107	0000	001	0			102.68	102.68	0.00							
3142	3130	09/09/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ATECAPSA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.07831 POR COMPRA DE 1 DISCO DURO EXTERNO PARA EL PROYECTO ENCUESTA ANUAL DE COMERCIO INTERNO 2013 (CERTF.PRES.40) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2283-M. NGVO	1890152437001	ASESORA TECNICA EMPRESARIAL Y CAPACITACION S.A.	**12.32**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	005		840107	0000	001	0			12.32	12.32	0.00							
3143	3143	09/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ATECAPSA-PAGO FACTURA No.007866 POR ADQUISICION DE SUMISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO IPCO (CERTF.PRES.61) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2287-M GSM.	1890152437001	ASESORA TECNICA EMPRESARIAL Y CAPACITACION S.A.	**773.81**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		028	002		730804	0000	001	0			773.81	773.81	0.00							
3144	3143	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ATECAPSA-PAGO FACTURA No.007866 POR ADQUISICION DE SUMISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO IPCO (CERTF.PRES.61) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2287-M. NGVO	1890152437001	ASESORA TECNICA EMPRESARIAL Y CAPACITACION S.A.	**690.90**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		028	002		730804	0000	001	0			690.90	690.90	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3143	09/09/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ATECAPSA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.007866 POR ADQUISICION DE SUMISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO IPCO (CERTF.PRES.61) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2287-M. NGVO	1890152437001	ASESORA TECNICA EMPRESARIAL Y CAPACITACION S.A.	**82.91**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		028	002		730804	0000	001	0			82.91	82.91	0.00							
3146	3146	10/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-OCAÑA NANCY-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, EL 30 DE AGOSTO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.370-DIZ3C-OPCEE-2013 CENSO AMBIENTAL A GADS GSM.	1803315371	OCANA LARA NANCY YOLANDA	**22.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	050		530303	0000	001	0			22.00	22.00	0.00							
3147	3147	10/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO WILLIAM-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 3 AL 6 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.368-DIZ3C-GTICS-2013 CENEC GSM.	1802036200	NARANJO DURAN WILLAN EDUARDO	**173.66**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730303	0000	001	0			173.66	173.66	0.00							
3148	3148	10/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ LEONARDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 3 AL 6 DE SEPTIEMBRE 2013, OBJETIVO: VALIDACION Y CORRECCION BASE DE DATOS PROYECTO CENEC, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.367-DIZ3C-GTICS-2013 GSM.	1803879533	SANCHEZ MOROCHO LEONARDO	**197.23**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730303	0000	001	0			197.23	197.23	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3149	3149	10/09/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:RP A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO,PAGO DE LA LIQUIDACION A PERSONAL OCACIONAL WILMER ABRIL DISPONIBILIDAD MEMORANDO 503-M AA .	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**183.88**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	025	001	710203	0000	001	0	170.63	170.63	0.00
035	025	001	710204	0000	001	0	13.25	13.25	0.00

3150	3150	10/09/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO,PAGO DE LA LIQUIDACION A PERSONAL OCACIONAL PAREDES JESSICA,BONILLA ANABEL, CHADAN FREDDY, BUCHELLI PRISCILA DISPONIBILIDAD MEMORANDO 503-M AA .	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**1,465.07**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	006	001	710203	0000	001	0	576.91	576.91	0.00
035	006	001	710204	0000	001	0	53.00	53.00	0.00
035	006	001	710707	0000	001	0	452.16	452.16	0.00
035	038	001	710203	0000	001	0	172.50	172.50	0.00
035	038	001	710204	0000	001	0	53.00	53.00	0.00
035	038	001	710707	0000	001	0	157.50	157.50	0.00

3151	3151	10/09/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HO A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO HONORARIOS POR DIAS TRABAJADOS MES DE AGOSTO 2013 PERSONAL DE LOS PROYECTOS EV ISABEL PARRA AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**67.50**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	710510	0000	001	0	67.50	67.50	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	1930	10/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEPRODA CIA.LTDA. -PAGO DE LA FACTURA 3199 POR CONTRATO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, DEL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2321-M (CERTF.PRES.1) NGVO.	1791308603001	SEPRODA CIA. LTDA.	**3,937.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530208	0000	001	0		3,937.50	3,937.50	0.00								
3153	3153	10/09/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEPRODA CIA.LTDA. -REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 3199 POR CONTRATO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, DEL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN RF-2013-0522-M (CERTF.PRES.1) NGVO.	1791308603001	SEPRODA CIA. LTDA.	**472.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530208	0000	001	0		472.50	472.50	0.00								
3154	3154	10/09/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HO A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO DE ALIMENTACION MESES DE AGOSTO PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DISPONIBILIDAD No516 AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**178.50**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		510306	0000	001	0		178.50	178.50	0.00								
3155	3155	11/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ FERNANDO-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A GUARANDA, LOS DIAS 4 Y 5 DE SEPTIEMBRE 2013, OBJETIVO: SUPERVISION PERSONAL DE CAMPO ENCUESTA ECV CARTOGRAFIA, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.376-DIZ3C-GEO-2013 GSM.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**72.90**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		017 001		730303	0000 001	0			72.90	72.90	0.00									
3156	3148	11/09/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ LEONARDO-REVERSION PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 3 AL 6 DE SEPTIEMBRE 2013, OBJETIVO: VALIDACION Y CORRECCION BASE DE DATOS PROYECTO CENEC, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.367-DIZ3C-GTICS-2013 GSM.	1803879533	SANCHEZ MOROCHO LEONARDO	**-197.23**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		006 001		730303	0000 001	0			-197.23	-197.23	0.00									
3157	3157	11/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ LEONARDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 3 AL 6 DE SEPTIEMBRE 2013, OBJETIVO: VALIDACION Y CORRECCION BASE DE DATOS PROYECTO CENEC, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.367-DIZ3C-GTICS-2013 GSM.	1803879533	SANCHEZ MOROCHO LEONARDO	**172.03**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		006 001		730303	0000 001	0			172.03	172.03	0.00									
3158	3158	11/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JACOME BYRON-PAGO FACTURA No.580 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTI DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2013 Y 7 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2330-M (CERTF.PRES.85) GSM.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**473.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		025 001		730606	0000 001	0			473.20	473.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3159	3159	11/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-DONOSO OSCAR-PAGO FACTURA No.14 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTI DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2330-M (CERTF.PRES.85) GSM.	1803876133001	DONOSO PALOMEQUE OSCAR EDUARDO	**378.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			378.00	378.00	0.00								
3160	3160	11/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS MERCEDES-PAGO FACTURA No.318 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTI DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2330-M (CERTF.PRES.85) GSM.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**378.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			378.00	378.00	0.00								
3161	3161	11/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOALOMBO AMPARO-PAGO FACTURA No.146 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTI DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2330-M (CERTF.PRES.85) GSM.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL	**378.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			378.00	378.00	0.00								
3162	3162	11/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-YANZAPANTA MARTHA-PAGO FACTURA No.527 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTI DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2330-M (CERTF.PRES.85) GSM.	1802783868001	YANZAPANTA SISALEMA MARTHA CECILIA	**378.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		025 001		730606 0000	001	0			378.00	378.00	0.00									
3163	3163	11/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUAYASAMIN LUIS-PAGO FACTURA No.257 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTI DEL 1 AL 9 DE AGOSTO 2013 Y 3 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2330-M (CERTF.PRES.85) GSM.	1803084449001	GUAYASAMIN NUNEZ LUIS HERNAN	**253.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		025 001		730606 0000	001	0			253.68	253.68	0.00									
3164	3164	11/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CASTILLO ENRIQUE-PAGO FACTURA 270 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, MES DE AGOSTO 2013 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2331-M (CERTF.PRES.86) GSM.	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**968.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 049		530606 0000	001	0			968.80	968.80	0.00									
3165	3165	11/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ LUIS-PAGO FACTURA 70 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, MES DE AGOSTO 2013 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2331-M (CERTF.PRES.86) GSM.	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**922.88**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 049		530606 0000	001	0			922.88	922.88	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3166	3166	11/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLANOS JORGE-PAGO FACTURA 179 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, MES DE AGOSTO 2013 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2331-M (CERTF.PRES.86) GSM.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**881.44**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	049	530606	0000	001	0	881.44	881.44	0.00

3167	3158	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JACOME BYRON-PAGO FACTURA No.580 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTI DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2013 Y 7 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2330-M (CERTF.PRES.85) ADJUNTO DOCUMENTACION DE SOPORTE.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**422.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	025	001	730606	0000	001	0	422.50	422.50	0.00

3168	3158	11/09/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JACOME BYRON-POR REGULACION No.580 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTI DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2013 Y 7 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2330-M (CERTF.PRES.85) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE SOPORTE.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**50.70**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	025	001	730606	0000	001	0	50.70	50.70	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3169	3159	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-DONOSO OSCAR-PAGO FACTURA No.14 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTI DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2330-M (CERTF.PRES.85) ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO CUR 3167.	1803876133001	DONOSO PALOMEQUE OSCAR EDUARDO	**337.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		025	001	730606	0000	001	0			337.50	337.50	0.00								
3170	3159	11/09/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-DONOSO OSCAR-POR REGULARIZACION No.14 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTI DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2330-M (CERTF.PRES.85) ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO CUR 3167.	1803876133001	DONOSO PALOMEQUE OSCAR EDUARDO	**40.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		025	001	730606	0000	001	0			40.50	40.50	0.00								
3171	3160	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS MERCEDES-PAGO FACTURA No.318 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTI DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2330-M (CERTF.PRES.85) ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO CUR 3167.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**337.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		025	001	730606	0000	001	0			337.50	337.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3172	3160	11/09/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS MERCEDES-POR REGULARIZACION No.318 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTI DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2330-M (CERTF.PRES.85) ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO CUR 3167.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**40.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		025	001	730606	0000	001	0		40.50	40.50	0.00									
3173	3161	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOALOMBO AMPARO-PAGO FACTURA No.146 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTI DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2330-M (CERTF.PRES.85) ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO CUR 3167.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL	**337.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		025	001	730606	0000	001	0		337.50	337.50	0.00									
3174	3161	11/09/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOALOMBO AMPARO-POR REGULARIZACION EN FACTURANo.146 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTI DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2330-M (CERTF.PRES.85) ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO CUR 3167.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL	**40.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		025	001	730606	0000	001	0		40.50	40.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3175	3162	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-YANZAPANTA MARTHA-PAGO FACTURA No.527 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTI DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2330-M (CERTF.PRES.85) ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO CUR 3167.	1802783868001	YANZAPANTA SISALEMA MARTHA CECILIA	**337.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	025	001	730606	0000	001	0	337.50	337.50	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
3176	3162	11/09/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-YANZAPANTA MARTHA-POR REGULARIZACION FACTURA No.527 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTI DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2330-M (CERTF.PRES.85) ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO CUR 3167.	1802783868001	YANZAPANTA SISALEMA MARTHA CECILIA	**40.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	025	001	730606	0000	001	0	40.50	40.50	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
3177	3163	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUAYASAMIN LUIS-PAGO FACTURA No.257 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTI DEL 1 AL 9 DE AGOSTO 2013 Y 3 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2330-M (CERTF.PRES.85) ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO CUR 3167.	1803084449001	GUAYASAMIN NUNEZ LUIS HERNAN	**226.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	025	001	730606	0000	001	0	226.50	226.50	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. 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
3178	3163	11/09/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUAYASAMIN LUIS-POR REGULARIZACION FACTURA No.257 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTI DEL 1 AL 9 DE AGOSTO 2013 Y 3 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2330-M (CERTF.PRES.85) ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO CUR 3167.	1803084449001	GUAYASAMIN NUNEZ LUIS HERNAN	**27.18**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730606	0000	001	0			27.18	27.18	0.00							
3179	3164	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CASTILLO ENRIQUE-PAGO FACTURA 270 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, MES DE AGOSTO 2013 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2331-M (CERTF.PRES.86) ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**865.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			865.00	865.00	0.00							
3180	3164	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CASTILLO ENRIQUE-PAGO FACTURA 270 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, MES DE AGOSTO 2013 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2331-M (CERTF.PRES.86) ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**865.00**			847.70	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO					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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3181	3164	11/09/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CASTILLO ENRIQUE-POR REGULARIZACION FACTURA 270 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, MES DE AGOSTO 2013 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2331-M (CERTF.PRES.86) ADJUNTO DOCUMENTO	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**103.80**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			103.80	103.80	0.00							
3182	3165	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ LUIS-PAGO FACTURA 70 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, MES DE AGOSTO 2013 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2331-M (CERTF.PRES.86) ADJ. DOCUMENTOS DE RESPALDO CUR 3179.	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**824.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			824.00	824.00	0.00							
3183	3165	11/09/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ LUIS-POR REGULARIZACION FACTURA 70 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, MES DE AGOSTO 2013 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2331-M (CERTF.PRES.86)ADJ. DOC CUR3179.	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**98.88**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			98.88	98.88	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3184	3166	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLANOS JORGE-PAGO FACTURA 179 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, MES DE AGOSTO 2013 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2331-M (CERTF.PRES.86)ADJ. DOCUMENTACION.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**787.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			787.00	787.00	0.00							
3185	3166	11/09/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLANOS JORGE-POR REGULARIZACION FACTURA 179 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, MES DE AGOSTO 2013 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2331-M (CERTF.PRES.86)ADJ. DOC CUR3179.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**94.44**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001	0			94.44	94.44	0.00							
3186	3147	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO WILLIAM-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 3 AL 6 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.368-DIZ3C-GTICS-2013 CENEC NGVO.	1802036200	NARANJO DURAN WILLAN EDUARDO	**173.66**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730303	0000	001	0			173.66	173.66	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3187	3146	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-OCAÑA NANCY-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, EL 30 DE AGOSTO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.370-DIZ3C-OPCEE-2013 CENSO AMBIENTAL A GADS. NGVO	1803315371	OCANA LARA NANCY YOLANDA	**22.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	050		530303	0000	001	0			22.00	22.00	0.00							
3188	3157	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ LEONARDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 3 AL 6 DE SEPTIEMBRE 2013, OBJETIVO: VALIDACION Y CORRECCION BASE DE DATOS PROYECTO CENEC, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.367-DIZ3C-GTICS-2013. NGVO	1803879533	SANCHEZ MOROCHO LEONARDO	**172.03**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730303	0000	001	0			172.03	172.03	0.00							
3189	3155	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ FERNANDO-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A GUARANDA, LOS DIAS 4 Y 5 DE SEPTIEMBRE 2013, OBJETIVO: SUPERVISION PERSONAL DE CAMPO ENCUESTA ECV CARTOGRAFIA, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.376-DIZ3C-GEO-2013. NGVO	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**72.90**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730303	0000	001	0			72.90	72.90	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3190	3190	16/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 30 DE AGOSTO Y 2 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.363-DIZ3C-GBS-2013 IPCO GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**70.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	028	002	730303	0000	001	0	46.00	46.00	0.00
035	028	002	730803	0000	001	0	20.00	20.00	0.00
035	028	002	770102	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
3191	3191	16/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A COTOPAXI, LOS DIAS 30 DE AGOSTO Y 2 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.364-DIZ3C-GBS-2013 IPCO GSM.	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**52.95**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	028	002	730303	0000	001	0	48.95	48.95	0.00
035	028	002	770102	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
3192	3192	16/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, POR EL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2354-M (CERTF.PRES.82) INEC GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**906.15**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530101	0000	001	0	104.36	104.36	0.00
035	000	001	530104	0000	001	0	801.79	801.79	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3193	3192	16/09/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-REVERSION PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, POR EL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2354-M (CERTF.PRES.82) INEC GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**-906.15**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530101	0000	001	0	-104.36	-104.36	0.00
035	000	001	530104	0000	001	0	-801.79	-801.79	0.00

3194	3194	16/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, POR EL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2354-M (CERTF.PRES.82) INEC GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**906.15**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530101	0000	001	0	104.36	104.36	0.00
035	000	001	530104	0000	001	0	801.79	801.79	0.00

3195	3195	16/09/2013	COM	NOR	OGA	DIR. ZONAL 3 CENTRO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-PAGO CONSUMO TELEFONICO MES DE AGOSTO 2013, DE LAS LINEAS No. 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048,2426683,2426685,2426686,2828966,2426406,2801814,2963109 SEGUN MEMORANDO No.INEC-DICEN-2013-2357-M (CERTF.PRES.82) INEC GSM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**188.58**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530105	0000	001	0	188.58	188.58	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3196	16/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS No. 2425859,2422641,2424868, DEL MES AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2355-M (CERTF.PRES.82) INEC GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**84.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001	0			84.80	84.80	0.00							
3197	3197	16/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA SA-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO 2013 DE LA OFICINA PROVINCIAL DEL INEC EN CHIMBORAZO, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2351-M (CERTF.PRES.82) GSM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**15.27**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530104	0000	001	0			15.27	15.27	0.00							
3198	3198	16/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SUPE CHACHA JOSE-PAGO FACTURA No.4 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO SIP-C, POR 21 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2345-M (CERTF.PRES.82) GSM.	1803813532001	SUPE CHACHA JOSE LUIS	**1,411.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	001		730505	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	16/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA WILFRIDO-PAGO FACTURA No.8 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO MANUFACTURA Y MINERIA, POR 22 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2353-M (CERTF.PRESP.82) GSM.	1802258820001	LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO	**1,478.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	004		730505	0000	001	0			1,478.40	1,478.40	0.00							
3200	3200	16/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS SILVANA-PAGO FACTURA No.86 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO MANUFACTURA Y MINERIA, POR 22 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2353-M (CERTF.PRESP.82) GSM.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**1,523.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	004		730505	0000	001	0			1,523.20	1,523.20	0.00							
3201	3201	16/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PATIÑO RENE-PAGO FACTURA 142 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTI, POR 23 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2347-M (CERTF.PRES.82) GSM.	1803229671001	PATINO ALTAMIRANO RENE FABRICIO	**1,545.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730505	0000	001	0			1,545.60	1,545.60	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3202	16/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BERMUDEZ GUSTAVO-PAGO FACTURA 659 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTI, POR 10 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2347-M (CERTF.PRES.82) GSM.	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**672.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730505	0000	001	0			672.00	672.00	0.00								
3203	3203	16/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDRADE LUIS-PAGO FACTURA No.261 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO HOTELES, RESTAURANTES Y SERVICIOS, POR 22 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2350-M (CERTF.PRESP.82) GSM.	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**1,478.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	006		730505	0000	001	0			1,478.40	1,478.40	0.00								
3204	3204	16/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 37 No Entrada: 119	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**358.65**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730303	0000	001	0			358.65	358.65	0.00								
3205	3205	16/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA NANCI-PAGO FACTURA 261 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2344-M (CERTF.PRES.88) ENEMDU GSM.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3206	3206	16/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA NANCI-PAGO FACTURA 261 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2344-M (CERTF.PRES.88) ENEMDU GSM.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			820.96	820.96	0.00								
3207	3207	16/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAZA JESUS-PAGO FACTURA 221 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2344-M (CERTF.PRES.88) ENEMDU GSM.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00								
3208	3206	16/09/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA NANCI-REVERSION PAGO FACTURA 261 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2344-M (CERTF.PRES.88) ENEMDU GSM.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**-820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			-820.96	-820.96	0.00								
3209	3209	16/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ IRMA-PAGO FACTURA 432 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2344-M (CERTF.PRES.88) ENEMDU GSM.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3210	16/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MIRIAN-PAGO FACTURA 878 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2344-M (CERTF.PRES.88) ENEMDU GSM.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00								
3211	3211	16/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ JORGE-PAGO FACTURA 871 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2344-M (CERTF.PRES.88) ENEMDU GSM.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00								
3212	3212	16/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEDINA MARY-PAGO FACTURA 493 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2344-M (CERTF.PRES.88) ENEMDU GSM.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00								
3213	1897	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS BONILLA DANIEL (FUMIGADORA TUNGURAHUA) -FACTURA Nº 1181 POR CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERJERIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2363-M. NGVO.	1802635191001	RAMOS BONILLA DANIEL OMAR	**2,664.44**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530209	0000	001	0			2,664.44	2,664.44	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3214	3214	16/09/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS BONILLA DANIEL (FUMIGADORA TUNGURAHUA) -REGULARIZACION DE LA FACTURA Nº 1181 POR CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERJERIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN RF-2013-0542-M. NGVO	1802635191001	RAMOS BONILLA DANIEL OMAR	**319.73**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530209	0000	001	0			319.73	319.73	0.00							
3215	3198	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SUPE CHACHA JOSE-PAGO FACTURA No.4 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO SIP-C, POR 21 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2345-M (CERTF.PRES.82) NGVO.	1803813532001	SUPE CHACHA JOSE LUIS	**1,260.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	001		730505	0000	001	0			1,260.00	1,260.00	0.00							
3216	3198	16/09/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SUPE CHACHA JOSE-REGULARIZACION DEL IVA FACTURA No.4 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO SIP-C, POR 21 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2345-M (CERTF.PRES.82) NGVO.	1803813532001	SUPE CHACHA JOSE LUIS	**151.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	001		730505	0000	001	0			151.20	151.20	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3203	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDRADE LUIS-PAGO FACTURA No.261 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO HOTELES, RESTAURANTES Y SERVICIOS, POR 22 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2350-M (CERTF.PRESP.82) NGVO.	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**1,320.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	006		730505	0000	001	0			1,320.00	1,320.00	0.00							
3218	3203	16/09/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDRADE LUIS-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.261 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO HOTELES, RESTAURANTES Y SERVICIOS, POR 22 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2350-M (CERTF.PRESP.82) NGVO.	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**158.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	006		730505	0000	001	0			158.40	158.40	0.00							
3219	3201	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PATIÑO RENE-PAGO FACTURA 142 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTI, POR 23 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2347-M (CERTF.PRES.82) NGVO.	1803229671001	PATINO ALTAMIRANO RENE FABRICIO	**1,380.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3201	16/09/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PATIÑO RENE-PAGO FACTURA 142 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTI, POR 23 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2347-M (CERTF.PRES.82) NGVO.	1803229671001	PATINO ALTAMIRANO RENE FABRICIO	**165.60**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730505	0000	001	0			165.60	165.60	0.00							
3221	3202	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BERMUDEZ GUSTAVO-PAGO FACTURA 659 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTI, POR 10 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2347-M (CERTF.PRES.82). MEMO ADJUNTO EN CUR 3219. NGVO	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**600.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730505	0000	001	0			600.00	600.00	0.00							
3222	3202	16/09/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BERMUDEZ GUSTAVO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 659 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTI, POR 10 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2347-M (CERTF.PRES.82) NGVO.	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**72.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		730505	0000	001	0			72.00	72.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3223	3199	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA WILFRIDO-PAGO FACTURA No.8 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO MANUFACTURA Y MINERIA, POR 22 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2353-M (CERTF.PRESP.82) NGVO.	1802258820001	LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO	**1,320.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	004		730505	0000	001	0			1,320.00	1,320.00	0.00							
3224	3199	16/09/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA WILFRIDO-REGULARIZACION DE LA FACTURA No.8 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO MANUFACTURA Y MINERIA, POR 22 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2353-M (CERTF.PRESP.82) NGVO.	1802258820001	LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO	**158.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	004		730505	0000	001	0			158.40	158.40	0.00							
3225	3200	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS SILVANA-PAGO FACTURA No.86 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO MANUFACTURA Y MINERIA, POR 22 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2353-M (CERTF.PRESP.82) ADJUNTO MEMO EN CUR 3223. NGVO.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**1,360.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	004		730505	0000	001	0			1,360.00	1,360.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3226	3200	16/09/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS SILVANA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.86 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO MANUFACTURA Y MINERIA, POR 22 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2353-M (CERTF.PRESP.82) NGVO.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**163.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	004		730505	0000	001	0			163.20	163.20	0.00							
3227	3205	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA NANCI-PAGO FACTURA 261 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2344-M (CERTF.PRES.88) ENEMDU. NGVO. ADJUNTO MEMO EN ESTE CUR.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**733.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			733.00	733.00	0.00							
3228	3205	16/09/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA NANCI-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 261 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2344-M (CERTF.PRES.88) ENEMDU. NGVO.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**87.96**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3229	3207	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAZA JESUS-PAGO FACTURA 221 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2344-M (CERTF.PRES.88) ENEMDU. ADJUNTO MEMO AL CUR 3227. NGVO	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			675.00	675.00	0.00							
3230	3207	16/09/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAZA JESUS-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 221 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2344-M (CERTF.PRES.88) ENEMDU. NGVO	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00							
3231	3209	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ IRMA-PAGO FACTURA 432 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2344-M (CERTF.PRES.88) ENEMDU. NGVO	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			675.00	675.00	0.00							
3232	3209	17/09/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ IRMA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DA LA FACTURA 432 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2344-M (CERTF.PRES.88) ENEMDU. NGVO.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			81.00	81.00	0.00									
3233	3210	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MIRIAN-PAGO FACTURA 878 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2344-M (CERTF.PRES.88) ENEMDU. ADJUNTO MEMO AL CUR 3227. NGVO	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			675.00	675.00	0.00									
3234	3210	17/09/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MIRIAN-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 878 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2344-M (CERF.PRES.88) ENEMDU NGVO.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			81.00	81.00	0.00									
3235	3212	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEDINA MARY-PAGO FACTURA 493 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2344-M (CERTF.PRES.88) ENEMDU. ADJUNTO MEMO AL CUR 3227. NGVO	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3236	3212	17/09/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEDINA MARY-PAGO FACTURA 493 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2344-M (CERTF.PRES.88) ENEMDU. ADJUNTO MEMO AL CUR 3227. NGVO.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00							
3237	3211	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ JORGE-PAGO FACTURA 871 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2344-M (CERTF.PRES.88) ENEMDU. ADJUNTO MEMO AL CUR 3227. NGVO	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			675.00	675.00	0.00							
3238	3211	17/09/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ JORGE-PAGO FACTURA 871 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2344-M (CERTF.PRES.88) ENEMDU. ADJUNTO MEMO AL CUR 3227. NGVO	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3239	3239	17/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MARKETING TCHNOLOGY MARTEC CIA.LTDA-PAGO FACTURA No.11361 POR ADQUISICION DE 3 TONERS PARA EL PROYECTO : ESTADISTICAS RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD (CERTF.PRES.58) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2376-M GSM.	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**286.63**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		034	003		730804	0000	001	0			286.63	286.63	0.00							
3240	3240	17/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MARTEC CIA.LTDA-PAGO FACTURA No.11360 POR ADQUISICION DE TONER XEROX PARA EL PROYECTO : ENCUESTA MATRIMONIOS Y DIVORCIOS (CERTF.PRES.57) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2375-M GSM.	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**1,127.54**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		034	006		730804	0000	001	0			1,127.54	1,127.54	0.00							
3241	3194	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, POR EL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2354-M (CERTF.PRES.82) INEC. NGVO.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**906.15**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530101	0000	001	0			104.36	104.36	0.00							
035		000	001		530104	0000	001	0			801.79	801.79	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3242	3242	17/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MARTEC CIA.LTDA-PAGO FACTURA No.11359 POR ADQUISICION DE TONER XEROX PARA EL EL PROYECTO : ESTADISTICAS ENTRADAS Y SALIDAS INTERNACIONALES (CERTF.PRES.50) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2373-M GSM.	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**846.25**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	034	005	730804	0000	001	0	846.25	846.25	0.00

3243	3196	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS No. 2425859,2422641,2424868, DEL MES AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2355-M (CERTF.PRES.82) INEC. NGVO	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**84.80**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530105	0000	001	0	84.80	84.80	0.00

3244	3197	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA SA-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO 2013 DE LA OFICINA PROVINCIAL DEL INEC EN CHIMBORAZO, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2351-M (CERTF.PRES.82) NGVO.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**15.27**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530104	0000	001	0	15.27	15.27	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3245	3195	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIR. ZONAL 3 CENTRO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-PAGO CONSUMO TELEFONICO MES DE AGOSTO 2013, DE LAS LINEAS No. 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048,2426683,2426685,2426686,2828966,2426406,2801814,2963109 SEGUN MEMORANDO No.INEC-DICEN-2013-2357-M (CERTF.PRES.82) INEC. NGVO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**168.38**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001	0			168.38	168.38	0.00							
3246	3246	17/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, VARIAS FECHAS, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.377,386,387,401,407-DIZ3C-GBS-2013 INEC GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**135.99**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			115.99	115.99	0.00							
035		000	037		570102	0000	001	0			20.00	20.00	0.00							
3247	3247	17/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 4 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.384-DIZ3C-GBS-2013 INEC GSM.	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**33.58**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			29.58	29.58	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3248	3248	17/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 10,11 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.385,396,397-DIZ3C-GBS-2013 INEC GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**98.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	86.00	86.00	0.00
035	000	037	570102	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
3249	3249	17/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, DEL 28 AL 30 DE AGOSTO Y DEL 4 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.354,383-DIZ3C-DIR-2013 ECV-INEC GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**411.26**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	018	530303	0000	001	0	132.84	132.84	0.00
035	017	001	730303	0000	001	0	278.42	278.42	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
3250	3195	17/09/2013	RDP	NOR	OGA	DIR. ZONAL 3 CENTRO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-REGULARIZACIÓN IVA - TELEFONICO MES DE AGOSTO 2013, DE LAS LINEAS No. 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048,2426683,2426685,2426686,2828966,2426406,2801814,2963109 SEGUN MEMO No.INEC-DICEN-2013-2357-M (CERTF.PRES.82) INEC NGVO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**20.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530105	0000	001	0	20.20	20.20	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3251	3251	17/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA MORALES EDGAR-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 9 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.398-DIZ3C-GBS-2013 INEC GSM.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**28.30**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			24.30	24.30	0.00							
035		000	037		570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
3252	3140	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-TERAN GLORIA-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 29 Y 30 DE AGOSTO 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.339-DIZ3C-OCPEH-2013 INEC. NGVO	1708735947	TERAN ANGULO GLORIA MERCEDES	**120.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	027		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
3253	3190	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 30 DE AGOSTO Y 2 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.363-DIZ3C-GBS-2013 IPCO. NGVO	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**70.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		028	002		730303	0000	001	0			46.00	46.00	0.00							
035		028	002		730803	0000	001	0			20.00	20.00	0.00							
035		028	002		770102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
3254	3191	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A COTOPAXI, LOS DIAS 30 DE AGOSTO Y 2 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.364-DIZ3C-GBS-2013 IPCO. NGVO	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**52.95**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			48.95	48.95	0.00									
035		028 002		770102 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
3255	3255	17/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS JOSE LUIS-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A GUARANDA, LOS DIAS 4 Y 5 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.378-DIZ3C-GBS-2013 INEC GSM	1802920494	ALDAS PILATAXI JOSE LUIS	**120.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		035 001		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
3256	3256	17/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 41 No Entrada: 126	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**196.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		006 001		730303 0000	001	0			196.00	196.00	0.00									
3257	3257	17/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 42 No Entrada: 129	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**117.85**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		026 003		730303 0000	001	0			117.85	117.85	0.00									
3258	3239	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MARKETING TCHNOLOGY MARTEC CIA.LTDA-PAGO FACTURA No.11361 POR ADQUISICION DE 3 TONERS PARA EL PROYECTO : ESTADISTICAS RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD (CERTF.PRES.58) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2376-M. NGVO.	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**255.92**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		034 003		730804 0000	001	0			255.92	255.92	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3259	3259	17/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NIKASTRANS CIA.LTDA. -PAGO FACTURA No.544 POR ALQUILER DE TRANSPORTE PARA REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ESPAC, (CERTF.PRES.89) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2379-M GSM.	1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	**190.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730201	0000	001	0			190.00	190.00	0.00							
3260	3239	17/09/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MARKETING TCHNOLOGY MARTEC CIA.LTDA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.11361 POR ADQUISICION DE 3 TONERS PARA EL PROYECTO : ESTADISTICAS RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD (CERTF.PRES.58) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2376-M. NGVO	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**30.71**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		034	003		730804	0000	001	0			30.71	30.71	0.00							
3261	3240	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MARTEC CIA.LTDA-PAGO FACTURA No.11360 POR ADQUISICION DE TONER XEROX PARA EL PROYECTO : ENCUESTA MATRIMONIOS Y DIVORCIOS (CERTF.PRES.57) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2375-M. NGVO	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**1,006.73**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		034	006		730804	0000	001	0			1,006.73	1,006.73	0.00							
3262	3262	17/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEÑA ALEX-PAGO FACTURA No.48 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENCUESTA ENEMDU, POR 15 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2377-M (CERTF.PRES.82) GSM.	1804441135001	PENA BARRAGAN ALEX PAUL	**1,008.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			1,008.00	1,008.00	0.00									
3263	3263	17/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-PAGO FACTURA No.247 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENCUESTA ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2377-M (CERTF.PRES.82) GSM.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		035 001		730505 0000	001	0			1,344.00	1,344.00	0.00									
3264	3240	17/09/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MARTEC CIA.LTDA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.11360 POR ADQUISICION DE TONER XEROX PARA EL PROYECTO : ENCUESTA MATRIMONIOS Y DIVORCIOS (CERTF.PRES.57) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2375-M. NGVO.	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**120.81**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		034 006		730804 0000	001	0			120.81	120.81	0.00									
3265	3242	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MARTEC CIA.LTDA-PAGO FACTURA No.11359 POR ADQUISICION DE TONER XEROX PARA EL EL PROYECTO : ESTADISTICAS ENTRADAS Y SALIDAS INTERNACIONALES (CERTF.PRES.50) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2373-M NGVO.	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**755.58**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		034 005		730804 0000	001	0			755.58	755.58	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3266	3266	17/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA ESCOBAR RAUL-PAGO FACTURA No.39867 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2378-M (CERTF.PRES.28) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**7,955.53**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530502	0000	001	0			7,955.53	7,955.53	0.00							
3267	3242	17/09/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MARTEC CIA.LTDA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.11359 POR ADQUISICION DE TONER XEROX PARA EL EL PROYECTO : ESTADISTICAS ENTRADAS Y SALIDAS INTERNACIONALES (CERTF.PRES.50) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2373-M. NGVO	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**90.67**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		034	005		730804	0000	001	0			90.67	90.67	0.00							
3268	3255	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS JOSE LUIS-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A GUARANDA, LOS DIAS 4 Y 5 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.378-DIZ3C-GBS-2013 INEC. NGVO.	1802920494	ALDAS PILATAXI JOSE LUIS	**120.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
3269	3251	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA MORALES EDGAR-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 9 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.398-DIZ3C-GBS-2013 INEC. NGVO.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**28.30**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			24.30	24.30	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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									
3270	3248	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 10,11 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.385,396,397-DIZ3C-GBS-2013 INEC. NGVO	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**98.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 037		530303	0000 001	0			86.00	86.00	0.00									
035		000 037		570102	0000 001	0			12.00	12.00	0.00									
3271	3247	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 4 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.384-DIZ3C-GBS-2013 INEC. NGVO	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**33.58**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 037		530303	0000 001	0			29.58	29.58	0.00									
035		000 037		570102	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
3272	3246	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, VARIAS FECHAS, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.377,386,387,401,407-DIZ3C-GBS-2013 INEC. NGVO	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**135.99**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 037		530303	0000 001	0			115.99	115.99	0.00									
035		000 037		570102	0000 001	0			20.00	20.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3273	3259	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NIKASTRANS CIA.LTDA. -PAGO FACTURA No.544 POR ALQUILER DE TRANSPORTE PARA REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ESPAC, (CERTF.PRES.89) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2379-M. NGVO	1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	**190.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730201	0000	001	0		190.00	190.00	0.00								
3274	3263	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-PAGO FACTURA No.247 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENCUESTA ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2377-M (CERTF.PRES.82). NGVO	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00								
3275	3275	17/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-APRAEZ SUSANA-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.362-DIZ3C-OPCEM-2013 ACTIVIDADES DE SALUD GSM.	1801500792	APRAEZ PICON GLADYS SUSANA	**183.47**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		034	003		730303	0000	001	0		183.47	183.47	0.00								
3276	3263	17/09/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL - REGULARIZACION DE LA FACTURA No.247 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENCUESTA ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2377-M (CERTF.PRES.82). NGVO	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**144.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			144.00	144.00	0.00									
3277	3262	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEÑA ALEX-PAGO FACTURA No.48 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENCUESTA ENEMDU, POR 15 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2377-M (CERTF.PRES.82). NGVO.	1804441135001	PENA BARRAGAN ALEX PAUL	**900.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730505	0000 001	0			900.00	900.00	0.00									
3278	3262	17/09/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEÑA ALEX-PAGO FACTURA No.48 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENCUESTA ENEMDU, POR 15 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2377-M (CERTF.PRES.82). NGVO.	1804441135001	PENA BARRAGAN ALEX PAUL	**108.00**			108.00	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO			N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730505	0000 001	0			108.00	108.00	0.00									
3279	3262	17/09/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEÑA ALEX-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA No.48 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENCUESTA ENEMDU, POR 15 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2377-M (CERTF.PRES.82) NGVO.	1804441135001	PENA BARRAGAN ALEX PAUL	**108.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3280	3275	17/09/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-APRAEZ SUSANA-REVERSION REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.362-DIZ3C-OPCEM-2013 ACTIVIDADES DE SALUD GSM.	1801500792	APRAEZ PICON GLADYS SUSANA	**-183.47**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		034	003		730303	0000	001	0			-183.47	-183.47	0.00							
3281	3281	17/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-APRAEZ SUSANA-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.362-DIZ3C-OPCEM-2013 ACTIVIDADES DE SALUD GSM.	1801500792	APRAEZ PICON GLADYS SUSANA	**178.47**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		034	003		730303	0000	001	0			178.47	178.47	0.00							
3282	3281	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-APRAEZ SUSANA-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.362-DIZ3C-OPCEM-2013 ACTIVIDADES DE SALUD. NGVO	1801500792	APRAEZ PICON GLADYS SUSANA	**178.47**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		034	003		730303	0000	001	0			178.47	178.47	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3283	3283	18/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PAREDES SARA-PAGO FACTURA 501 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO CENSO AMBIENTAL A GADS Y 15 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2389-M (CERTF.PRES.90) GSM.	1802728970001	PAREDES CRUZ SARA MARGOTH	**965.44**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	050		530606	0000	001	0			965.44	965.44	0.00							
3284	3284	18/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ CUENCA HERNAN-PAGO FACTURA 7 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CENSO AMBIENTAL A GADS Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2389-M (CERTF.PRES.90) GSM.	1717468423001	NUNEZ CUENCA HERNAN MAURICIO	**936.32**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	050		530606	0000	001	0			936.32	936.32	0.00							
3285	3266	18/09/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA ESCOBAR RAUL-REVERSION PAGO FACTURA No.39867 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2378-M (CERTF.PRES.28) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**-7,955.53**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530502	0000	001	0			-7,955.53	-7,955.53	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3286	3249	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, DEL 28 AL 30 DE AGOSTO Y DEL 4 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.354,383-DIZ3C-DIR-2013 ECV-INEC. NGVO	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**411.26**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	018	530303	0000	001	0	132.84	132.84	0.00
035	017	001	730303	0000	001	0	278.42	278.42	0.00

3287	3283	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PAREDES SARA-PAGO FACTURA 501 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO CENSO AMBIENTAL A GADS Y 15 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2389-M (CERTF.PRES.90) ADJUNTO DOCUMENTOS EN ESTE CUR. NGVO.	1802728970001	PAREDES CRUZ SARA MARGOTH	**862.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	050	530606	0000	001	0	862.00	862.00	0.00

3288	3283	18/09/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PAREDES SARA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 501 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO CENSO AMBIENTAL A GADS Y 15 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2389-M (CERTF.PRES.90) NGVO.	1802728970001	PAREDES CRUZ SARA MARGOTH	**103.44**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	050	530606	0000	001	0	103.44	103.44	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3284	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ CUENCA HERNAN-PAGO FACTURA 7 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CENSO AMBIENTAL A GADS Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2389-M (CERTF.PRES.90) ADJUNTO DOCUMENTOS EN CUR 3287. NGVO	1717468423001	NUNEZ CUENCA HERNAN MAURICIO	**836.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	050	530606	0000	001	0	836.00	836.00	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
3290	3284	18/09/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ CUENCA HERNAN-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 7 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CENSO AMBIENTAL A GADS Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2389-M (CERTF.PRES.90) NGVO.	1717468423001	NUNEZ CUENCA HERNAN MAURICIO	**100.32**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	050	530606	0000	001	0	100.32	100.32	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	18/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CADME DIEGO-REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.400-DIZ3C-GTICS-2013 ESPAC GSM.	1803607801	CADME VALLEJO DIEGO ARTURO	**192.71**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730303	0000	001	0	192.71	192.71	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	18/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHOLOTA ORLANDO-REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.399-DIZ3C-GTICS-2013 ESPAC GSM.	1803743952	CHOLOTA MOROCHO EDWIN ORLANDO	**200.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
3293	3293	18/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CORTEZ VICTOR-REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.403-DIZ3C-GTICS-2013 ESPAC GSM.	1803602067	CORTEZ NAVARRETE VICTOR HUGO	**110.95**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730303	0000	001	0			110.95	110.95	0.00							
3294	3294	18/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARMENDARIZ NANCY-REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 3 AL 6 Y DEL 10 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.365,388-DIZ3C-CENEC-2013 (PAGO DEL 70%) GSM.	1802716058	ARMENDARIZ CHICAIZA NANCY DEL	**367.28**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730303	0000	001	0			367.28	367.28	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	18/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA ESCOBAR RAUL-PAGO FACTURA No.39880 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2396-M (CERTF.PRES.28) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**7,955.53**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001		530502	0000	001	0			7,955.53	7,955.53	0.00									
3296	3291	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CADME DIEGO-REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.400-DIZ3C-GTICS-2013 ESPAC. NGVO	1803607801	CADME VALLEJO DIEGO ARTURO	**192.71**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		026	003		730303	0000	001	0			192.71	192.71	0.00									
3297	3292	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHOLOTA ORLANDO-REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.399-DIZ3C-GTICS-2013 ESPAC. NGVO.	1803743952	CHOLOTA MOROCHO EDWIN ORLANDO	**200.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		026	003		730303	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3298	3298	18/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ FERNANDO-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA Y PUYO, DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2013, OBJETIVO: SUPERVISION PERSONAL DE CAMPO ENCUESTA ECV CARTOGRAFIA, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.404-DIZ3C-GEO-2013 GSM.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**107.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	002	730303	0000	001	0	107.00	107.00	0.00

3299	3294	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARMENDARIZ NANCY-REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 3 AL 6 Y DEL 10 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.365,388-DIZ3C-CENEC-2013 (PAGO DEL 70%). NGVO.	1802716058	ARMENDARIZ CHICAIZA NANCY DEL	**367.28**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	006	001	730303	0000	001	0	367.28	367.28	0.00

3300	3295	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA ESCOBAR RAUL-PAGO FACTURA No.39880 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2396-M (CERTF.PRES.28) NGVO.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**7,103.15**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530502	0000	001	0	7,103.15	7,103.15	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3301	3295	18/09/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA ESCOBAR RAUL-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.39880 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2396-M (CERTF.PRES.28) NGVO.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**852.38**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530502	0000	001	0			852.38	852.38	0.00							
3302	3293	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CORTEZ VICTOR-REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.403-DIZ3C-GTICS-2013 ESPAC. NGVO.	1803602067	CORTEZ NAVARRETE VICTOR HUGO	**110.95**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730303	0000	001	0			110.95	110.95	0.00							
3303	3298	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ FERNANDO-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA Y PUYO, DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2013, OBJETIVO: SUPERVISION PERSONAL DE CAMPO ENCUESTA ECV CARTOGRAFIA, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.404-DIZ3C-GEO-2013. NGVO	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**107.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	002		730303	0000	001	0			107.00	107.00	0.00							
3304	3304	19/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 34 No Entrada: 113	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**57.50**			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		031	002		730303	0000	001	0			57.50	57.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3305	19/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS JOSE LUIS-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.379-DIZ3C-GBS-2013 ENEMDU GSM	1802920494	ALDAS PILATAXI JOSE LUIS	**117.29**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730303	0000	001	0			117.29	117.29	0.00							
3306	3306	19/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A QUITO, LOS DIAS 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.408-DIZ3C-GTICS-2013 ECV GSM.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**108.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730303	0000	001	0			108.20	108.20	0.00							
3307	3307	19/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 33 No Entrada: 111	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**75.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		031	002		730303	0000	001	0			75.00	75.00	0.00							
3308	3308	19/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.409-DIZ3C-GBS-2013 INEC GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**65.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			57.00	57.00	0.00							
035		000	037		570102	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
3309	3309	19/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 38 No Entrada: 121	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**336.92**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			336.92	336.92	0.00									
3310	1774	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESCUDERO CABEZAS FERNANDO-FACTURA 106 POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INEC EN RIOBAMBA, DE LOS MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2404-M (CERTF.PRES.28) NGVO.	1702824770001	ESCUDERO CABEZAS FERNANDO RAFAEL	**720.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
035		000 001	530502	0000	001	0			720.00	720.00	0.00									
3311	3311	19/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL-PAGO FACTURA No.001-039-042628634 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL DIRECTOR ZONAL (E) MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2411-M (CERTF.PRES.1) GSM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**83.06**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
035		000 001	530105	0000	001	0			83.06	83.06	0.00									
3312	3312	19/09/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESCUDERO CABEZAS FERNANDO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 106 POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INEC EN RIOBAMBA, DE LOS MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO DE DISPONIBILIDAD INEC-DICEN RF-2013-0556-M (CERTF.PRES.28) NGVO.	1702824770001	ESCUDERO CABEZAS FERNANDO RAFAEL	**86.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
035		000 001	530502	0000	001	0			86.40	86.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3313	3313	19/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TUALOMBO TAMAMI AMERICA-PAGO FACTURA 206 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CENSO AMBIENTAL A GADS, POR 22 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2013 , SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2409-M (CERTF.PRES.92) GSM.	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**1,489.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	050		530505	0000	001	0			1,489.60	1,489.60	0.00							
3314	3314	19/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUEVARA CARLOS-PAGO FACTURA 155 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO SITSTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, POR 22 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2408-M (CERTF.PRES.92) GSM.	1800944595001	GUEVARA MARINO CARLOS TRAJANO	**1,523.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530505	0000	001	0			1,523.20	1,523.20	0.00							
3315	3315	19/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-REPOSICION DE GASTO EN COMISION REALIZADA A BOLIVAR Y CHIMBORAZO, EL 10 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.373-DIZ3C-GBS-2013 IPP GSM.	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**15.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		031	002		730405	0000	001	0			15.00	15.00	0.00							
3316	3311	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL-PAGO FACTURA No.001-039-042628634 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL DIRECTOR ZONAL (E) MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2411-M (CERTF.PRES.1) NGVO.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**74.16**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			74.16	74.16	0.00									
3317	3311	19/09/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL-REGULARIZACION DEL IVA EN LA FACTURA No.001-039-042628634 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL DIRECTOR ZONAL (E) MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2411-M (CERTF.PRES.1) NGVO.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**8.90**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 001		530105 0000	001	0			8.90	8.90	0.00									
3318	3313	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TUALOMBO TAMAMI AMERICA-PAGO FACTURA 206 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CENSO AMBIENTAL A GADS, POR 22 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2013 , SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2409-M (CERTF.PRES.92) NGVO.	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**1,330.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 050		530505 0000	001	0			1,330.00	1,330.00	0.00									
3319	3313	19/09/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TUALOMBO TAMAMI AMERICA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 206 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CENSO AMBIENTAL A GADS, POR 22 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2013 , SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2409-M (CERTF.PRES.92) NGVO.	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**159.60**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 050		530505 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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3314	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUEVARA CARLOS-PAGO FACTURA 155 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO SITSTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, POR 22 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2408-M (CERTF.PRES.92) NGVO.	1800944595001	GUEVARA MARINO CARLOS TRAJANO	**1,360.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530505	0000	001	0			1,360.00	1,360.00	0.00							
3321	3314	19/09/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUEVARA CARLOS-REGULARIZACION DEL IVA FACTURA 155 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO SITSTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, POR 22 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2408-M (CERTF.PRES.92) NGVO.	1800944595001	GUEVARA MARINO CARLOS TRAJANO	**163.20**			163.20	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530505	0000	001	0			163.20	163.20	0.00							
3322	3315	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-REPOSICION DE GASTO EN COMISION REALIZADA A BOLIVAR Y CHIMBORAZO, EL 10 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.373-DIZ3C-GBS-2013 IPP. NGVO	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**15.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		031	002		730405	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3314	20/09/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUEVARA CARLOS-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 155 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO SITSTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, POR 22 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2408-M (CERTF.PRES.92) NGVO.	1800944595001	GUEVARA MARINO CARLOS TRAJANO	**163.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	049	530505	0000	001	0	163.20	163.20	0.00

3324	3324	20/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA MORALES EDGAR-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 13 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.406-DIZ3C-GBS-2013 INEC GSM.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**34.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

3325	3324	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA MORALES EDGAR-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 13 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.406-DIZ3C-GBS-2013 INEC. NGVO	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**34.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	20/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS S.A.-PAGO FACTURA No.0020521 POR INCLUSION EN POLIZA DE SEGUROS DE PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DEL PROYECTO ACTI, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2418-M GSM	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**9.11**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		025	001	770201	0000	001	0			9.11	9.11	0.00								
3327	3327	20/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS S.A.-PAGO FACTURA No.0020518 POR INCLUSION EN POLIZA DE SEGUROS DE PERSONAL DE CONTRATO DEL PROYECTO ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2418-M GSM.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**10.13**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		017	001	770201	0000	001	0			10.13	10.13	0.00								
3328	3328	20/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS S.A.-PAGO FACTURA No.0020520 POR INCLUSION EN POLIZA DE SEGUROS DE PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DEL PROYECTO ENALQUI, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2418-M GSM	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**28.32**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		038	001	770201	0000	001	0			28.32	28.32	0.00								
3329	3326	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS S.A.-PAGO FACTURA No.0020521 POR INCLUSION EN POLIZA DE SEGUROS DE PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DEL PROYECTO ACTI, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2418-M. NGVO	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**9.11**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		025	001	770201	0000	001	0			9.11	9.11	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3327	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS S.A.-PAGO FACTURA No.0020518 POR INCLUSION EN POLIZA DE SEGUROS DE PERSONAL DE CONTRATO DEL PROYECTO ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2418-M. NGVO	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**10.13**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		770201	0000	001	0			10.13	10.13	0.00							
3331	3328	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS S.A.-PAGO FACTURA No.0020520 POR INCLUSION EN POLIZA DE SEGUROS DE PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DEL PROYECTO ENALQUI, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2418-M. NGVO	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**28.32**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		038	001		770201	0000	001	0			28.32	28.32	0.00							
3332	3332	23/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BARONA DORIS-PAGO FACTURA 79 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO MANUFACTURA Y MINERIA, DEL MES DE AGOSTO 2013 Y 3 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2427-M (CERTF.PRES.93) GSM.	1803233566001	BARONA ALVAREZ DORIS MARIANELA	**782.88**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	004		730606	0000	001	0			782.88	782.88	0.00							
3333	3333	23/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TAMAYO FLOR-PAGO FACTURA 29 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO MANUFACTURA Y MINERIA, DEL 8 AL 30 DE AGOSTO 2013 Y 4 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2427-M (CERTF.PRES.93) GSM.	1803638178001	TAMAYO DIAZ FLOR MARIA	**615.44**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			615.44	615.44	0.00									
3334	3334	23/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LUDEÑA FERNANDA-PAGO FACTURA 80 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTOCOMERCIO INTERNO, DEL MES DE AGOSTO 2013 Y 6 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2427-M (CERTF.PRES.93) GSM.	1803383106001	LUDENA ABAD FERNANDA JACQUELINE	**850.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		027 005		730606 0000	001	0			850.08	850.08	0.00									
3335	3335	23/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ VINICIO-PAGO FACTURA 71 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DE LA ENCUESTA DE HOTELES RESTAURANTES Y SERVICIOS, MES DE AGOSTO 2013 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2427-M (CERTF.PRES.93) GSM.	1803855343001	PEREZ PEREZ VINICIO LIZANDRO	**939.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		027 006		730606 0000	001	0			939.68	939.68	0.00									
3336	3336	23/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SAILEMA FRNAKLIN-PAGO FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DE LA ENCUESTA DE HOTELES RESTAURANTES Y SERVICIOS, MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2427-M (CERTF.PRES.93) GSM.	1803641107001	SAILEMA MANOBANDA FRANKLIN	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		027 006		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	23/09/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO REMUNERACIONES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013 PERSONAL CONTRATO PROYECTOS INEC CENEC, HOGARES MULTIPROPOSITO, SIPC, ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, ADMI.FINANCIERO AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**53,988.57**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	510510	0000	001	0	986.00	986.00	0.00
035	000	037	510601	0000	001	0	95.15	95.15	0.00
035	006	001	710510	0000	001	0	4,170.00	4,170.00	0.00
035	006	001	710601	0000	001	0	402.41	402.41	0.00
035	017	001	710510	0000	001	0	675.00	675.00	0.00
035	017	001	710601	0000	001	0	65.14	65.14	0.00
035	017	002	710510	0000	001	0	11,202.00	11,202.00	0.00
035	017	002	710601	0000	001	0	1,081.00	1,081.00	0.00
035	025	001	710510	0000	001	0	986.00	986.00	0.00
035	025	001	710601	0000	001	0	95.15	95.15	0.00
035	026	002	710510	0000	001	0	6,792.00	6,792.00	0.00
035	026	002	710601	0000	001	0	655.47	655.47	0.00
035	026	003	710510	0000	001	0	733.00	733.00	0.00
035	026	003	710601	0000	001	0	70.74	70.74	0.00
035	027	004	710510	0000	001	0	1,492.00	1,492.00	0.00
035	027	004	710601	0000	001	0	143.99	143.99	0.00
035	027	005	710510	0000	001	0	1,492.00	1,492.00	0.00
035	027	005	710601	0000	001	0	143.99	143.99	0.00
035	027	006	710510	0000	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00
035	027	006	710601	0000	001	0	130.28	130.28	0.00
035	029	001	710510	0000	001	0	8,677.00	8,677.00	0.00
035	029	001	710601	0000	001	0	837.40	837.40	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		033 001		710510	0000	001	0			986.00	986.00	0.00								
035		033 001		710601	0000	001	0			95.15	95.15	0.00								
035		034 004		710510	0000	001	0			2,700.00	2,700.00	0.00								
035		034 004		710601	0000	001	0			260.56	260.56	0.00								
035		034 007		710510	0000	001	0			675.00	675.00	0.00								
035		034 007		710601	0000	001	0			65.14	65.14	0.00								
035		035 001		710510	0000	001	0			5,504.00	5,504.00	0.00								
035		035 001		710601	0000	001	0			531.15	531.15	0.00								
035		038 001		710510	0000	001	0			817.00	817.00	0.00								
035		038 001		710601	0000	001	0			78.85	78.85	0.00								
3338	3338	23/09/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO REMUNERACIONES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013 PERSONAL A NOMBRAMIENTO AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**21,531.73**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
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			2,873.00	2,873.00	0.00								
035		000 026		510601	0000	001	0			334.71	334.71	0.00								
035		000 027		510105	0000	001	0			6,909.00	6,909.00	0.00								
035		000 027		510601	0000	001	0			804.91	804.91	0.00								
035		000 030		510105	0000	001	0			622.00	622.00	0.00								
035		000 030		510601	0000	001	0			72.46	72.46	0.00								
035		000 032		510105	0000	001	0			2,072.00	2,072.00	0.00								
035		000 032		510601	0000	001	0			241.39	241.39	0.00								
035		000 034		510105	0000	001	0			2,546.00	2,546.00	0.00								
035		000 034		510601	0000	001	0			296.61	296.61	0.00								
035		000 037		510105	0000	001	0			2,851.00	2,851.00	0.00								
035		000 037		510601	0000	001	0			332.15	332.15	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3339	3339	23/09/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO REMUNERACIONES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013 PERSONAL CODIGO DE TRABAJO AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**2,994.41**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	510106	0000	001	0	622.00	622.00	0.00
035	000	037	510510	0000	001	0	2,048.00	2,048.00	0.00
035	000	037	510601	0000	001	0	324.41	324.41	0.00

3340	3340	23/09/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO REMUNERACIONES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013 PERSONAL CONTRATO PROYECTOS AMBIENTALES AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**675.00**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	049	510510	0000	001	0	675.00	675.00	0.00

3341	3341	24/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA PERALTA SONIA-PAGO FACTURAS No.39 Y 40 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL IPC, POR LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2433-M (CERTF.PRESP.94) GSM.	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**2,688.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	029	002	730505	0000	001	0	2,688.00	2,688.00	0.00

3342	3342	24/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.413-DIZ3C-GBS-2013 INEC GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**19.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	17.20	17.20	0.00
035	000	037	570102	0000	001	0	2.00	2.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3343	3341	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA PERALTA SONIA-PAGO FACTURAS No.39 Y 40 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL IPC, POR LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2433-M (CERTF.PRESP.94) NGVO.	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**2,400.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	002		730505	0000	001	0			2,400.00	2,400.00	0.00							
3344	3341	24/09/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA PERALTA SONIA-REGULARIZACION DEL IVA DE LAS FACTURAS No.39 Y 40 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL IPC, POR LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2433-M (CERTF.PRESP.94). NGVO	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**288.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	002		730505	0000	001	0			288.00	288.00	0.00							
3345	3332	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BARONA DORIS-PAGO FACTURA 79 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO MANUFACTURA Y MINERIA, DEL MES DE AGOSTO 2013 Y 3 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2427-M (CERTF.PRES.93) NGVO.	1803233566001	BARONA ALVAREZ DORIS MARIANELA	**699.00**			643.08	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	004		730606	0000	001	0			699.00	699.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3346	3332	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BARONA DORIS-PAGO FACTURA 79 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO MANUFACTURA Y MINERIA, DEL MES DE AGOSTO 2013 Y 3 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2427-M (CERTF.PRES.93). ADJUNTO DOCUMENTACION. NGVO.	1803233566001	BARONA ALVAREZ DORIS MARIANELA	**699.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	004		730606	0000	001	0		699.00	699.00	0.00								
3347	3332	24/09/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BARONA DORIS-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 79 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO MANUFACTURA Y MINERIA, DEL MES DE AGOSTO 2013 Y 3 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2427-M (CERTF.PRES.93) NGVO.	1803233566001	BARONA ALVAREZ DORIS MARIANELA	**83.88**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	004		730606	0000	001	0		83.88	83.88	0.00								
3348	3333	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TAMAYO FLOR-PAGO FACTURA 29 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO MANUFACTURA Y MINERIA, DEL 8 AL 30 DE AGOSTO 2013 Y 4 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2427-M (CERTF.PRES.93). DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 3346. NGVO.	1803638178001	TAMAYO DIAZ FLOR MARIA	**549.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	004		730606	0000	001	0		549.50	549.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3349	3333	24/09/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TAMAYO FLOR-REGULARIZACION DEL IVA EN LA FACTURA 29 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO MANUFACTURA Y MINERIA, DEL 8 AL 30 DE AGOSTO 2013 Y 4 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2427-M (CERTF.PRES.93) NGVO.	1803638178001	TAMAYO DIAZ FLOR MARIA	**65.94**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	004		730606	0000	001	0			65.94	65.94	0.00							
3350	3334	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LUDEÑA FERNANDA-PAGO FACTURA 80 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTOCOMERCIO INTERNO, DEL MES DE AGOSTO 2013 Y 6 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2427-M (CERTF.PRES.93) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 3346. NGVO	1803383106001	LUDENA ABAD FERNANDA JACQUELINE	**759.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	005		730606	0000	001	0			759.00	759.00	0.00							
3351	3334	24/09/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LUDEÑA FERNANDA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 80 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTOCOMERCIO INTERNO, DEL MES DE AGOSTO 2013 Y 6 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2427-M (CERTF.PRES.93) NGVO.	1803383106001	LUDENA ABAD FERNANDA JACQUELINE	**91.08**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	005		730606	0000	001	0			91.08	91.08	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3352	3335	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ VINICIO-PAGO FACTURA 71 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DE LA ENCUESTA DE HOTELES RESTAURANTES Y SERVICIOS, MES DE AGOSTO 2013 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2013-2427-M (CERTF.PRES.93) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 3346. NG	1803855343001	PEREZ PEREZ VINICIO LIZANDRO	**839.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		027	006	730606	0000	001	0			839.00	839.00	0.00								
3353	3335	24/09/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ VINICIO-REGULARIZACION IVA FACTURA 71 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DE LA ENCUESTA DE HOTELES RESTAURANTES Y SERVICIOS, MES DE AGOSTO 2013 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2427-M (CERTF.PRES.93) NGVO	1803855343001	PEREZ PEREZ VINICIO LIZANDRO	**100.68**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		027	006	730606	0000	001	0			100.68	100.68	0.00								
3354	3336	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SAILEMA FRNAKLIN-PAGO FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DE LA ENCUESTA DE HOTELES RESTAURANTES Y SERVICIOS, MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2427-M (CERTF.PRES.93) DOCUMENTOS EN CUR 3346. NGVO.	1803641107001	SAILEMA MANOBANDA FRANKLIN	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		027	006	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3355	3336	24/09/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SAILEMA FRNAKLIN-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DE LA ENCUESTA DE HOTELES RESTAURANTES Y SERVICIOS, MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2427-M (CERTF.PRES.93) NGVO.	1803641107001	SAILEMA MANOBANDA FRANKLIN	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		027	006	730606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00								
3356	3342	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.413-DIZ3C-GBS-2013 INEC. NGVO	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**19.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	037	530303	0000	001	0			17.20	17.20	0.00								
035		000	037	570102	0000	001	0			2.00	2.00	0.00								
3357	3357	24/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 15 No Entrada: 37	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**602.08**			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		029	002	730801	0000	001	0			602.08	602.08	0.00								
3358	3358	24/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MARIN LUIS-PAGO FACTURA 328 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 19 AL 31 DE AGOSTO 2013 Y 6 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2440-M (CERTF.PRES.95) GSM.	0102081098001	MARIN JIMENEZ LUIS RAFAEL	**448.43**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		017	001	730606	0000	001	0			448.43	448.43	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	24/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIBANQUIZA EDISON-PAGO FACTURA 328 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 19 AL 31 DE AGOSTO 2013 Y 6 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2440-M (CERTF.PRES.95) GSM.	1804159653001	TIBANQUIZA GUATO EDISON FREDDY	**421.19**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			421.19	421.19	0.00							
3360	3360	24/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS MANUEL-PAGO FACTURA 458 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 22 AL 31 DE AGOSTO 2013 Y 6 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2440-M (CERTF.PRES.95) GSM.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**348.03**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			348.03	348.03	0.00							
3361	3361	24/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ JOSE-PAGO FACTURA 305 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 22 AL 31 DE AGOSTO 2013 Y 6 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2440-M (CERTF.PRES.95) GSM.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**348.03**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			348.03	348.03	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	24/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ VICTOR-PAGO FACTURA 1008 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 22 AL 31 DE AGOSTO 2013 Y 6 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2440-M (CERTF.PRES.95) GSM.	1801989045001	LOPEZ PAZMINO VICTOR MESIAS	**348.03**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			348.03	348.03	0.00							
3363	3363	24/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EMPRESA ELECTRICA COTOPAXI-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO 2013 DE LA OFICINA PROVINCIAL DEL INEC EN COTOPAXI, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2436-M (CERTF.PRES.82) GSM.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**69.17**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530104	0000	001	0			69.17	69.17	0.00							
3364	3364	24/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 36 No Entrada: 117	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**290.57**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		031	002		730303	0000	001	0			290.57	290.57	0.00							
3365	3365	24/09/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA-PAGO FACTURAS 4358 Y 4359 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE ALQUILERES ENALQUI, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2444-M (CERTF.PRES.63) GSM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**381.02**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		038	001		730804	0000	001	0			381.02	381.02	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3366	3366	24/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 35 No Entrada: 115	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**288.67**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		031	002		730303	0000	001	0		288.67	288.67	0.00								
3367	3367	24/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 39 No Entrada: 123	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**358.80**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730303	0000	001	0		358.80	358.80	0.00								
3368	3358	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MARIN LUIS-PAGO FACTURA 328 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 19 AL 31 DE AGOSTO 2013 Y 6 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2013-2440-M (CERTF.PRES.95) ADJUNTO DOCUMENTOS. NGVO.	0102081098001	MARIN JIMENEZ LUIS RAFAEL	**400.38**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0		400.38	400.38	0.00								
3369	3358	24/09/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MARIN LUIS-REGULARIZACION IVA FACTURA 328 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 19 AL 31 DE AGOSTO 2013 Y 6 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2440-M (CERTF.PRES.95) NGVO.	0102081098001	MARIN JIMENEZ LUIS RAFAEL	**48.05**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0		48.05	48.05	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3362	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ VICTOR-PAGO FACTURA 1008 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZ. CARTOGRAFICA, DEL 22 AL 31 DE AGOSTO 2013 Y 6 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE. MEMO INEC-DICEN-2013-2440-M (C.PRES.95). DOCUMENTOS ADJUNTO EN CUR 3368. NGVO	1801989045001	LOPEZ PAZMINO VICTOR MESIAS	**310.74**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		017	001	730606	0000	001	0			310.74	310.74	0.00								
3371	3362	24/09/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ VICTOR-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 1008 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALI. CARTOGRAFICA, DEL 22 AL 31 DE AGOSTO 2013 Y 6 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2013-2440-M (C.PRES.95) NGVO.	1801989045001	LOPEZ PAZMINO VICTOR MESIAS	**37.29**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		017	001	730606	0000	001	0			37.29	37.29	0.00								
3372	3361	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ JOSE-PAGO FACTURA 305 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUA. CARTOGRAFICA, DEL 22 AL 31 DE AGOSTO 2013 Y 6 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2013-2440-M (CE.PRES.95) DOCUMENTOS ADJUNTO EN CUR 3368. NGVO	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**310.74**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		017	001	730606	0000	001	0			310.74	310.74	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3373	3361	24/09/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ JOSE-REGULARIZACION DEL IVA FACTURA 305 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 22 AL 31 DE AGOSTO 2013 Y 6 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE. MEMO INEC-DICEN-2013-2440-M (CERTF.PRES.95) NGVO	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**37.29**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			37.29	37.29	0.00							
3374	3360	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS MANUEL-PAGO FACTURA 458 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL 22 AL 31 DE AGOSTO 2013 Y 6 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE. INEC-DICEN-2013-2440-M (CE.PRES.95) DOCUMENTOS ADJUNTO EN CUR 3368. NGVO	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**310.74**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			310.74	310.74	0.00							
3375	3360	24/09/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS MANUEL-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 458 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 22 AL 31 DE AGOSTO 2013 Y 6 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE. INEC-DICEN-2013-2440-M (CERTF.PRES.95) NGVO.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**37.29**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			37.29	37.29	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3376	3359	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIBANQUIZA EDISON-FACTURA 328 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 19 AL 31 DE AGOSTO 2013 Y 6 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE. INEC-DICEN-2013-2440-M (CERT.PRES.95) DOCUMENTOS ADJUNTO EN CUR 3368. NGVO	1804159653001	TIBANQUIZA GUATO EDISON FREDDY	**376.06**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0		376.06	376.06	0.00								
3377	3359	24/09/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIBANQUIZA EDISON-REGULARIZACION IVA FACTURA 328 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 19 AL 31 DE AGOSTO 2013 Y 6 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2013-2440-M (CERTF.PRES.95) NGVO	1804159653001	TIBANQUIZA GUATO EDISON FREDDY	**45.13**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0		45.13	45.13	0.00								
3378	3365	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA-PAGO FACTURAS 4358 Y 4359 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE ALQUILERES ENALQUI, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2444-M (CERTF.PRES.63) NGVO.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**342.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		038	001		730804	0000	001	0		342.50	342.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3379	3365	24/09/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA-REGULARIZACION DEL IVA FACTURAS 4358 Y 4359 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE ALQUILERES ENALQUI, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2444-M (CERTF.PRES.63) NGVO.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**38.52**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		038	001		730804	0000	001	0			38.52	38.52	0.00							
3380	3363	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EMPRESA ELECTRICA COTOPAXI-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO 2013 DE LA OFICINA PROVINCIAL DEL INEC EN COTOPAXI, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2436-M (CERTF.PRES.82). NGVO	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**69.17**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530104	0000	001	0			69.17	69.17	0.00							
3381	3305	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS JOSE LUIS-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.379-DIZ3C-GBS-2013 ENEMDU CNA	1802920494	ALDAS PILATAXI JOSE LUIS	**117.29**			0.00	APROBADO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730303	0000	001	0			117.29	117.29	0.00							
3382	3306	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A QUITO, LOS DIAS 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.408-DIZ3C-GTICS-2013 ECV CNA	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**108.20**			0.00	APROBADO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		017 001		730303 0000	001	0			108.20	108.20	0.00									
3383	3308	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.409-DIZ3C-GBS-2013 INEC CNA	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**65.00**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 037		530303 0000	001	0			57.00	57.00	0.00									
035		000 037		570102 0000	001	0			8.00	8.00	0.00									
3384	3384	01/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 20 Y 23 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.415,420-DIZ3C-GBS-2013 INEC GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**62.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 037		530303 0000	001	0			54.00	54.00	0.00									
035		000 037		570102 0000	001	0			8.00	8.00	0.00									
3385	3385	01/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO WILLIAM-REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, DEL 10 AL 13 Y DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.394,410-DIZ3C-GTICS-2013 CENEC GSM.	1802036200	NARANJO DURAN WILLAN EDUARDO	**390.39**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		006 001		730303 0000	001	0			390.39	390.39	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3386	01/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ FERNANDO-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, EL 19 DE SEPTIEMBRE 2013, OBJETIVO: SUPERVISION PERSONAL DE CAMPO ENCUESTA ECV CARTOGRAFIA, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.414-DIZ3C-GEO-2013 GSM.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**21.95**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	002		730303	0000	001	0			21.95	21.95	0.00							
3387	3387	01/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA MORALES EDGAR-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, EL 24 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.421-DIZ3C-GBS-2013 INEC GSM.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**19.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			17.60	17.60	0.00							
035		000	037		570102	0000	001	0			2.00	2.00	0.00							
3388	3388	01/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARVAJAL CARLOS-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A COTOPAXI Y CANTONES DE TUNGURAHUA, DEL 17 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.405-DIZ3C-OPCEE-2013 ESPAC GSM.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**145.70**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730303	0000	001	0			145.70	145.70	0.00							
3389	3389	01/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 3 No Entrada: 9	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**99.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530405	0000	001	0			20.00	20.00	0.00							
035		000	001		530804	0000	001	0			73.00	73.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. 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		000 001		530813	0000 001	0			4.50	4.50	0.00									
035		000 001		570102	0000 001	0			2.00	2.00	0.00									
3390	3384	01/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 20 Y 23 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.415,420-DIZ3C-GBS-2013 INEC NGVO.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**62.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 037		530303	0000 001	0			54.00	54.00	0.00									
035		000 037		570102	0000 001	0			8.00	8.00	0.00									
3391	3385	01/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO WILLIAM-REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, DEL 10 AL 13 Y DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.394,410-DIZ3C-GTICS-2013 CENEC NGVO.	1802036200	NARANJO DURAN WILLAN EDUARDO	**390.39**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		006 001		730303	0000 001	0			390.39	390.39	0.00									
3392	3386	01/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ FERNANDO-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, EL 19 DE SEPTIEMBRE 2013, OBJETIVO: SUPERVISION PERSONAL DE CAMPO ENCUESTA ECV CARTOGRAFIA, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.414-DIZ3C-GEO-2013 NGVO.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**21.95**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		026 002		730303	0000 001	0			21.95	21.95	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3393	3387	01/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA MORALES EDGAR-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, EL 24 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.421-DIZ3C-GBS-2013 INEC NGVO.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**19.60**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	17.60	17.60	0.00
035	000	037	570102	0000	001	0	2.00	2.00	0.00

3394	3388	01/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARVAJAL CARLOS-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A COTOPAXI Y CANTONES DE TUNGURAHUA, DEL 17 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.405-DIZ3C-OPCEE-2013 ESPAC NGVO.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**145.70**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730303	0000	001	0	145.70	145.70	0.00

3395	3395	01/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 40 No Entrada: 125	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**84.00**			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730105	0000	001	0	84.00	84.00	0.00

3396	3396	02/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HO A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO HONORARIOS POR DIAS TRABAJADOS MES DE SEPTIEMBRE 2013 PERSONAL DE LOS PROYECTOS ECV-ENEMDU-ESPAC-NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**6,370.93**			0.00	APROBADO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	710510	0000	001	0	2,820.56	2,820.56	0.00
035	026	003	710510	0000	001	0	1,952.87	1,952.87	0.00
035	034	007	710510	0000	001	0	337.50	337.50	0.00
035	035	001	710510	0000	001	0	1,260.00	1,260.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. 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
3397	3397	02/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 138	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**279.85**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		034	007		730303	0000	001	0		279.85	279.85	0.00								
3398	3397	02/10/2013	REG	DVO	OGA	REVERTIDO, FALTA APROBAR DISTRIBUCION INTERNA - EL SISTEMA NO DEJA LIQUIDAR - Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 138. NGVO	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**-279.85**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		034	007		730303	0000	001	0		-279.85	-279.85	0.00								
3399	3399	02/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 138	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**279.85**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		034	007		730303	0000	001	0		279.85	279.85	0.00								
3400	3399	02/10/2013	DEV	DVO	OGA	REVERTIDO EN LA RELIQUIDACION NO SE TOMO EN CUENTA LOS PORCENTAJES. Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 138. NGVO	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**-279.85**			0.00	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		034	007		730303	0000	001	0		-279.85	-279.85	0.00								
3401	3399	02/10/2013	REG	DVO	OGA	REVERTIDO - NO SE TOMO EN CUENTA LOS PORCENTAJES EN LA RELIQUIDACION - Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 138. NGVO	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**-279.85**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		034	007		730303	0000	001	0		-279.85	-279.85	0.00								
3402	3402	03/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 138	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**264.10**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		034	007		730303	0000	001	0		264.10	264.10	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3403	3403	03/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO -PADILLA JESSICA-PAGO FACTURA No.47 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2012, PROYECTO ENEMDU, DEUDA AÑO 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2510-M GSM.	1803870094001	PADILLA MEDINA JESSICA ELIZABETH	**350.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			350.56	350.56	0.00								
3404	3404	04/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2013] DIR. ZONAL 3 CENTRO, PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE 2013 PERSONAL NOMBRAMIENTO BENEFICIARIOS-IESS AA .	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**1,606.40**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	025	510602	0000	001	0			117.62	117.62	0.00								
035		000	026	510602	0000	001	0			239.31	239.31	0.00								
035		000	027	510602	0000	001	0			575.50	575.50	0.00								
035		000	030	510602	0000	001	0			51.81	51.81	0.00								
035		000	032	510602	0000	001	0			172.59	172.59	0.00								
035		000	034	510602	0000	001	0			212.08	212.08	0.00								
035		000	037	510602	0000	001	0			237.49	237.49	0.00								
3405	3405	04/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2013] DIR. ZONAL 3 CENTRO, PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE 2013 PERSONAL CONTRATO OCASIONAL BENEFICIARIOS-IESS AA .	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**2,716.74**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		006	001	710602	0000	001	0			164.26	164.26	0.00								
035		017	001	710602	0000	001	0			56.23	56.23	0.00								
035		017	002	710602	0000	001	0			829.48	829.48	0.00								
035		025	001	710602	0000	001	0			82.13	82.13	0.00								
035		026	002	710602	0000	001	0			382.60	382.60	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		027 005		710602 0000	001	0			124.29	124.29	0.00									
035		029 001		710602 0000	001	0			450.57	450.57	0.00									
035		034 004		710602 0000	001	0			112.46	112.46	0.00									
035		034 007		710602 0000	001	0			56.23	56.23	0.00									
035		035 001		710602 0000	001	0			390.43	390.43	0.00									
035		038 001		710602 0000	001	0			68.06	68.06	0.00									
3406	3406	04/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2013] DIR. ZONAL 3 CENTRO, PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE 2013 PERSONAL CODIGO DE TRABAJO BENEFICIARIOS-IESS AA .	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**222.41**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 037		510602 0000	001	0			222.41	222.41	0.00									
3407	3403	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO -PADILLA JESSICA-PAGO FACTURA No.47 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2012, PROYECTO ENEMDU, DEUDA AÑO 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2510-M. NGVO.	1803870094001	PADILLA MEDINA JESSICA ELIZABETH	**313.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		035 001		730606 0000	001	0			313.00	313.00	0.00									
3408	3403	04/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO -PADILLA JESSICA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.47 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2012, PROYECTO ENEMDU, DEUDA AÑO 2012, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2510-M. NGVO	1803870094001	PADILLA MEDINA JESSICA ELIZABETH	**37.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		035 001		730606 0000	001	0			37.56	37.56	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3409	3409	04/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA PERALTA SONIA-PAGO FACTURA No.42 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL IPC, POR 20 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2548-M (CERTF.PRESP.104) GSM.	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	002		730505	0000	001	0			1,344.00	1,344.00	0.00							
3410	3410	04/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS No. 2425859,2422641,2424868, DEL MES SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2541-M (CERTF.PRES.104) INEC GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**103.27**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001	0			103.27	103.27	0.00							
3411	3411	04/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS INES (CUSTODE 1)-PAGO FACTURA No.0143860 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2535-M (CERTF.PRES.98) GSM.	0600501944001	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA	**573.29**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530803	0000	001	0			573.29	573.29	0.00							
3412	3412	04/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.389-DIZ3C-DIR-2013 INEC GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**146.87**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		000 018		530303	0000 001	0			146.87	146.87	0.00									
3413	3413	04/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARMENDARIZ NANCY-REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.411-DIZ3C-CENEC-2013 (PAGO DEL 70%) GSM.	1802716058	ARMENDARIZ CHICAIZA NANCY DEL	**192.92**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		006 001		730303	0000 001	0			192.92	192.92	0.00									
3414	3414	04/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ LEONARDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2013, OBJETIVO: VALIDACION Y CORRECCION BASE DE DATOS PROYECTO CENEC, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.412-DIZ3C-GTICS-2013 (PAGO 70%) GSM.	1803879533	SANCHEZ MOROCHO LEONARDO	**196.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		006 001		730303	0000 001	0			196.00	196.00	0.00									
3415	3415	04/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-OCAÑA NANCY-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, EL 23 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.419-DIZ3C-OPCEE-2013 CENSO AMBIENTAL A GADS GSM.	1803315371	OCANA LARA NANCY YOLANDA	**14.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 050		530303	0000 001	0			14.00	14.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3416	04/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ ANA MARIA-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.422-DIZ3C-PL-2013 INEC GSM.	1803793536	SANCHEZ TOBAR ANA MARIA	**21.25**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	020		530303	0000	001	0			21.25	21.25	0.00							
3417	3417	04/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.423-DIZ3C-GBS-2013 INEC GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**31.72**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			27.72	27.72	0.00							
035		000	037		570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
3418	3418	04/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO,EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.424-DIZ3C-GBS-2013 INEC GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**23.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			19.00	19.00	0.00							
035		000	037		570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
3419	3419	04/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA MORALES EDGAR-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, LOS DIAS 30 DE SEPTIEMBRE Y 1 DE OCTUBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.425-DIZ3C-GBS-2013 IPCO GSM.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**61.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		028	002		730303	0000	001	0			57.50	57.50	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		028 002		770102 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
3420	3420	04/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SILVA FLORES CARLOS-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A BOLIVAR, EL DIA 1 DE OCTUBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.426-DIZ3C-GBS-2013 NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES GSM.	1803444718	SILVA FLORES CARLOS XAVIER	**27.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		034 007		730303 0000	001	0			27.50	27.50	0.00									
3421	3421	04/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 30 DE SEPTIEMBRE Y 1 DE OCTUBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.428-DIZ3C-GBS-2013 IPCO GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**77.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		028 002		730303 0000	001	0			58.00	58.00	0.00									
035		028 002		730803 0000	001	0			15.00	15.00	0.00									
035		028 002		770102 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
3422	3422	04/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS JOSE LUIS-REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A LATACUNGA Y PUYO, LOS DIAS 16,17,19,20 Y 23 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.380,381,382-DIZ3C-GBS-2013 ENEMDU GSM	1802920494	ALDAS PILATAXI JOSE LUIS	**267.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		035 001		730303 0000	001	0			267.50	267.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3423	3410	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS No. 2425859,2422641,2424868, DEL MES SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2541-M (CERTF.PRES.104) INEC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**103.27**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530105	0000	001	0	103.27	103.27	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
3424	3409	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA PERALTA SONIA-PAGO FACTURA No.42 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL IPC, POR 20 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2548-M (CERTF.PRESP.104) SE ADJUNTA DOCUEMNTOS DE SOPORTE.	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	029	002	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
3425	3409	04/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA PERALTA SONIA-PAGO FACTURA No.42 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL IPC, POR 20 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2548-M (CERTF.PRESP.104) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**144.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3426	3413	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARMENDARIZ NANCY-REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.411-DIZ3C-CENEC-2013 (PAGO DEL 70%) ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1802716058	ARMENDARIZ CHICAIZA NANCY DEL	**192.92**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	006	001	730303	0000	001	0	192.92	192.92	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
3427	3414	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ LEONARDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2013, OBJETIVO: VALIDACION Y CORRECCION BASE DE DATOS PROYECTO CENEC, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.412-DIZ3C-GTICS-2013 (PAGO 70%).	1803879533	SANCHEZ MOROCHO LEONARDO	**196.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	006	001	730303	0000	001	0	196.00	196.00	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
3428	3416	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ ANA MARIA-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.422-DIZ3C-PL-2013 INEC.	1803793536	SANCHEZ TOBAR ANA MARIA	**21.25**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	020	530303	0000	001	0	21.25	21.25	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3429	3417	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.423-DIZ3C-GBS-2013 INEC.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**31.72**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			27.72	27.72	0.00							
035		000	037		570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
3430	3418	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO,EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.424-DIZ3C-GBS-2013 INEC.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**23.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			19.00	19.00	0.00							
035		000	037		570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
3431	3415	04/10/2013	COM	RTO	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-OCAÑA NANCY-REVERSION REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, EL 23 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.419-DIZ3C-OPCEE-2013 CENSO AMBIENTAL A GADS GSM.	1803315371	OCANA LARA NANCY YOLANDA	**-14.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	050		530303	0000	001	0			-14.00	-14.00	0.00							
3432	3419	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA MORALES EDGAR-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, LOS DIAS 30 DE SEPTIEMBRE Y 1 DE OCTUBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.425-DIZ3C-GBS-2013 IPCO.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**61.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			57.50	57.50	0.00									
035		028 002		770102 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
3433	3420	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SILVA FLORES CARLOS-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A BOLIVAR, EL DIA 1 DE OCTUBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.426-DIZ3C-GBS-2013 NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES.	1803444718	SILVA FLORES CARLOS XAVIER	**27.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		034 007		730303 0000	001	0			27.50	27.50	0.00									
3434	3421	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 30 DE SEPTIEMBRE Y 1 DE OCTUBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.428-DIZ3C-GBS-2013 IPCO.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**77.00**			77.00	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO			N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		028 002		730303 0000	001	0			58.00	58.00	0.00									
035		028 002		730803 0000	001	0			15.00	15.00	0.00									
035		028 002		770102 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
3435	3435	04/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-OCAÑA NANCY-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, EL 23 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.419-DIZ3C-OPCEE-2013 CENSO AMBIENTAL A GADS GSM.	1803315371	OCANA LARA NANCY YOLANDA	**15.25**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 050		530303 0000	001	0			15.25	15.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3422	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS JOSE LUIS-REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A LATACUNGA Y PUYO, LOS DIAS 16,17,19,20 Y 23 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.380,381,382-DIZ3C-GBS-2013 ENEMDU.	1802920494	ALDAS PILATAXI JOSE LUIS	**267.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730303	0000	001	0			267.50	267.50	0.00							
3437	3412	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.389-DIZ3C-DIR-2013 INEC.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**146.87**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	018		530303	0000	001	0			146.87	146.87	0.00							
3438	1930	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEPRODA CIA.LTDA.- PAGO DE FACTURA 3201 POR SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-0688-M. NGVO.	1791308603001	SEPRODA CIA. LTDA.	**3,937.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530208	0000	001	0			3,937.50	3,937.50	0.00							
3439	3435	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-OCAÑA NANCY-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, EL 23 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.419-DIZ3C-OPCEE-2013 CENSO AMBIENTAL A GADS.	1803315371	OCANA LARA NANCY YOLANDA	**15.25**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	050		530303	0000	001	0			15.25	15.25	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3440	04/10/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEPRODA CIA.LTDA.- REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 3201 POR SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO DE DISPONIBILIDAD INEC-DICEN RF-2013-0595-M. NGVO.	1791308603001	SEPRODA CIA. LTDA.	**472.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530208	0000	001	0			472.50	472.50	0.00							
3441	3411	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS INES (CUSTODE 1)-PAGO FACTURA No.0143860 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2535-M (CERTF.PRES.98) NGVO.	0600501944001	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA	**511.87**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530803	0000	001	0			511.87	511.87	0.00							
3442	3411	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS INES (CUSTODE 1)-PAGO FACTURA No.0143860 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2535-M (CERTF.PRES.98) NGVO.	0600501944001	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA	**511.87**			511.87	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO					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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3411	04/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS INES (CUSTODE 1)-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.0143860 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2535-M (CERTF.PRES.98) NGVO.	0600501944001	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA	**61.42**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530803	0000	001	0			61.42	61.42	0.00							
3444	1773	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - NIKASTRANS CIA.LTDA.-PAGO FACTURA 558 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1032-M, (CERTF.PRES.No.1) NGVO.	1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	**1,044.47**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530201	0000	001	0			1,044.47	1,044.47	0.00							
3445	3421	08/10/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-REVERSION REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 30 DE SEPTIEMBRE Y 1 DE OCTUBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.428-DIZ3C-GBS-2013 IPCO GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**-77.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		028	002		730303	0000	001	0			-58.00	-58.00	0.00							
035		028	002		730803	0000	001	0			-15.00	-15.00	0.00							
035		028	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3446	08/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 30 DE SEPTIEMBRE Y 1 DE OCTUBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.428-DIZ3C-GBS-2013 IPCO GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**76.25**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		028	002	730303	0000	001	0			57.25	57.25	0.00								
035		028	002	730803	0000	001	0			15.00	15.00	0.00								
035		028	002	770102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
3447	3447	08/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEÑA ALEX-PAGO FACTURA No.49 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENCUESTA ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2552-M (CERTF.PRES.104) GSM.	1804441135001	PENA BARRAGAN ALEX PAUL	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730505	0000	001	0			1,344.00	1,344.00	0.00								
3448	3448	08/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HO A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO HONORARIOS POR DIAS TRABAJADOS MES DE SEPTIEMBRE 2013 PERSONAL DE LOS PROYECTO ECV AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**394.40**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		006	001	710510	0000	001	0			394.40	394.40	0.00								
3449	3447	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEÑA ALEX-PAGO FACTURA No.49 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENCUESTA ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2552-M (CERTF.PRES.104). NGVO.	1804441135001	PENA BARRAGAN ALEX PAUL	**1,200.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3450	3447	09/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEÑA ALEX-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.49 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA ENCUESTA ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2552-M (CERTF.PRES.104) NGVO.	1804441135001	PENA BARRAGAN ALEX PAUL	**144.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			144.00	144.00	0.00							
3451	3451	09/10/2013	COM	NOR	OGA	DIR. ZONAL 3 CENTRO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-PAGO CONSUMO TELEFONICO MES DE SEPTIEMBRE 2013, DE LAS LINEAS No. 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048,2426683,2426685,2426686,2828966,2426406,2801814,2963109 SEGUN MEMORANDO No.INEC-DICEN-2013-2560-M (CERTF.PRES.104) INEC GSM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**200.22**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001	0			200.22	200.22	0.00							
3452	3446	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 30 DE SEPTIEMBRE Y 1 DE OCTUBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.428-DIZ3C-GBS-2013 IPCO. NGVO.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**76.25**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		028	002		730303	0000	001	0			57.25	57.25	0.00							
035		028	002		730803	0000	001	0			15.00	15.00	0.00							
035		028	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3451	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIR. ZONAL 3 CENTRO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-PAGO CONSUMO TELEFONICO MES DE SEPTIEMBRE 2013, DE LAS LINEAS No. 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048,2426683,2426685,2426686,2828966,2426406,2801814,2963109 SEGUN MEMORANDO No.INEC-DICEN-2013-2560-M (CERTF.PRES.104) INEC NGVO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**178.77**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001	0		178.77	178.77	0.00								
3454	3451	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIR. ZONAL 3 CENTRO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT - REGULARIZACION IVA CONSUMO TELEFONICO MES DE SEPTIEMBRE 2013, DE LAS LINEAS No. 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048,2426683,2426685,2426686,2828966,2426406,2801814,2963109 MEMO INEC-DICEN-2013-2560-M (CERTF.PRES.104) INEC. NGVO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**21.45**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001	0		21.45	21.45	0.00								
3455	3455	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2572-M (CERTF.PRES.104) INEC GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**792.69**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530101	0000	001	0		91.13	91.13	0.00								
035		000	001		530104	0000	001	0		701.56	701.56	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3456	3456	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-FREIRE RODRIGUEZ MARIA-PAGO FACTURA 203 POR ADQUISICION DE VESTIMENTA PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ESPAC, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2573-M (CERTF.PRES.87) GSM.	1801159078001	FREIRE RODRIGUEZ MARIA EUGENIA	**2,338.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730802	0000	001	0			2,338.56	2,338.56	0.00							
3457	3457	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SUPE CHACHA JOSE-PAGO FACTURA No.6 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO SIP-C, POR 21 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2574-M (CERTF.PRES.104) GSM.	1803813532001	SUPE CHACHA JOSE LUIS	**1,411.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	001		730505	0000	001	0			1,411.20	1,411.20	0.00							
3458	3458	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUEVARA MARIÑO CARLOS JOSE-PAGO FACTURA No.159 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, POR 21 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2575-M (CERTF.PRES.104) GSM.	1800944595001	GUEVARA MARINO CARLOS TRAJANO	**1,411.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3459	3459	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TUALOMBO AMERICA-PAGO FACTURA No.208 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CENSO AMBIENTAL A GADS MUNICIPALES, POR 21 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2579-M (CERTF.PRES.104) GSM.	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**1,444.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	050		530505	0000	001	0			1,444.80	1,444.80	0.00								
3460	3460	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDRADE LUIS-PAGO FACTURA No.301 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO: HOTELES, RESTAURANTES Y SERVICIOS, POR 21 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2588-M (CERTF.PRES.104) GSM.	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**1,433.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	006		730505	0000	001	0			1,433.60	1,433.60	0.00								
3461	3461	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA WILFRIDO-PAGO FACTURA No.7 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO: MANUFACTURA Y MINERIA, POR 21 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2589-M (CERTF.PRES.104) GSM.	1802258820001	LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO	**1,433.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	004		730505	0000	001	0			1,433.60	1,433.60	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3462	3462	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS SILVANA-PAGO FACTURA No.88 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO: MANUFACTURA Y MINERIA, POR 21 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2589-M (CERTF.PRES.104) GSM.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**1,411.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	004		730505	0000	001	0			1,411.20	1,411.20	0.00								
3463	3463	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA CARLOS-PAGO FACTURA No.131 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO: NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES, POR 18 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2591-M (CERTF.PRES.104) GSM.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**1,265.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		034	007		730505	0000	001	0			1,265.60	1,265.60	0.00								
3464	3464	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ JORGE-PAGO FACTURA No.309 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO: ECV ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 24 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2593-M (CERTF.PRES.104) GSM.	1600210106001	ORTIZ RIERA JORGE BOLIVAR	**1,803.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730505	0000	001	0			1,803.20	1,803.20	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3465	3465	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA-PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL INEC EN RIOBAMBA, MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2580-M (CERTF.PRES.104) INEC GSM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**15.88**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530104	0000	001	0			15.88	15.88	0.00								
3466	3456	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-FREIRE RODRIGUEZ MARIA-PAGO FACTURA 203 POR ADQUISICION DE VESTIMENTA PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ESPAC, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2573-M (CERTF.PRES.87) ADJUNTO DOCUMENTOS	1801159078001	FREIRE RODRIGUEZ MARIA EUGENIA	**2,088.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		026	003	730802	0000	001	0			2,088.00	2,088.00	0.00								
3467	3456	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-FREIRE RODRIGUEZ MARIA-REGULARIZACION IVA FACTURA 203 POR ADQUISICION DE VESTIMENTA PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ESPAC, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2573-M (CERTF.PRES.87).	1801159078001	FREIRE RODRIGUEZ MARIA EUGENIA	**250.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		026	003	730802	0000	001	0			250.56	250.56	0.00								
3468	3468	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-PAGO FACTURA 256 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2586-M (CERTF.PRES.109) GSM.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**1,400.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730505	0000	001	0			1,400.00	1,400.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3469	3469	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANSECO IVAN-PAGO FACTURA 58 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2586-M (CERTF.PRES.109) GSM.	1802819787001	CANSECO ARCOS IVAN PATRICIO	**1,534.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730505	0000	001	0		1,534.40	1,534.40	0.00									
3470	3455	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2572-M (CERTF.PRES.104) INEC ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**792.69**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530101	0000	001	0		91.13	91.13	0.00									
035		000	001	530104	0000	001	0		701.56	701.56	0.00									
3471	3463	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA CARLOS-PAGO FACTURA No.131 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO: NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES, POR 18 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2591-M (CERTF.PRES.104) ADJUNTO DOCUMENTOS.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**1,130.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		034	007	730505	0000	001	0		1,130.00	1,130.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3463	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA CARLOS-REGULARIZACION IVA FACTURA No.131 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO: NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES, POR 18 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2591-M (CERTF.PRES.104)ADJUNTO DOCUMENTOS.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**135.60**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		034	007		730505	0000	001	0			135.60	135.60	0.00							
3473	3473	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PAREDES SARA-PAGO FACTURA 503 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO CENSO AMBIENTAL A GADS Y 17 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2595-M (CERTF.PRES.108) GSM.	1802728970001	PAREDES CRUZ SARA MARGOTH	**1,003.52**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	050		530606	0000	001	0			1,003.52	1,003.52	0.00							
3474	3464	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ JORGE-PAGO FACTURA No.309 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO: ECV ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 24 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2593-M (CERTF.PRES.104) ADJUNTO DOCUMENTOS.	1600210106001	ORTIZ RIERA JORGE BOLIVAR	**1,610.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730505	0000	001	0			1,610.00	1,610.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3475	3475	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ CUENCA HERNAN-PAGO FACTURA 8 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CENSO AMBIENTAL A GADS Y 18 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2595-M (CERTF.PRES.108) GSM.	1717468423001	NUNEZ CUENCA HERNAN MAURICIO	**947.52**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	050	530606	0000	001	0	947.52	947.52	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
3476	3464	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ JORGE-REGULARIZACION IVA FACTURA No.309 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO: ECV ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 24 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2593-M (CERTF.PRES.104).	1600210106001	ORTIZ RIERA JORGE BOLIVAR	**193.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730505	0000	001	0	193.20	193.20	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
3477	3460	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDRADE LUIS-PAGO FACTURA No.301 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO: HOTELES, RESTAURANTES Y SERVICIOS, POR 21 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2588-M (CERTF.PRES.104) ADJUNTO DOCUMENTOS.	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**1,280.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	027	006	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3478	3478	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA NANCI-PAGO FACTURA 263 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2596-M (CERTF.PRES.107) ENEMDU GSM.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			820.96	820.96	0.00							
3479	3479	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA ELVA-PAGO FACTURA 622 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2596-M (CERTF.PRES.107) ENEMDU GSM.	0601934995001	GARCIA GRANIZO ELVA SELMITA	**1,171.52**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			1,171.52	1,171.52	0.00							
3480	3460	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDRADE LUIS-REGULARIZACION IVA FACTURA No.301 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO: HOTELES, RESTAURANTES Y SERVICIOS, POR 21 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2588-M (CERTF.PRES.104).	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**153.60**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	006		730505	0000	001	0			153.60	153.60	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
3481	3481	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAZA JESUS-PAGO FACTURA 222 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2596-M (CERTF.PRES.107) ENEMDU GSM.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00							
3482	3459	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TUALOMBO AMERICA-PAGO FACTURA No.208 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CENSO AMBIENTAL A GADS MUNICIPALES, POR 21 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2579-M (CERTF.PRES.104) ADJUNTO DOCUMENTOS.	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**1,290.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	050		530505	0000	001	0			1,290.00	1,290.00	0.00							
3483	3483	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ IRMA-PAGO FACTURA 433 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2596-M (CERTF.PRES.107) ENEMDU GSM.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00							
3484	3484	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MIRIAN-PAGO FACTURA 879 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2596-M (CERTF.PRES.107) ENEMDU GSM.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			756.00	756.00	0.00									
3485	3459	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TUALOMBO AMERICA-REGULARIZACION IVA FACTURA No.208 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CENSO AMBIENTAL A GADS MUNICIPALES, POR 21 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2579-M (CERTF.PRES.104).	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**154.80**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 050		530505 0000	001	0			154.80	154.80	0.00									
3486	3486	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEDINA MARY-PAGO FACTURA 494 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2596-M (CERTF.PRES.107) ENEMDU GSM.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		035 001		730606 0000	001	0			756.00	756.00	0.00									
3487	3458	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUEVARA MARIÑO CARLOS JOSE-PAGO FACTURA No.159 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, POR 21 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2575-M (CERTF.PRES.104) ADJUNTO DOCUMENTOS.	1800944595001	GUEVARA MARINO CARLOS TRAJANO	**1,260.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 049		530505 0000	001	0			1,260.00	1,260.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3488	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ JORGE-PAGO FACTURA 872 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2596-M (CERTF.PRES.107) ENEMDU GSM.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00								
3489	3489	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ JORGE-PAGO FACTURA 872 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2596-M (CERTF.PRES.107) ENEMDU GSM.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**756.00**			756.00	ERRADO	HGSANCHEZ		NGVILLAVICENCIOO				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00								
3490	3458	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUEVARA MARIÑO CARLOS JOSE-REGULARIZACION IVA FACTURA No.159 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, POR 21 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2575-M (CERTF.PRES.104).	1800944595001	GUEVARA MARINO CARLOS TRAJANO	**151.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	049	530505	0000	001	0			151.20	151.20	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. 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
3491	3491	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BUITRON LUIS-PAGO FACTURA 253 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2596-M (CERTF.PRES.107) ENEMDU GSM.	1802086338001	BUITRON MELENDEZ LUIS ENRIQUE	**1,106.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

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

3492	3457	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SUPE CHACHA JOSE-PAGO FACTURA No.6 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO SIP-C, POR 21 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2574-M (CERTF.PRES.104) ADJUNTO DOCUMENTOS.	1803813532001	SUPE CHACHA JOSE LUIS	**1,260.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	029	001	730505	0000	001	0	1,260.00	1,260.00	0.00

3493	3457	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SUPE CHACHA JOSE-REGULARIZACION IVA FACTURA No.6 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO SIP-C, POR 21 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2574-M (CERTF.PRES.104).	1803813532001	SUPE CHACHA JOSE LUIS	**151.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	029	001	730505	0000	001	0	151.20	151.20	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3494	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ KATTY-PAGO FACTURA 122 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2596-M (CERTF.PRES.107) ENEMDU GSM.	1803424215001	LOPEZ MARTINEZ KATTY BIBIANA	**1,106.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	1,106.56	1,106.56	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
3495	3495	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-OÑATE FERNANDA-PAGO FACTURA 2 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2596-M (CERTF.PRES.107) ENEMDU GSM.	1803477429001	ONATE FREIRE FERNANDA ELISA	**1,106.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	1,106.56	1,106.56	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
3496	3461	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA WILFRIDO-PAGO FACTURA No.7 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO: MANUFACTURA Y MINERIA, POR 21 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2589-M (CERTF.PRES.104) ADJUNTO DOCUMENTOS.	1802258820001	LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO	**1,280.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	027	004	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3461	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA WILFRIDO-REGULARIZACION IVA FACTURA No.7 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO: MANUFACTURA Y MINERIA, POR 21 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2589-M (CERTF.PRES.104).	1802258820001	LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO	**153.60**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	027	004	730505	0000	001	0	153.60	153.60	0.00

3498	3498	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL-PAGO FACTURA No.001-039-044038458 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL DIRECTOR ZONAL (E) MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2599-M (CERTF.PRES.98) GSM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**65.03**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530105	0000	001	0	65.03	65.03	0.00

3499	3499	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ LUIS-PAGO FACTURA 71 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.111) GSM.	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**609.84**			609.84	ERRADO	HGSANCHEZ				N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	027	004	730606	0000	001	0	1,729.28	1,729.28	0.00
035	027	005	730606	0000	001	0	1,830.08	1,830.08	0.00
035	027	006	730606	0000	001	0	919.52	919.52	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3500	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ LUIS-PAGO FACTURA 71 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) GSM.	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**609.84**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT
035	026	003	730606	0000	001	0

609.84	609.84	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
3501	3501	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BENALCAZAR MAGALI-PAGO FACTURA 8 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 6 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) GSM.	1103064372001	BENALCAZAR BALCAZAR MAGALI VERONICA	**356.16**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT
035	026	003	730606	0000	001	0

356.16	356.16	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
3502	3502	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VARGAS VERONICA-PAGO FACTURA 12 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) GSM.	1803106887001	VARGAS JACOME VERONICA DEL ROCIO	**577.36**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT
035	026	003	730606	0000	001	0

577.36	577.36	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3462	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS SILVANA-PAGO FACTURA No.88 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO: MANUFACTURA Y MINERIA, POR 21 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2589-M (CERTF.PRES.104) ADJUNTO DOCUMENTOS.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**1,260.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035		027	004		730505	0000	001	0	1,260.00	1,260.00	0.00

3504	3504	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TORRES LUIS-PAGO FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) GSM.	0604183459001	TORRES COLOMA LUIS CAMILO	**577.36**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035		026	003		730606	0000	001	0	577.36	577.36	0.00

3505	3462	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS SILVANA-REGULARIZACION IVA FACTURA No.88 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO: MANUFACTURA Y MINERIA, POR 21 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2589-M (CERTF.PRES.104).	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**151.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035		027	004		730505	0000	001	0	151.20	151.20	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3465	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA-PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL INEC EN RIOBAMBA, MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2580-M (CERTF.PRES.104) INEC ADJUNTO DOCUMENTOS.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**15.88**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530104	0000	001	0	15.88	15.88	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
3507	3507	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VASQUEZ ROMEL-PAGO FACTURA 174 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC Y 3 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) GSM.	1803095700001	VASQUEZ GUERRERO ROMEL RENAN	**437.36**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	437.36	437.36	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
3508	3468	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-PAGO FACTURA 256 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2586-M (CERTF.PRES.109) ADJUNTO DOCUMENTOS.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**1,250.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LAGUA HUGO-PAGO FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 3 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) GSM.	1803798329001	LAGUA YANCHAGUANO HUGO ISRAEL	**404.88**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			404.88	404.88	0.00							
3510	3468	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-REGULARIZACION IVA FACTURA 256 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2586-M (CERTF.PRES.109).	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**150.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
3511	3511	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VALLE MARIA-PAGO FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 3 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) GSM.	0200996247001	VALLE MEDINA MARIA ELENA	**404.88**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			404.88	404.88	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JARA JOSE-PAGO FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 3 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) GSM.	1802584860001	JARA GOMEZ JOSE WASHINGTON	**404.88**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			404.88	404.88	0.00							
3513	3469	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANSECO IVAN-PAGO FACTURA 58 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2586-M (CERTF.PRES.109) ADJUNTO DOCUMENTOS EN CUR 3508	1802819787001	CANSECO ARCOS IVAN PATRICIO	**1,370.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			1,370.00	1,370.00	0.00							
3514	3514	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO FRANCISCO-PAGO FACTURA 36 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) GSM.	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**609.84**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			609.84	609.84	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-USCA FRANKLIN-PAGO FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) GSM.	0604022780001	USCA TUQUINGA FRANKLIN IVAN	**577.36**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		026	003	730606	0000	001	0			577.36	577.36	0.00								
3516	3469	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANSECO IVAN-REGULARIZACION IVA FACTURA 58 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2586-M (CERTF.PRES.109) ADJUNTO DOCUMENTOS CUR 3508.	1802819787001	CANSECO ARCOS IVAN PATRICIO	**164.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730505	0000	001	0			164.40	164.40	0.00								
3517	3517	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SACON EDISON-PAGO FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) GSM.	1805400528001	SACON BALSECA EDISON GERARDO	**577.36**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		026	003	730606	0000	001	0			577.36	577.36	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROBALINO ANA-PAGO FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) GSM.	1804818415001	ROBALINO CUJANO ANA ISABEL	**577.36**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	577.36	577.36	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
3519	3519	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BARRERA ALBERTO-PAGO FACTURA 51 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) GSM.	1803013620001	BARRERA CARDENAS ALBERTO	**609.84**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	609.84	609.84	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
3520	3520	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOAPANTA PABLO-PAGO FACTURA 25 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) GSM.	1803855764001	TOAPANTA PILCO PABLO ARTURO	**577.36**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	577.36	577.36	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3473	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PAREDES SARA-PAGO FACTURA 503 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO CENSO AMBIENTAL A GADS Y 17 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2595-M (CERTF.PRES.108) ADJUNTO DOCUMENTOS.	1802728970001	PAREDES CRUZ SARA MARGOTH	**896.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	050		530606	0000	001	0		896.00	896.00	0.00								
3522	3522	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VELOZ JORGE-PAGO FACTURA 179 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) GSM.	1804495230001	VELOZ VASCO JORGE ROBERTO	**577.36**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0		577.36	577.36	0.00								
3523	3523	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MAJIN MARIA-PAGO FACTURA 2 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) GSM.	0603294687001	MAJIN RUMANCELA MARIA CECILIA	**577.36**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0		577.36	577.36	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3473	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PAREDES SARA-REGULARIZACION IVA FACTURA 503 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO CENSO AMBIENTAL A GADS Y 17 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2595-M (CERTF.PRES.108).	1802728970001	PAREDES CRUZ SARA MARGOTH	**107.52**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	050		530606	0000	001	0		107.52	107.52	0.00								
3525	3525	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA DIEGO-PAGO FACTURA 22 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) GSM.	0202027579001	REA CHACHA DIEGO ARMANDO	**609.84**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0		609.84	609.84	0.00								
3526	3526	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUERRERO KATY-PAGO FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) GSM.	1804928933001	GUERRERO MIRANDA KATY JESSENIA	**577.36**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0		577.36	577.36	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3527	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRILLO JIMENA-PAGO FACTURA 136 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) GSM.	1802685121001	CARRILLO LOPEZ JIMENA ALEXANDRA	**577.36**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			577.36	577.36	0.00							
3528	3475	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ CUENCA HERNAN-PAGO FACTURA 8 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CENSO AMBIENTAL A GADS Y 18 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2595-M (CERTF.PRES.108) ADJUNTO DOCUMENTOS CUR 3521.	1717468423001	NUNEZ CUENCA HERNAN MAURICIO	**846.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	050		530606	0000	001	0			846.00	846.00	0.00							
3529	3529	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUAMAN JUAN-PAGO FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) GSM.	1850198647001	GUAMAN PAREDES JUAN CARLOS	**577.36**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			577.36	577.36	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3475	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ CUENCA HERNAN-REGULARIZACION IVA FACTURA 8 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CENSO AMBIENTAL A GADS Y 18 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2595-M (CERTF.PRES.108).	1717468423001	NUNEZ CUENCA HERNAN MAURICIO	**101.52**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	050		530606	0000	001	0		101.52	101.52	0.00								
3531	3531	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-DELGADO LUIS-PAGO FACTURA 16 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) GSM.	1803617362001	DELGADO TOAINGA LUIS ALFONSO	**609.84**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0		609.84	609.84	0.00								
3532	3498	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL-PAGO FACTURA No.001-039-044038458 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL DIRECTOR ZONAL (E) MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2599-M (CERTF.PRES.98) ADJUNTO DOCUMENTOS.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**65.03**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001	0		65.03	65.03	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3533	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PORTERO PATRICIA-PAGO FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) GSM.	1804187894001	PORTERO ARCOS PATRICIA GEOVANNA	**577.36**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			577.36	577.36	0.00							
3534	3534	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NOBOA ALEX-PAGO FACTURA 254 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) GSM.	0602206658001	NOBOA REYES ALEX CARLOS	**577.36**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			577.36	577.36	0.00							
3535	3535	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEZA HERNAN-PAGO FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) GSM.	1804292124001	MEZA TONATO HERNAN ISRAEL	**577.36**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			577.36	577.36	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3536	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PILATAXI CARLOS-PAGO FACTURA 102 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) GSM.	0603848946001	PILATAXI GUAIRACAJA CARLOS PATRICIO	**609.84**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			609.84	609.84	0.00								
3537	3537	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESPIN EMMA-PAGO FACTURA 51 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) GSM.	0200944882001	ESPIN LEDESMA EMMA GALUTH	**577.36**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			577.36	577.36	0.00								
3538	3498	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL-REGULARIZACION IVA FACTURA No.001-039-044038458 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL DIRECTOR ZONAL (E) MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2599-M (CERTF.PRES.98).	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**6.81**			6.81	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO						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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3539	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROMERO MANUEL-PAGO FACTURA 54 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) GSM.	1804793832001	ROMERO LOPEZ CHRYSTIAN MANUEL	**577.36**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			577.36	577.36	0.00							
3540	3478	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA NANCI-PAGO FACTURA 263 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2596-M (CERTF.PRES.107) ENEMDU ADJUNTO DOCUMENTOS.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**733.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			733.00	733.00	0.00							
3541	3541	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TORRES MYRIAM-PAGO FACTURA 50 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) GSM.	1802190866001	TORRES JARAMILLO MYRIAM DEL	**577.36**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			577.36	577.36	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3478	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA NANCI-REGULARIZACION IVA FACTURA 263 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2596-M (CERTF.PRES.107) ENEMDU.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**820.96**			820.96	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
3543	3543	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA ANA-PAGO FACTURA 51 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) GSM.	1804038139001	ZURITA TIPAN ANA GEORGINA	**577.36**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0		577.36	577.36	0.00								
3544	3478	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA NANCI-REGULARIZACION IVA FACTURA 263 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2596-M (CERTF.PRES.107) ENEMDU.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**87.96**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3545	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUAMAN EULALIA-PAGO FACTURA 106 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) GSM.	1803031747001	GUAMAN PAREDES EULALIA PATRICIA	**577.36**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			577.36	577.36	0.00							
3546	3479	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA ELVA-PAGO FACTURA 622 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2596-M (CERTF.PRES.107) ENEMDU ADJUNTO DOCUMENTOS CUR 3540.	0601934995001	GARCIA GRANIZO ELVA SELMITA	**1,046.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			1,046.00	1,046.00	0.00							
3547	3547	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PARRA JULIA-PAGO FACTURA 101 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) GSM.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**577.36**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			577.36	577.36	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3548	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIPAN VICTOR-PAGO FACTURA 76 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) GSM.	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**577.36**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		026	003	730606	0000	001	0			577.36	577.36	0.00								
3549	3479	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA ELVA-REGULARIZACION IVA FACTURA 622 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2596-M (CERTF.PRES.107) ENEMDU.	0601934995001	GARCIA GRANIZO ELVA SELMITA	**125.52**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			125.52	125.52	0.00								
3550	3550	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ CARLOS-PAGO FACTURA 11 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) GSM.	1804163374001	SANCHEZ MEJIA CARLOS HUMBERTO	**577.36**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		026	003	730606	0000	001	0			577.36	577.36	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3551	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GALLEGOS CRISTIAN-PAGO FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 5 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) GSM.	1803601580001	GALLEGOS MORALES CRISTIAN JAVIER	**463.12**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			463.12	463.12	0.00							
3552	3481	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAZA JESUS-PAGO FACTURA 222 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2596-M (CERTF.PRES.107) ENEMDU ADJUNTO DOCUMENTOS EN CUR 3540.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			675.00	675.00	0.00							
3553	3553	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PROAÑO ANA-PAGO FACTURA 176 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) GSM.	1804027108001	PROANO GUERRERO ANA DEL ROCIO	**378.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			378.00	378.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3481	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAZA JESUS-REGULARIZACION IVA FACTURA 222 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2596-M (CERTF.PRES.107) ENEMDU.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00							
3555	3483	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ IRMA-PAGO FACTURA 433 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2596-M (CERTF.PRES.107) ENEMDU ADJUNTO DOCUMENTOS EN CUR 3540.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			675.00	675.00	0.00							
3556	3483	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ IRMA-REGULARIZACION IVA FACTURA 433 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2596-M (CERTF.PRES.107) ENEMDU.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3557	3484	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MIRIAN-PAGO FACTURA 879 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2596-M (CERTF.PRES.107) ENEMDU ADJUNTO DOCUMENTOS EN CUR 3540.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			675.00	675.00	0.00							
3558	3484	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MIRIAN-REGULARIZACION IVA FACTURA 879 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2596-M (CERTF.PRES.107) ENEMDU.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00							
3559	3559	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MARIN LUIS-PAGO FACTURA 329 POR SERVICIOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2597-M (CERTF.PRES.106) GSM.	0102081098001	MARIN JIMENEZ LUIS RAFAEL	**1,162.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			1,162.56	1,162.56	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3560	3488	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ JORGE-PAGO FACTURA 872 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2596-M (CERTF.PRES.107) ENEMDU ADJUNTO DOCUMENTOS EN CUR 3540.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			675.00	675.00	0.00							
3561	3561	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ VICTOR-PAGO FACTURA 1009 POR SERVICIOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2597-M (CERTF.PRES.106) GSM.	1801989045001	LOPEZ PAZMINO VICTOR MESIAS	**1,097.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			1,097.60	1,097.60	0.00							
3562	3488	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ JORGE-REGULARIZACION IVA FACTURA 872 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2596-M (CERTF.PRES.107) ENEMDU.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3563	3486	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEDINA MARY-PAGO FACTURA 494 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2596-M (CERTF.PRES.107) ENEMDU ADJUNTO DOCUMENTOS EN CUR 3540.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

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

3564	3564	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ JOSE-PAGO FACTURA 306 POR SERVICIOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2597-M (CERTF.PRES.106) GSM.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**1,097.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	1,097.60	1,097.60	0.00

3565	3565	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS MANUEL-PAGO FACTURA 459 POR SERVICIOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2597-M (CERTF.PRES.106) GSM.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**1,097.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	1,097.60	1,097.60	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3566	3566	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIBANQUIZA EDISON-PAGO FACTURA 84 POR SERVICIOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2597-M (CERTF.PRES.106) GSM.	1804159653001	TIBANQUIZA GUATO EDISON FREDDY	**1,097.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			1,097.60	1,097.60	0.00							
3567	3486	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEDINA MARY-REGULARIZACION IVA FACTURA 494 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2596-M (CERTF.PRES.107) ENEMDU.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00							
3568	3491	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BUITRON LUIS-PAGO FACTURA 253 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2596-M (CERTF.PRES.107) ENEMDU ADJUNTO DOCUMENTOS EN CUR 3540.	1802086338001	BUITRON MELENDEZ LUIS ENRIQUE	**988.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			988.00	988.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3491	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BUITRON LUIS-REGULARIZACION IVA FACTURA 253 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2596-M (CERTF.PRES.107) ENEMDU.	1802086338001	BUITRON MELENDEZ LUIS ENRIQUE	**118.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

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

3570	3494	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ KATTY-PAGO FACTURA 122 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2596-M (CERTF.PRES.107) ENEMDU ADJUNTO DOCUMENTOS EN CUR 3540.	1803424215001	LOPEZ MARTINEZ KATTY BIBIANA	**988.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

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

3571	3494	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ KATTY-REGULARIZACION IVA FACTURA 122 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2596-M (CERTF.PRES.107) ENEMDU.	1803424215001	LOPEZ MARTINEZ KATTY BIBIANA	**118.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3572	3495	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-OÑATE FERNANDA-PAGO FACTURA 2 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2596-M (CERTF.PRES.107) ENEMDU ADJUNTO DOCUMENTOS EN CUR 3540.	1803477429001	ONATE FREIRE FERNANDA ELISA	**988.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		988.00	988.00	0.00								
3573	3495	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-OÑATE FERNANDA-REGULARIZACION IVA FACTURA 2 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2596-M (CERTF.PRES.107) ENEMDU.	1803477429001	ONATE FREIRE FERNANDA ELISA	**118.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		118.56	118.56	0.00								
3574	3500	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ LUIS-PAGO FACTURA 71 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) ADJUNTO DOCUMENTOS.	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**544.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0		544.50	544.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3575	3500	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ LUIS-REGULARIZACION IVA FACTURA 71 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) ADJUNTO DOCUMENTOS.	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**65.34**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0		65.34	65.34	0.00								
3576	3576	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALULEMA PAREDES RODOLFO-PAGO FACTURA 57 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 11 DIAS DESDE EL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2606-M (CERTF.PRES.104) GSM.	1802386233001	ALULEMA PAREDES RODOLFO VINICIO	**739.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730505	0000	001	0		739.20	739.20	0.00								
3577	3501	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BENALCAZAR MAGALI-PAGO FACTURA 8 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 6 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) ADJUNTO DOCUMENTOS EN CUR 3574.	1103064372001	BENALCAZAR BALCAZAR MAGALI VERONICA	**318.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0		318.00	318.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3578	3578	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-HARO ALEJANDRO-PAGO FACTURA 713 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 11 DIAS DESDE EL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2606-M (CERTF.PRES.104) GSM.	0602852972001	HARO SALAZAR ALEJANDRO GEOVANNY	**851.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730505	0000	001	0			851.20	851.20	0.00								
3579	3501	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BENALCAZAR MAGALI-REGULARIZACION IVA FACTURA 8 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 6 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110).	1103064372001	BENALCAZAR BALCAZAR MAGALI VERONICA	**38.16**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			38.16	38.16	0.00								
3580	3580	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JIMENEZ DANIEL-PAGO FACTURA 2 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 11 DIAS DESDE EL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2606-M (CERTF.PRES.104) GSM.	0700767163001	JIMENEZ MENA DANIEL ISAIAS	**851.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730505	0000	001	0			851.20	851.20	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3581	3502	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VARGAS VERONICA-PAGO FACTURA 12 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) ADJUNTO DOCUMENTOS EN CUR 3574.	1803106887001	VARGAS JACOME VERONICA DEL ROCIO	**515.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			515.50	515.50	0.00							
3582	3582	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LASCANO LUIS-PAGO FACTURA 103 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 11 DIAS DESDE EL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2606-M (CERTF.PRES.104) GSM.	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**851.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730505	0000	001	0			851.20	851.20	0.00							
3583	3502	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VARGAS VERONICA-REGULARIZACION IVA FACTURA 12 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110).	1803106887001	VARGAS JACOME VERONICA DEL ROCIO	**61.86**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			61.86	61.86	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3584	3584	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA MARIA-PAGO FACTURA 1 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 11 DIAS DESDE EL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2606-M (CERTF.PRES.104) GSM.	1800293738001	LLERENA BARRERA MARIA JUBELINA	**851.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730505	0000	001	0			851.20	851.20	0.00								
3585	3531	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-DELGADO LUIS-PAGO FACTURA 16 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) ADJ. DCTOS. CNA	1803617362001	DELGADO TOAINGA LUIS ALFONSO	**544.50**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			544.50	544.50	0.00								
3586	3586	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TACURI PASCUAL-PAGO FACTURA 177 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 11 DIAS DESDE EL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2606-M (CERTF.PRES.104) GSM.	0603389487001	TACURI TENE PASCUAL SEGUNDO	**851.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730505	0000	001	0			851.20	851.20	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3507	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VASQUEZ ROMEL-PAGO FACTURA 174 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC Y 3 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) ADJUNTO DOCUMENTOS EN CUR 3574.	1803095700001	VASQUEZ GUERRERO ROMEL RENAN	**390.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			390.50	390.50	0.00							
3588	3588	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VALLEJO WILLIAM-PAGO FACTURA 252 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 11 DIAS DESDE EL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2606-M (CERTF.PRES.104) GSM.	1600312662001	VALLEJO ESPINOZA WILLIAM BLADIMIR	**851.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730505	0000	001	0			851.20	851.20	0.00							
3589	3589	10/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA EMMA-PAGO FACTURA 223 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 11 DIAS DESDE EL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2606-M (CERTF.PRES.104) GSM.	0502878754001	ZURITA MALLIQUINGA EMMA VERONICA	**851.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730505	0000	001	0			851.20	851.20	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3590	3507	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VASQUEZ ROMEL-REGULARIZACION IVA FACTURA 174 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC Y 3 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110).	1803095700001	VASQUEZ GUERRERO ROMEL RENAN	**46.86**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0		46.86	46.86	0.00								
3591	3531	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-DELGADO LUIS-REGULARIZACION DE IVA FACTURA 16 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) CNA	1803617362001	DELGADO TOAINGA LUIS ALFONSO	**65.34**			0.00	APROBADO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0		65.34	65.34	0.00								
3592	3509	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LAGUA HUGO-PAGO FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 3 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) ADJUNTO DOCUMENTOS EN CUR 3574.	1803798329001	LAGUA YANCHAGUANO HUGO ISRAEL	**361.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0		361.50	361.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3593	3509	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LAGUA HUGO-REGULARIZACION IVA FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 3 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110).	1803798329001	LAGUA YANCHAGUANO HUGO ISRAEL	**43.38**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		026	003	730606	0000	001	0			43.38	43.38	0.00								
3594	3533	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PORTERO PATRICIA-PAGO FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) ADJ. DOCTOS. CNA	1804187894001	PORTERO ARCOS PATRICIA GEOVANNA	**515.50**			0.00	APROBADO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		026	003	730606	0000	001	0			515.50	515.50	0.00								
3595	3511	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VALLE MARIA-PAGO FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 3 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) ADJUNTO DOCUMENTOS EN CUR 3574.	0200996247001	VALLE MEDINA MARIA ELENA	**361.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		026	003	730606	0000	001	0			361.50	361.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3596	3511	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VALLE MARIA-REGULARIZACION IVA FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 3 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110).	0200996247001	VALLE MEDINA MARIA ELENA	**43.38**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		026	003	730606	0000	001	0		43.38	43.38	0.00									
3597	3512	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JARA JOSE-PAGO FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 3 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) ADJUNTO DOCUMENTOS EN CUR 3574.	1802584860001	JARA GOMEZ JOSE WASHINGTON	**361.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		026	003	730606	0000	001	0		361.50	361.50	0.00									
3598	3533	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PORTERO PATRICIA-REGULARIZACION IVA FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) CNA	1804187894001	PORTERO ARCOS PATRICIA GEOVANNA	**61.86**			0.00	APROBADO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		026	003	730606	0000	001	0		61.86	61.86	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3599	3512	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JARA JOSE-REGULARIZACION IVA FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 3 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110).	1802584860001	JARA GOMEZ JOSE WASHINGTON	**43.38**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		026	003	730606	0000	001	0		43.38	43.38	0.00									
3600	3514	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO FRANCISCO-PAGO FACTURA 36 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) ADJUNTO DOCUMENTOS EN CUR 3574.	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**544.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		026	003	730606	0000	001	0		544.50	544.50	0.00									
3601	3514	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO FRANCISCO-REGULARIZACION IVA FACTURA 36 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110).	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**65.34**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		026	003	730606	0000	001	0		65.34	65.34	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3602	3515	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-USCA FRANKLIN-PAGO FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) ADJUNTO DOCUMENTOS EN CUR 3574.	0604022780001	USCA TUQUINGA FRANKLIN IVAN	**515.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		026	003	730606	0000	001	0			515.50	515.50	0.00								
3603	3515	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-USCA FRANKLIN-REGULARIZACION IVA FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110).	0604022780001	USCA TUQUINGA FRANKLIN IVAN	**61.86**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		026	003	730606	0000	001	0			61.86	61.86	0.00								
3604	3517	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SACON EDISON-PAGO FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) ADJUNTO DOCUMENTOS EN CUR 3574.	1805400528001	SACON BALSECA EDISON GERARDO	**515.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		026	003	730606	0000	001	0			515.50	515.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3605	3517	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SACON EDISON-REGULARIZACION IVA FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110).	1805400528001	SACON BALSECA EDISON GERARDO	**61.86**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		026	003	730606	0000	001	0			61.86	61.86	0.00								
3606	3518	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROBALINO ANA-PAGO FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) ADJUNTO DOCUMENTOS EN CUR 3574.	1804818415001	ROBALINO CUJANO ANA ISABEL	**515.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		026	003	730606	0000	001	0			515.50	515.50	0.00								
3607	3518	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROBALINO ANA-REGULARIZACION IVA FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110).	1804818415001	ROBALINO CUJANO ANA ISABEL	**61.86**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		026	003	730606	0000	001	0			61.86	61.86	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3608	3504	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TORRES LUIS-PAGO FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110)ADJUNTO DOCUMENTOS EN CUR 3574.	0604183459001	TORRES COLOMA LUIS CAMILO	**515.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			515.50	515.50	0.00							
3609	3504	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TORRES LUIS-REGULARIZACION IVA FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110).	0604183459001	TORRES COLOMA LUIS CAMILO	**61.86**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			61.86	61.86	0.00							
3610	3519	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BARRERA ALBERTO-PAGO FACTURA 51 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) ADJUNTO DOCUMENTOS EN CUR 3574.	1803013620001	BARRERA CARDENAS ALBERTO	**544.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			544.50	544.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3611	3519	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BARRERA ALBERTO-REGULARIZACION IVA FACTURA 51 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110).	1803013620001	BARRERA CARDENAS ALBERTO	**65.34**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0		65.34	65.34	0.00								
3612	3522	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VELOZ JORGE-PAGO FACTURA 179 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) ADJUNTO DOCUMENTOS EN CUR 3574.	1804495230001	VELOZ VASCO JORGE ROBERTO	**515.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0		515.50	515.50	0.00								
3613	3613	14/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VITERI OSWAL-PAGO FACTURA 5 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 11 DIAS DESDE EL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2606-M (CERTF.PRES.104) GSM.	1708979040001	VITERI PACHECO OSWAL GEOVANNY	**851.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730505	0000	001	0		851.20	851.20	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3614	14/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SOTO MARCO-PAGO FACTURA 746 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 11 DIAS DESDE EL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2606-M (CERTF.PRES.104) GSM.	1803536141001	SOTO QUIROLA MARCO RICARDO	**772.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730505	0000	001	0			772.80	772.80	0.00								
3615	3522	14/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VELOZ JORGE-REGULARIZACION IVA FACTURA 179 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110).	1804495230001	VELOZ VASCO JORGE ROBERTO	**61.86**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			61.86	61.86	0.00								
3616	3523	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MAJIN MARIA-PAGO FACTURA 2 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) ADJUNTO DOCUMENTOS EN CUR 3574.	0603294687001	MAJIN RUMANCELA MARIA CECILIA	**515.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			515.50	515.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3617	3523	14/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MAJIN MARIA-REGULARIZACION IVA FACTURA 2 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110).	0603294687001	MAJIN RUMANCELA MARIA CECILIA	**61.86**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	61.86	61.86	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
3618	3525	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA DIEGO-PAGO FACTURA 22 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) ADJUNTO DOCUMENTOS EN CUR 3574.	0202027579001	REA CHACHA DIEGO ARMANDO	**544.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	544.50	544.50	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
3619	3525	14/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA DIEGO-REGULARIZACION IVA FACTURA 22 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110).	0202027579001	REA CHACHA DIEGO ARMANDO	**65.34**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	65.34	65.34	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3620	3526	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUERRERO KATY-PAGO FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) ADJUNTO DOCUMENTOS EN CUR 3574.	1804928933001	GUERRERO MIRANDA KATY JESSENIA	**515.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0		515.50	515.50	0.00								
3621	3526	14/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUERRERO KATY-REGULARIZACION IVA FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110).	1804928933001	GUERRERO MIRANDA KATY JESSENIA	**61.86**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0		61.86	61.86	0.00								
3622	3527	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRILLO JIMENA-PAGO FACTURA 136 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) ADJUNTO DOCUMENTOS EN CUR 3574.	1802685121001	CARRILLO LOPEZ JIMENA ALEXANDRA	**515.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0		515.50	515.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3623	3527	14/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRILLO JIMENA-REGULARIZACION IVA FACTURA 136 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110).	1802685121001	CARRILLO LOPEZ JIMENA ALEXANDRA	**61.86**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0		61.86	61.86	0.00								
3624	3529	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUAMAN JUAN-PAGO FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) ADJUNTO DOCUMENTOS EN CUR 3574.	1850198647001	GUAMAN PAREDES JUAN CARLOS	**515.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0		515.50	515.50	0.00								
3625	3529	14/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUAMAN JUAN-REGULARIZACION IVA FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110).	1850198647001	GUAMAN PAREDES JUAN CARLOS	**61.86**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0		61.86	61.86	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3626	3534	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NOBOA ALEX-PAGO FACTURA 254 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) ADJUNTO DOCUMENTOS EN CUR 3574.	0602206658001	NOBOA REYES ALEX CARLOS	**515.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			515.50	515.50	0.00							
3627	3534	14/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NOBOA ALEX-REGULARIZACION IVA FACTURA 254 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110).	0602206658001	NOBOA REYES ALEX CARLOS	**61.86**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			61.86	61.86	0.00							
3628	3535	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEZA HERNAN-PAGO FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) ADJUNTO DOCUMENTOS EN CUR 3574.	1804292124001	MEZA TONATO HERNAN ISRAEL	**515.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			515.50	515.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3629	3535	14/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEZA HERNAN-PAGO FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) .	1804292124001	MEZA TONATO HERNAN ISRAEL	**61.86**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			61.86	61.86	0.00							
3630	3537	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESPIN EMMA-PAGO FACTURA 51 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) ADJUNTO DOCUMENTOS EN CUR 3574.	0200944882001	ESPIN LEDESMA EMMA GALUTH	**515.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			515.50	515.50	0.00							
3631	3537	14/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESPIN EMMA-REGULARIZACION IVA FACTURA 51 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110).	0200944882001	ESPIN LEDESMA EMMA GALUTH	**61.86**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			61.86	61.86	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3632	3536	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PILATAXI CARLOS-PAGO FACTURA 102 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) ADJUNTO DOCUMENTOS EN CUR 3574.	0603848946001	PILATAXI GUAIRACAJA CARLOS PATRICIO	**544.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0		544.50	544.50	0.00								
3633	3536	14/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PILATAXI CARLOS-REGULARIZACION IVA FACTURA 102 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) .	0603848946001	PILATAXI GUAIRACAJA CARLOS PATRICIO	**65.34**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0		65.34	65.34	0.00								
3634	3539	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROMERO MANUEL-PAGO FACTURA 54 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) ADJUNTO DOCUMENTOS EN CUR 3574.	1804793832001	ROMERO LOPEZ CHRYSTIAN MANUEL	**515.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0		515.50	515.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3520	14/10/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOAPANTA PABLO-REVERSION PAGO FACTURA 25 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) GSM.	1803855764001	TOAPANTA PILCO PABLO ARTURO	**-577.36**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	-577.36	-577.36	0.00

3636	3636	14/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOAPANTA PABLO-PAGO FACTURA 27 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) GSM.	1803855764001	TOAPANTA PILCO PABLO ARTURO	**577.36**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	577.36	577.36	0.00

3637	3539	14/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROMERO MANUEL-REGULARIZACION IVA FACTURA 54 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110).	1804793832001	ROMERO LOPEZ CHRYSTIAN MANUEL	**61.86**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	61.86	61.86	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3638	3541	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TORRES MYRIAM-PAGO FACTURA 50 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) 111360967	1802190866001	TORRES JARAMILLO MYRIAM DEL	**515.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0		515.50	515.50	0.00								
3639	3541	14/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TORRES MYRIAM-PAGO FACTURA 50 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110).	1802190866001	TORRES JARAMILLO MYRIAM DEL	**61.86**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0		61.86	61.86	0.00								
3640	3543	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA ANA-PAGO FACTURA 51 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) ADJUNTO DOCUMENTOS CUR 3574.	1804038139001	ZURITA TIPAN ANA GEORGINA	**515.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0		515.50	515.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3641	3641	14/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BARONA DORIS-PAGO FACTURA 80 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO MANUFACTURA Y MINERIA, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013 Y 15 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2605-M (CERTF.PRES.111) GSM.	1803233566001	BARONA ALVAREZ DORIS MARIANELA	**910.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	004		730606	0000	001	0		910.56	910.56	0.00								
3642	3543	14/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA ANA-PAGO FACTURA 51 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) .	1804038139001	ZURITA TIPAN ANA GEORGINA	**61.86**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0		61.86	61.86	0.00								
3643	3643	14/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TAMAYO FLOR-PAGO FACTURA 30 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO MANUFACTURA Y MINERIA, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013 Y 7 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2605-M (CERTF.PRES.111) GSM.	1803638178001	TAMAYO DIAZ FLOR MARIA	**818.72**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	004		730606	0000	001	0		818.72	818.72	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3644	3545	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUAMAN EULALIA-PAGO FACTURA 106 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) ADJUNTO DOCUMENTOS CUR 3574.	1803031747001	GUAMAN PAREDES EULALIA PATRICIA	**515.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0		515.50	515.50	0.00								
3645	3545	14/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUAMAN EULALIA-REGULARIZACION IVA FACTURA 106 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110).	1803031747001	GUAMAN PAREDES EULALIA PATRICIA	**61.86**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0		61.86	61.86	0.00								
3646	3646	14/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LUDEÑA FERNANDA-PAGO FACTURA 81 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO COMERCIO INTERNO, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013 Y 15 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2605-M (CERTF.PRES.111) GSM.	1803383106001	LUDENA ABAD FERNANDA JACQUELINE	**910.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	005		730606	0000	001	0		910.56	910.56	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3547	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PARRA JULIA-PAGO FACTURA 101 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) ADJUNTO DOCUMENTOS CUR 3574.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**515.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0		515.50	515.50	0.00								
3648	3648	14/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SAILEMA FRANKLIN-PAGO FACTURA 5 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO HOTELES, RESTAURANTES Y SERVICIOS, MES DE SEPTIEMBRE 2013 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2605-M (CERTF.PRES.111) GSM.	1803641107001	SAILEMA MANOBANDA FRANKLIN	**919.52**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	006		730606	0000	001	0		919.52	919.52	0.00								
3649	3649	14/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ VINICIO-PAGO FACTURA 74 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO HOTELES, RESTAURANTES Y SERVICIOS, MES DE SEPTIEMBRE 2013 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2605-M (CERTF.PRES.111) GSM.	1803855343001	PEREZ PEREZ VINICIO LIZANDRO	**919.52**			919.52	ERRADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	006		730606	0000	001	0		919.52	919.52	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3650	3547	14/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PARRA JULIA-REGULARIZACION IVA FACTURA 101 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110).	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**61.86**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0		61.86	61.86	0.00								
3651	3651	14/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ VINICIO-PAGO FACTURA 74 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO HOTELES, RESTAURANTES Y SERVICIOS, MES DE SEPTIEMBRE 2013 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2605-M (CERTF.PRES.111) GSM.	1803855343001	PEREZ PEREZ VINICIO LIZANDRO	**919.52**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	006		730606	0000	001	0		919.52	919.52	0.00								
3652	3548	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIPAN VICTOR-PAGO FACTURA 76 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) ADJUNTO DOCUMENTOS CUR 3574.	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**515.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0		515.50	515.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3653	3548	14/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIPAN VICTOR-REGULARIZACION IVAFACTURA 76 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) GSM.	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**61.86**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0		61.86	61.86	0.00								
3654	3532	14/10/2013	DEV	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ERROR EN DETALLES-CONECEL-PAGO FACTURA No.001-039-044038458 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL DIRECTOR ZONAL (E) MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2599-M (CERTF.PRES.98) ADJUNTO DOCUMENTOS.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**-65.03**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001	0		-65.03	-65.03	0.00								
3655	3550	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ CARLOS-PAGO FACTURA 11 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) ADJUNTO DOCUMENTOS CUR 3574.	1804163374001	SANCHEZ MEJIA CARLOS HUMBERTO	**515.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0		515.50	515.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3498	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL-PAGO FACTURA No.001-039-044038458 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL DIRECTOR ZONAL (E) MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2599-M (CERTF.PRES.98). NGVO.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**56.74**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001	0		56.74	56.74	0.00								
3657	3550	14/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ CARLOS-REGULARIZACION IVA FACTURA 11 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110).	1804163374001	SANCHEZ MEJIA CARLOS HUMBERTO	**61.86**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0		61.86	61.86	0.00								
3658	3498	14/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL-REGULARIZACION DE LA IVA DE LA FACTURA No.001-039-044038458 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL DIRECTOR ZONAL (E) MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2599-M (CERTF.PRES.98) NGVO.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**6.81**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001	0		6.81	6.81	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3659	3559	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MARIN LUIS-PAGO FACTURA 329 POR SERVICIOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2597-M (CERTF.PRES.106) ADJUNTO DOCUMENTOS.	0102081098001	MARIN JIMENEZ LUIS RAFAEL	**1,038.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	1,038.00	1,038.00	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
3660	3551	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GALLEGOS CRISTIAN-PAGO FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 5 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110). DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 3574. NGVO.	1803601580001	GALLEGOS MORALES CRISTIAN JAVIER	**413.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	413.50	413.50	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
3661	3559	14/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MARIN LUIS-REGULARIZACION IVA FACTURA 329 POR SERVICIOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2597-M (CERTF.PRES.106).	0102081098001	MARIN JIMENEZ LUIS RAFAEL	**124.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	124.56	124.56	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3662	3551	14/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GALLEGOS CRISTIAN-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 5 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) NGVO.	1803601580001	GALLEGOS MORALES CRISTIAN JAVIER	**49.62**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		026	003	730606	0000	001	0			49.62	49.62	0.00								
3663	3561	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ VICTOR-PAGO FACTURA 1009 POR SERVICIOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2597-M (CERTF.PRES.106) ADJUNTO DOCUMENTOS EN CUR 3659.	1801989045001	LOPEZ PAZMINO VICTOR MESIAS	**980.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		017	001	730606	0000	001	0			980.00	980.00	0.00								
3664	3561	14/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ VICTOR-REGULARIZACION IVA FACTURA 1009 POR SERVICIOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2597-M (CERTF.PRES.106).	1801989045001	LOPEZ PAZMINO VICTOR MESIAS	**117.60**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		017	001	730606	0000	001	0			117.60	117.60	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3636	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOAPANTA PABLO-PAGO FACTURA 27 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110). DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 3574. NGVO.	1803855764001	TOAPANTA PILCO PABLO ARTURO	**515.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	515.50	515.50	0.00

3666	3636	14/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOAPANTA PABLO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 27 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110). NGVO.	1803855764001	TOAPANTA PILCO PABLO ARTURO	**61.86**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	61.86	61.86	0.00

3667	3564	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ JOSE-PAGO FACTURA 306 POR SERVICIOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2597-M (CERTF.PRES.106) ADJUNTO DOCUMENTOS EN CUR 3659.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**980.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	980.00	980.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3668	3564	14/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ JOSE-PAGO FACTURA 306 POR SERVICIOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2597-M (CERTF.PRES.106).	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**117.60**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	117.60	117.60	0.00

3669	3553	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PROAÑO ANA-PAGO FACTURA 176 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 3574. NGVO.	1804027108001	PROANO GUERRERO ANA DEL ROCIO	**337.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	337.50	337.50	0.00

3670	3553	14/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PROAÑO ANA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 176 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) NGVO.	1804027108001	PROANO GUERRERO ANA DEL ROCIO	**40.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	40.50	40.50	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3565	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS MANUEL-PAGO FACTURA 459 POR SERVICIOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2597-M (CERTF.PRES.106) ADJUNTO DOCUMENTOS EN CUR 3659.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**980.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	980.00	980.00	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	3565	14/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS MANUEL-REGULARIZACION IVA FACTURA 459 POR SERVICIOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2597-M (CERTF.PRES.106).	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**117.60**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	117.60	117.60	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
3673	3566	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIBANQUIZA EDISON-PAGO FACTURA 84 POR SERVICIOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2597-M (CERTF.PRES.106) ADJUNTO DOCUMENTOS EN CUR 3659.	1804159653001	TIBANQUIZA GUATO EDISON FREDDY	**980.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	980.00	980.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3674	3566	14/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIBANQUIZA EDISON-REGULARIZACION IVA FACTURA 84 POR SERVICIOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2597-M (CERTF.PRES.106).	1804159653001	TIBANQUIZA GUATO EDISON FREDDY	**117.60**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	117.60	117.60	0.00

3675	3576	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALULEMA PAREDES RODOLFO-PAGO FACTURA 57 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 11 DIAS DESDE EL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2606-M (CERTF.PRES.104) ADJUNTO DOCUMENTOS.	1802386233001	ALULEMA PAREDES RODOLFO VINICIO	**660.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730505	0000	001	0	660.00	660.00	0.00

3676	3576	14/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALULEMA PAREDES RODOLFO-REGULARIZACION IVA FACTURA 57 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 11 DIAS DESDE EL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2606-M (CERTF.PRES.104).	1802386233001	ALULEMA PAREDES RODOLFO VINICIO	**79.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730505	0000	001	0	79.20	79.20	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3641	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BARONA DORIS-FACTURA 80 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO MANUFACTURA Y MINERIA, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013 Y 15 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, MEMO INEC-DICEN-2013-2605-M (CERTF.PRES.111). SE ADJUNTA INFORMACION DE RESPALDO. NGVO.	1803233566001	BARONA ALVAREZ DORIS MARIANELA	**813.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	027	004	730606	0000	001	0	813.00	813.00	0.00

3678	3578	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-HARO ALEJANDRO-PAGO FACTURA 713 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 11 DIAS DESDE EL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2606-M (CERTF.PRES.104) ADJUNTO DOCUMENTOS EN CUR 3675.	0602852972001	HARO SALAZAR ALEJANDRO GEOVANNY	**760.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730505	0000	001	0	760.00	760.00	0.00

3679	3641	14/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BARONA DORIS-REGULARIZACION DEL IVA FACTURA 80 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO MANUFACTURA Y MINERIA, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013 Y 15 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2605-M (CERTF.PRES.111) NGVO.	1803233566001	BARONA ALVAREZ DORIS MARIANELA	**97.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	027	004	730606	0000	001	0	97.56	97.56	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3680	3578	14/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-HARO ALEJANDRO-REGULARIZACION IVA FACTURA 713 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 11 DIAS DESDE EL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2606-M (CERTF.PRES.104).	0602852972001	HARO SALAZAR ALEJANDRO GEOVANNY	**91.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730505	0000	001	0	91.20	91.20	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
3681	3580	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JIMENEZ DANIEL-PAGO FACTURA 2 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 11 DIAS DESDE EL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2606-M (CERTF.PRES.104) ADJUNTO DOCUMENTOS EN CUR 3675.	0700767163001	JIMENEZ MENA DANIEL ISAIAS	**760.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730505	0000	001	0	760.00	760.00	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
3682	3643	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TAMAYO FLOR-PAGO FACTURA 30 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO MANUFACTURA Y MINERIA, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013 Y 7 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2605-M (CERTF.PRES.111) DOCUMENTOS DE RESPALDO CUR 3677. NGVO.	1803638178001	TAMAYO DIAZ FLOR MARIA	**731.00**			672.52	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	027	004	730606	0000	001	0	731.00	731.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3683	3643	14/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TAMAYO FLOR-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 30 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO MANUFACTURA Y MINERIA, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013 Y 7 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2605-M (CERTF.PRES.111) NGVO.	1803638178001	TAMAYO DIAZ FLOR MARIA	**87.72**			87.72	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	004		730606	0000	001	0			87.72	87.72	0.00							
3684	3580	14/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JIMENEZ DANIEL-REGULARIZACION IVA FACTURA 2 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 11 DIAS DESDE EL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2606-M (CERTF.PRES.104).	0700767163001	JIMENEZ MENA DANIEL ISAIAS	**91.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730505	0000	001	0			91.20	91.20	0.00							
3685	3643	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TAMAYO FLOR-PAGO FACTURA 30 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO MANUFACTURA Y MINERIA, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013 Y 7 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2605-M (CERTF.PRES.111) DOCUMENTOS DE RESPALDO CUR 3677. NGVO.	1803638178001	TAMAYO DIAZ FLOR MARIA	**731.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	004		730606	0000	001	0			731.00	731.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3686	3643	14/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TAMAYO FLOR-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 30 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO MANUFACTURA Y MINERIA, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013 Y 7 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2605-M (CERTF.PRES.111) NGVO.	1803638178001	TAMAYO DIAZ FLOR MARIA	**87.72**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		027	004	730606	0000	001	0			87.72	87.72	0.00								
3687	3582	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LASCANO LUIS-PAGO FACTURA 103 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 11 DIAS DESDE EL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2606-M (CERTF.PRES.104) ADJUNTO DOCUMENTOS EN CUR 3675.	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**760.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		026	003	730505	0000	001	0			760.00	760.00	0.00								
3688	3582	14/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LASCANO LUIS-REGULARIZACION IVA FACTURA 103 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 11 DIAS DESDE EL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2606-M (CERTF.PRES.104).	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**91.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		026	003	730505	0000	001	0			91.20	91.20	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3689	3646	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LUDEÑA FERNANDA-PAGO FACTURA 81 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO COMERCIO INTERNO, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013 Y 15 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, INEC-DICEN-2013-2605-M (CERTF.PRES.111). DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 3677. NGVO.	1803383106001	LUDENA ABAD FERNANDA JACQUELINE	**813.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	027	005	730606	0000	001	0	813.00	813.00	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
3690	3646	14/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LUDEÑA FERNANDA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 81 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO COMERCIO INTERNO, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013 Y 15 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2605-M (CERTF.PRES.111). NGVO	1803383106001	LUDENA ABAD FERNANDA JACQUELINE	**97.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	027	005	730606	0000	001	0	97.56	97.56	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
3691	3586	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TACURI PASCUAL-PAGO FACTURA 177 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 11 DIAS DESDE EL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2606-M (CERTF.PRES.104) ADJUNTO DOCUMENTOS EN CUR 3675.	0603389487001	TACURI TENE PASCUAL SEGUNDO	**760.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730505	0000	001	0	760.00	760.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3692	3586	14/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TACURI PASCUAL-REGULARIZACION IVA FACTURA 177 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 11 DIAS DESDE EL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2606-M (CERTF.PRES.104).	0603389487001	TACURI TENE PASCUAL SEGUNDO	**91.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730505	0000	001	0			91.20	91.20	0.00							
3693	3588	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VALLEJO WILLIAM-PAGO FACTURA 252 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 11 DIAS DESDE EL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2606-M (CERTF.PRES.104) ADJUNTO DOCUMENTOS EN CUR 3675.	1600312662001	VALLEJO ESPINOZA WILLIAM BLADIMIR	**760.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730505	0000	001	0			760.00	760.00	0.00							
3694	3588	14/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VALLEJO WILLIAM-REGULARIZACION IVA FACTURA 252 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 11 DIAS DESDE EL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2606-M (CERTF.PRES.104).	1600312662001	VALLEJO ESPINOZA WILLIAM BLADIMIR	**91.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730505	0000	001	0			91.20	91.20	0.00							
3695	3589	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA EMMA-PAGO FACTURA 223 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 11 DIAS DESDE EL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2606-M (CERTF.PRES.104) ADJUNTO DOCUMENTOS EN CUR 3675.	0502878754001	ZURITA MALLIQUINGA EMMA VERONICA	**760.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		026 003		730505 0000	001	0			760.00	760.00	0.00									
3696	3589	14/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA EMMA-REGULARIZACION IVA FACTURA 223 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 11 DIAS DESDE EL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2606-M (CERTF.PRES.104).	0502878754001	ZURITA MALLIQUINGA EMMA VERONICA	**91.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		026 003		730505 0000	001	0			91.20	91.20	0.00									
3697	3613	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VITERI OSWAL-PAGO FACTURA 5 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 11 DIAS DESDE EL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2606-M (CERTF.PRES.104) ADJUNTO DOCUMENTOS EN CUR 3675.	1708979040001	VITERI PACHECO OSWAL GEOVANNY	**760.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		026 003		730505 0000	001	0			760.00	760.00	0.00									
3698	3613	14/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VITERI OSWAL-REGULARIZACION IVA FACTURA 5 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 11 DIAS DESDE EL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2606-M (CERTF.PRES.104).	1708979040001	VITERI PACHECO OSWAL GEOVANNY	**91.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		026 003		730505 0000	001	0			91.20	91.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3699	3614	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SOTO MARCO-PAGO FACTURA 746 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 11 DIAS DESDE EL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2606-M (CERTF.PRES.104) ADJUNTO DOCUMENTOS EN CUR 3675.	1803536141001	SOTO QUIROLA MARCO RICARDO	**690.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730505	0000	001	0			690.00	690.00	0.00							
3700	3614	14/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SOTO MARCO-REGULARIZACION IVA FACTURA 746 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 11 DIAS DESDE EL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2606-M (CERTF.PRES.104) GSM.	1803536141001	SOTO QUIROLA MARCO RICARDO	**82.80**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730505	0000	001	0			82.80	82.80	0.00							
3701	3648	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SAILEMA FRANKLIN-PAGO FACTURA 5 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO HOTELES, RESTAURANTES Y SERVICIOS, MES SEPTIEMBRE 2013 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, INEC-DICEN-2013-2605-M (CERTF.PRES111) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 3677. NGVO	1803641107001	SAILEMA MANOBANDA FRANKLIN	**821.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	006		730606	0000	001	0			821.00	821.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3648	14/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SAILEMA FRANKLIN-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 5 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO HOTELES, RESTAURANTES Y SERVICIOS, MES DE SEPTIEMBRE 2013 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, INEC-DICEN-2013-2605-M (CERTF.PRES.111) NGVO.	1803641107001	SAILEMA MANOBANDA FRANKLIN	**98.52**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	027	006	730606	0000	001	0	98.52	98.52	0.00

3703	3651	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ VINICIO-PAGO FACTURA 74 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO HOTELES, RESTAURANTES Y SERVICIOS, MES SEPTIEMBRE 2013 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE,INEC-DICEN-2013-2605-M (CERTF.PRES.111) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 3677 NGVO	1803855343001	PEREZ PEREZ VINICIO LIZANDRO	**821.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	027	006	730606	0000	001	0	821.00	821.00	0.00

3704	3651	14/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ VINICIO-REGULARIZACION DEL IVA FACTURA 74 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO HOTELES, RESTAURANTES Y SERVICIOS, MES DE SEPTIEMBRE 2013 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2605-M (CERTF.PRES.111) NGVO.	1803855343001	PEREZ PEREZ VINICIO LIZANDRO	**98.52**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	027	006	730606	0000	001	0	98.52	98.52	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3705	3584	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA MARIA-PAGO FACTURA 1 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 11 DIAS DESDE EL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2606-M (CERTF.PRES.104) ADJUNTO DOCUMENTOS.	1800293738001	LLERENA BARRERA MARIA JUBELINA	**760.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730505	0000	001	0	760.00	760.00	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
3706	3584	14/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA MARIA-REGULARIZACION IVA FACTURA 1 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 11 DIAS DESDE EL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2606-M (CERTF.PRES.104).	1800293738001	LLERENA BARRERA MARIA JUBELINA	**91.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730505	0000	001	0	91.20	91.20	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
3707	3707	15/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARMENDARIZ NANCY-REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE Y DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.417-DIZ3C-CENEC-2013 (PAGO DEL 70%) GSM.	1802716058	ARMENDARIZ CHICAIZA NANCY DEL	**448.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	006	001	730303	0000	001	0	448.00	448.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3708	1774	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESCUDERO CABEZAS FERNANDO-CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INEC EN RIOBAMBA, DEL MES DE OCTUBRE 2013, PAGO FACTURA No.000109 DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2604-M (CERTF.PRES.28) NGVO.	1702824770001	ESCUDERO CABEZAS FERNANDO RAFAEL	**180.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530502	0000	001	0	180.00	180.00	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
3709	3709	15/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ LEONARDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE Y DEL 1 AL 4 DE OCTUBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.418-DIZ3C-GTICS-2013 (PAGO 70%) CENEC GSM.	1803879533	SANCHEZ MOROCHO LEONARDO	**448.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	006	001	730303	0000	001	0	448.00	448.00	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
3710	3710	15/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-OCAÑA NANCY-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA Y LATACUNGA, LOS DIAS 3,4,7 Y 8 DE OCTUBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.431-DIZ3C-OPCEE-2013 CENSO AMBIENTAL A GADS GSM.	1803315371	OCANA LARA NANCY YOLANDA	**85.10**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	050	530303	0000	001	0	85.10	85.10	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	15/10/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESCUDERO CABEZAS FERNANDO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 109 POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INEC EN RIOBAMBA, DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2604-M (CERTF.PRES.28) NGVO.	1702824770001	ESCUDERO CABEZAS FERNANDO RAFAEL	**21.60**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530502	0000	001	0			21.60	21.60	0.00							
3712	3712	15/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 7 Y 10 DE OCTUBRE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.437,443-DIZ3C-GBS-2013 GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**53.14**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		570102	0000	001	0			8.39	8.39	0.00							
035		006	001		730303	0000	001	0			44.75	44.75	0.00							
3713	3713	15/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO,LOS DIAS 1 Y 4 DE OCTUBRE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.430,436-DIZ3C-GBS-2013 GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**56.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		570102	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
035		006	001		730303	0000	001	0			48.50	48.50	0.00							
3714	3714	15/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA MORALES EDGAR-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, EL 9 DE OCTUBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.441-DIZ3C-GBS-2013 INEC GSM.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**16.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530303	0000 001	0			12.50	12.50	0.00									
035		000 037		570102	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
3715	3715	15/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR MANTENIMIENTO DEL ASENSOR DE LAS OFICINAS DE DIRECCION ZONAL, MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2638-M GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**150.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 001		530402	0000 001	0			150.56	150.56	0.00									
3716	3715	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR MANTENIMIENTO DEL ASENSOR DE LAS OFICINAS DE DIRECCION ZONAL, MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2638-M.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**150.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 001		530402	0000 001	0			150.56	150.56	0.00									
3717	3709	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ LEONARDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE Y DEL 1 AL 4 DE OCTUBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.418-DIZ3C-GTICS-2013 (PAGO 70%) CENEC.	1803879533	SANCHEZ MOROCHO LEONARDO	**448.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		006 001		730303	0000 001	0			448.00	448.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. 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
3718	3707	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARMENDARIZ NANCY-REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE Y DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.417-DIZ3C-CENEC-2013 (PAGO DEL 70%).	1802716058	ARMENDARIZ CHICAIZA NANCY DEL	**448.00**			448.00	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
3719	3707	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARMENDARIZ NANCY-REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE Y DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.417-DIZ3C-CENEC-2013 (PAGO DEL 70%).	1802716058	ARMENDARIZ CHICAIZA NANCY DEL	**448.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730303	0000	001	0			448.00	448.00	0.00							
3720	3710	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-OCAÑA NANCY-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA Y LATACUNGA, LOS DIAS 3,4,7 Y 8 DE OCTUBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.431-DIZ3C-OPCEE-2013 CENSO AMBIENTAL A GADS.	1803315371	OCANA LARA NANCY YOLANDA	**85.10**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	050		530303	0000	001	0			85.10	85.10	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3721	15/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MOLINA TAPIA MARIA-PAGO FACTURA 1145 POR INCREMENTO DE CANON DE ARRIENDO DE LA OFICINA DEL INEC EN LATACUNGA, MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2623-M GSM.	0500344569001	MOLINA TAPIA MARIA ESTHER	**17.30**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530502	0000	001	0			17.30	17.30	0.00								
3722	3712	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 7 Y 10 DE OCTUBRE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.437,443-DIZ3C-GBS-2013.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**53.14**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	037	570102	0000	001	0			8.39	8.39	0.00								
035		006	001	730303	0000	001	0			44.75	44.75	0.00								
3723	3714	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA MORALES EDGAR-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, EL 9 DE OCTUBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.441-DIZ3C-GBS-2013 INEC.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**16.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	037	530303	0000	001	0			12.50	12.50	0.00								
035		000	037	570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
3724	3713	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO,LOS DIAS 1 Y 4 DE OCTUBRE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.430,436-DIZ3C-GBS-2013.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**56.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. 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		570102 0000	001	0			8.00	8.00	0.00									
035		006 001		730303 0000	001	0			48.50	48.50	0.00									
3725	3725	15/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS-PAGO FACTURAS No.20591,20592,20593,20655,20656 POR INCLUSION DE PERSONAL EN POLIZA DE SEGUROS, VARIOS PROYECTOS, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2642-M GSM.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**178.07**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 001		570201 0000	001	0			20.73	20.73	0.00									
035		017 001		770201 0000	001	0			63.27	63.27	0.00									
035		026 002		770201 0000	001	0			7.03	7.03	0.00									
035		026 003		770201 0000	001	0			25.30	25.30	0.00									
035		027 004		770201 0000	001	0			12.50	12.50	0.00									
035		027 005		770201 0000	001	0			12.10	12.10	0.00									
035		027 006		770201 0000	001	0			20.63	20.63	0.00									
035		034 007		770201 0000	001	0			7.03	7.03	0.00									
035		035 001		770201 0000	001	0			9.48	9.48	0.00									
3726	1761	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MOLINA TAPIA MARIA-PAGO FACTURAS No 1146 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PROVINCIALES DEL INEC EN COTOPAXI, MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2623-M (CERTF.PRES.28) NGVO.	0500344569001	MOLINA TAPIA MARIA ESTHER	**542.16**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 001		530502 0000	001	0			542.16	542.16	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3727	15/10/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MOLINA TAPIA MARIA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURAS No 1146 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PROVINCIALES DEL INEC EN COTOPAXI, MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2623-M (CERTF.PRES.28) NGVO.	0500344569001	MOLINA TAPIA MARIA ESTHER	**65.06**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530502	0000	001	0			65.06	65.06	0.00							
3728	3728	15/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HO A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO DE ALIMENTACION MESES DE SEPTIEMBRE PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DISPONIBILIDAD No615 AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**203.00**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		510306	0000	001	0			203.00	203.00	0.00							
3729	3721	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MOLINA TAPIA MARIA-PAGO FACTURA 1145 POR INCREMENTO DE CANON DE ARRIENDO DE LA OFICINA DEL INEC EN LATACUNGA, MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2623-M. NGVO	0500344569001	MOLINA TAPIA MARIA ESTHER	**15.45**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530502	0000	001	0			15.45	15.45	0.00							
3730	3721	15/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MOLINA TAPIA MARIA - REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 1145 POR INCREMENTO DE CANON DE ARRIENDO DE LA OFICINA DEL INEC EN LATACUNGA, MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2623-M NGVO.	0500344569001	MOLINA TAPIA MARIA ESTHER	**1.85**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			1.85	1.85	0.00									
3731	3731	16/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARVAJAL CARLOS-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A COTOPAXI, DEL 2 AL 9 DE OCTUBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.429-DIZ3C-OPCEE-2013 ESPAC GSM.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**185.44**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		026 003		730303 0000	001	0			185.44	185.44	0.00									
3732	3725	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS-PAGO FACTURAS No.20591,20592,20593,20655,20656 POR INCLUSION DE PERSONAL EN POLIZA DE SEGUROS, VARIOS PROYECTOS, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2642-M. NGVO	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**178.07**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 001		570201 0000	001	0			20.73	20.73	0.00									
035		017 001		770201 0000	001	0			63.27	63.27	0.00									
035		026 002		770201 0000	001	0			7.03	7.03	0.00									
035		026 003		770201 0000	001	0			25.30	25.30	0.00									
035		027 004		770201 0000	001	0			12.50	12.50	0.00									
035		027 005		770201 0000	001	0			12.10	12.10	0.00									
035		027 006		770201 0000	001	0			20.63	20.63	0.00									
035		034 007		770201 0000	001	0			7.03	7.03	0.00									
035		035 001		770201 0000	001	0			9.48	9.48	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	2169	17/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA LOZADA LUIS-PAGO DE LA FACTURA 15294, 15254, 15250 Y 15252 POR CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN SA-2013-2650-M (CERTF.PRES.1) NGVO.	1801559475001	SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL	**284.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530405	0000	001	0			284.50	284.50	0.00							
3734	3734	17/10/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA LOZADA LUIS-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 15294, 15254, 15250 Y 15252 POR CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN SA-2013-2650-M (CERTF.PRES.1) NGVO.	1801559475001	SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL	**34.14**			34.14	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530405	0000	001	0			34.14	34.14	0.00							
3735	3735	17/10/2013	REG	NOR	OGA	DIRECI	1801559475001	SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL	**34.14**			34.14	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
3736	3733	17/10/2013	DEV	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REVERTIDO ERROR EN RETENCION-SANTANA LOZADA LUIS-PAGO DE LA FACTURA 15294, 15254, 15250 Y 15252 POR CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN SA-2013-2650-M (CERTF.PRES.1) NGVO.	1801559475001	SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL	**-284.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530405	0000	001	0			-284.50	-284.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3737	2169	17/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA LOZADA LUIS-PAGO DE LAS FACTURAS 15294, 15254, 15250, 15252 COMPROMISO CONTRATO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN SA-2013-2650-M (CERTF.PRES.1). NGVO.	1801559475001	SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL	**284.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530405	0000	001	0		284.50	284.50	0.00								
3738	3738	17/10/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA LOZADA LUIS-REGULARIZACION DEL IVA DE LAS FACTURAS 15294, 15254, 15250, 15252 COMPROMISO CONTRATO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN SA-2013-2650-M (CERTF.PRES.1). NGVO.	1801559475001	SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL	**34.14**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530405	0000	001	0		34.14	34.14	0.00								
3739	3731	17/10/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARVAJAL CARLOS-REVERSION REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A COTOPAXI, DEL 2 AL 9 DE OCTUBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.429-DIZ3C-OPCEE-2013 ESPAC GSM.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**-185.44**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730303	0000	001	0		-185.44	-185.44	0.00								
3740	3740	17/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARVAJAL CARLOS-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A COTOPAXI, DEL 2 AL 9 DE OCTUBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.429-DIZ3C-OPCEE-2013 ESPAC GSM.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**191.44**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		026 003		730303 0000	001	0			191.44	191.44	0.00									
3741	3741	17/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO,PAGO DE LA LIQUIDACION A PERSONAL OCACIONAL PAOLA ALEXANDRA SOLIS SEGOVIA DISPONIBILIDAD MEMORANDO 623-M AA .	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**390.50**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 049		510203 0000	001	0			225.00	225.00	0.00									
035		000 049		510204 0000	001	0			53.00	53.00	0.00									
035		000 049		510707 0000	001	0			112.50	112.50	0.00									
3742	3742	17/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO -CORDOVA MAÑAY TRANSITO (PROCOINEEC)-PAGO FACTURA 133605 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL PROYECTO ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2655-M (CERTF.PRES.100) GSM.	1800744284001	CORDOVA MANAY TRANSITO ELENA	**232.66**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		017 001		730811 0000	001	0			232.66	232.66	0.00									
3743	3743	17/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO -VICTOR PILCO CIA.LTDA. (TECNICOM)-PAGO FACTURA 024430 POR COMPRA DE 6 IMPRESORAS HP MULTIFUNCION PARA EL PROYECTO ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2656-M (CERTF.PRES.100) GSM.	1891740340001	VICTOR PILCO CIA LTDA.	**409.92**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		017 001		730813 0000	001	0			409.92	409.92	0.00									
3744	3744	17/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS S.A.-PAGO FACTURAS 20726, 20727,20747,20748,20749 POR INCLUSION DE PERSONAL EN POLIZA DE SEGUROS, VARIOS PROYECTOS, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2667-M (CERTF.PRES.115) GSM.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**199.07**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		570201	0000 001	0			4.93	4.93	0.00									
035		017 001		770201	0000 001	0			13.19	13.19	0.00									
035		026 003		770201	0000 001	0			140.82	140.82	0.00									
035		034 007		770201	0000 001	0			2.97	2.97	0.00									
035		035 001		770201	0000 001	0			37.16	37.16	0.00									
3745	3743	18/10/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO -VICTOR PILCO CIA.LTDA. (TECNICOM)-REVERSION PAGO FACTURA 024430 POR COMPRA DE 6 IMPRESORAS HP MULTIFUNCION PARA EL PROYECTO ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2656-M (CERTF.PRES.100) GSM.	1891740340001	VICTOR PILCO CIA LTDA.	**-409.92**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		017 001		730813	0000 001	0			-409.92	-409.92	0.00									
3746	3742	18/10/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO -CORDOVA MAÑAY TRANSITO (PROCOINEEC)-REVERSION PAGO FACTURA 133605 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL PROYECTO ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2655-M (CERTF.PRES.100) GSM.	1800744284001	CORDOVA MANAY TRANSITO ELENA	**-232.66**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		017 001		730811	0000 001	0			-232.66	-232.66	0.00									
3747	3747	18/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO -VICTOR PILCO CIA.LTDA. (TECNICOM)-PAGO FACTURA 024430 POR COMPRA DE 6 IMPRESORAS HP MULTIFUNCION PARA EL PROYECTO ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2656-M (CERTF.PRES.100) GSM.	1891740340001	VICTOR PILCO CIA LTDA.	**409.92**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		017 001		731407	0000 001	0			409.92	409.92	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3748	18/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CORDOVA MAÑAY TRANSITO(PROCOINEEC)-PAGO FACTURA 133606 POR COMPRA DE 2 DISPENSADORES DE AGUA PARA EL PROYECTO ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2665-M (CERTF.PRES.100) GSM.	1800744284001	CORDOVA MANAY TRANSITO ELENA	**337.99**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		840104	0000	001	0			337.99	337.99	0.00									
3749	3749	18/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS HENRY-PAGO FACTURA 678 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 7 DIAS DESDE EL 17 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2661-M (CERTF.PRES.104) GSM.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	**504.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730505	0000	001	0			504.00	504.00	0.00									
3750	3750	21/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO -CORDOVA MAÑAY TRANSITO (PROCOINEEC)-PAGO FACTURA 133605 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL PROYECTO ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2655-M (CERTF.PRES.100) GSM.	1800744284001	CORDOVA MANAY TRANSITO ELENA	**232.66**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730811	0000	001	0			232.66	232.66	0.00									
3751	3751	21/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 14 Y 16 DE OCTUBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.445-DIZ3C-GBS-2013 GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**68.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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			8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	21/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, EL DIA 16 DE OCTUBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.451-DIZ3C-GBS-2013 GSM.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**16.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			14.00	14.00	0.00							
035		000	037		570102	0000	001	0			2.00	2.00	0.00							
3753	3753	21/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ EDWIN-REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS15 Y 18 DE OCTUBRE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.449,454-DIZ3C-GBS-2013 GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**53.15**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			45.15	45.15	0.00							
035		000	037		570102	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
3754	3754	21/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A BOLIVAR Y CHIMBORAZO, DEL 7 AL 14 DE OCTUBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.435-DIZ3C-GBS-2013 IPP GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**102.44**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		031	002		730803	0000	001	0			98.44	98.44	0.00							
035		031	002		770102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
3755	3755	21/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-REPOSICION DE GASTO EN COMISION REALIZADA A PUYO Y COTOPAXI, LOS DIAS 14 Y 15 DE OCTUBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.433-DIZ3C-GBS-2013 IPP GSM.	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**1.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		770102 0000	001	0			1.50	1.50	0.00									
3756	3756	22/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL CEDEMPRESARIAL-PAGO FACTURA 7608 POR CURSO DE CAPACITACION DE SISTEMA DE CONTRATACION PUBLICA, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2684-M (CERTF.PRES.98) INEC GSM.	1891710662001	CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL	**3,750.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 001		530603 0000	001	0			3,750.00	3,750.00	0.00									
3757	3757	22/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VELARDE ANGEL-PAGO FACTURA 1053 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ECV ACTUALIZACION CARTOGRAFICA POR 11 DIAS DE LOS MESES DE AGISTO Y SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2689-M (CERTF.PRES.113) GSM.	0200570786001	VELARDE CABEZAS ANGEL ALFREDO	**817.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		017 001		730505 0000	001	0			817.60	817.60	0.00									
3758	3758	22/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EMPRESA ELECTRICA COTOPAXI-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013 DE LA OFICINA PROVINCIAL DEL INEC EN COTOPAXI, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2690-M (CERTF.PRES.104) GSM.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**2.59**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 001		530104 0000	001	0			2.59	2.59	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3759	3759	22/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO REMUNERACIONES POR EL MES DE OCTUBRE 2013 PERSONAL CONTRATO PROYECTOS INEC CENEC, HOGARES MULTIPROPOSITO, SIPC, ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, ADMI.FINANCIERO, INDUSTRIALES, AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**62,359.29**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	510510	0000	001	0	986.00	986.00	0.00
035	000	037	510601	0000	001	0	95.15	95.15	0.00
035	006	001	710510	0000	001	0	5,156.00	5,156.00	0.00
035	006	001	710601	0000	001	0	497.56	497.56	0.00
035	017	001	710510	0000	001	0	4,450.00	4,450.00	0.00
035	017	001	710601	0000	001	0	429.46	429.46	0.00
035	017	002	710510	0000	001	0	11,202.00	11,202.00	0.00
035	017	002	710601	0000	001	0	1,081.00	1,081.00	0.00
035	025	001	710510	0000	001	0	986.00	986.00	0.00
035	025	001	710601	0000	001	0	95.15	95.15	0.00
035	026	002	710510	0000	001	0	6,792.00	6,792.00	0.00
035	026	002	710601	0000	001	0	655.47	655.47	0.00
035	026	003	710510	0000	001	0	2,931.00	2,931.00	0.00
035	026	003	710601	0000	001	0	282.85	282.85	0.00
035	027	004	710510	0000	001	0	1,492.00	1,492.00	0.00
035	027	004	710601	0000	001	0	143.99	143.99	0.00
035	027	005	710510	0000	001	0	1,492.00	1,492.00	0.00
035	027	005	710601	0000	001	0	143.99	143.99	0.00
035	027	006	710510	0000	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00
035	027	006	710601	0000	001	0	130.28	130.28	0.00
035	029	001	710510	0000	001	0	8,677.00	8,677.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		710601	0000 001	0			837.40	837.40	0.00									
035		033 001		710510	0000 001	0			986.00	986.00	0.00									
035		033 001		710601	0000 001	0			95.15	95.15	0.00									
035		034 004		710510	0000 001	0			2,700.00	2,700.00	0.00									
035		034 004		710601	0000 001	0			260.56	260.56	0.00									
035		034 007		710510	0000 001	0			1,350.00	1,350.00	0.00									
035		034 007		710601	0000 001	0			130.28	130.28	0.00									
035		035 001		710510	0000 001	0			5,504.00	5,504.00	0.00									
035		035 001		710601	0000 001	0			531.15	531.15	0.00									
035		038 001		710510	0000 001	0			817.00	817.00	0.00									
035		038 001		710601	0000 001	0			78.85	78.85	0.00									
3760	3760	22/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO REMUNERACIONES POR EL MES DE OCTUBRE 2013 PERSONAL CODIGO DE TRABAJO AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**2,994.41**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035		000 037		510106	0000	001 0			622.00	622.00	0.00									
035		000 037		510510	0000	001 0			2,048.00	2,048.00	0.00									
035		000 037		510601	0000	001 0			324.41	324.41	0.00									
3761	3761	22/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO REMUNERACIONES POR EL MES DE OCTUBRE 2013 PERSONAL A NOMBRAMIENTO AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**21,531.73**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
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			2,873.00	2,873.00	0.00									
035		000 026		510601	0000	001 0			334.71	334.71	0.00									
035		000 027		510105	0000	001 0			6,909.00	6,909.00	0.00									
035		000 027		510601	0000	001 0			804.91	804.91	0.00									
035		000 030		510105	0000	001 0			622.00	622.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		510601 0000 001		0			72.46	72.46	0.00									
035		000 032		510105 0000 001		0			2,072.00	2,072.00	0.00									
035		000 032		510601 0000 001		0			241.39	241.39	0.00									
035		000 034		510105 0000 001		0			2,546.00	2,546.00	0.00									
035		000 034		510601 0000 001		0			296.61	296.61	0.00									
035		000 037		510105 0000 001		0			2,851.00	2,851.00	0.00									
035		000 037		510601 0000 001		0			332.15	332.15	0.00									
3762	3748	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CORDOVA MAÑAY TRANSITO(PROCOINEEC)-PAGO FACTURA 133606 POR COMPRA DE 2 DISPENSADORES DE AGUA PARA EL PROYECTO ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2665-M (CERTF.PRES.100) NGVO.	1800744284001	CORDOVA MANAY TRANSITO ELENA	**301.78**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		017 001		840104 0000	001	0			301.78	301.78	0.00									
3763	3748	23/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CORDOVA MAÑAY TRANSITO(PROCOINEEC) -REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 133606 POR COMPRA DE 2 DISPENSADORES DE AGUA PARA EL PROYECTO ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2665-M (CERTF.PRES.100) NGVO.	1800744284001	CORDOVA MANAY TRANSITO ELENA	**36.21**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		017 001		840104 0000	001	0			36.21	36.21	0.00									
3764	3758	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EMPRESA ELECTRICA COTOPAXI-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013 DE LA OFICINA PROVINCIAL DEL INEC EN COTOPAXI, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2690-M (CERTF.PRES.104)	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**2.59**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 001		530104 0000	001	0			2.59	2.59	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3765	3752	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, EL DIA 16 DE OCTUBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.451-DIZ3C-GBS-2013.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**16.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	14.00	14.00	0.00
035	000	037	570102	0000	001	0	2.00	2.00	0.00

3766	3754	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A BOLIVAR Y CHIMBORAZO, DEL 7 AL 14 DE OCTUBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.435-DIZ3C-GBS-2013 IPP.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**102.44**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	031	002	730803	0000	001	0	98.44	98.44	0.00
035	031	002	770102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

3767	3740	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARVAJAL CARLOS-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A COTOPAXI, DEL 2 AL 9 DE OCTUBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.429-DIZ3C-OPCEE-2013 ESPAC.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**191.44**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730303	0000	001	0	191.44	191.44	0.00

3768	3755	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-REPOSICION DE GASTO EN COMISION REALIZADA A PUYO Y COTOPAXI, LOS DIAS 14 Y 15 DE OCTUBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.433-DIZ3C-GBS-2013 IPP.	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**1.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	031	002	770102	0000	001	0	1.50	1.50	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3751	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 14 Y 16 DE OCTUBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.445-DIZ3C-GBS-2013.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**68.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

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	8.00	8.00	0.00

3770	3753	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ EDWIN-REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS15 Y 18 DE OCTUBRE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.449,454-DIZ3C-GBS-2013.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**53.15**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	45.15	45.15	0.00
035	000	037	570102	0000	001	0	8.00	8.00	0.00

3771	3750	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO -CORDOVA MAÑAY TRANSITO (PROCOINEEC)-PAGO FACTURA 133605 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL PROYECTO ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2655-M (CERTF.PRES.100) ADJUNTO DOCUMENTOS.	1800744284001	CORDOVA MANAY TRANSITO ELENA	**207.73**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730811	0000	001	0	207.73	207.73	0.00

3772	3772	23/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 51 No Entrada: 171	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**72.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	031	002	730303	0000	001	0	72.50	72.50	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3773	3750	23/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO -CORDOVA MAÑAY TRANSITO (PROCOINEEC)- REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 133605 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL PROYECTO ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2655-M (CERTF.PRES.100).	1800744284001	CORDOVA MANAY TRANSITO ELENA	**24.93**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		017	001	730811	0000	001	0			24.93	24.93	0.00								
3774	3774	23/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 49 No Entrada: 167	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**313.50**			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		031	002	730303	0000	001	0			313.50	313.50	0.00								
3775	3747	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO -VICTOR PILCO CIA.LTDA. (TECNICOM)-PAGO FACTURA 024430 POR COMPRA DE 6 IMPRESORAS HP MULTIFUNCION PARA EL PROYECTO ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2656-M (CERTF.PRES.100).	1891740340001	VICTOR PILCO CIA LTDA.	**366.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		017	001	731407	0000	001	0			366.00	366.00	0.00								
3776	3776	23/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 48 No Entrada: 165	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**272.75**			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		031	002	730303	0000	001	0			272.75	272.75	0.00								
3777	3747	23/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO -VICTOR PILCO CIA.LTDA. (TECNICOM)- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 024430 POR COMPRA DE 6 IMPRESORAS HP MULTIFUNCION PARA EL PROYECTO ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2656-M (CERTF.PRES.100).	1891740340001	VICTOR PILCO CIA LTDA.	**43.92**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		017	001	731407	0000	001	0			43.92	43.92	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3778	3778	23/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 52 No Entrada: 174	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00								
3779	3779	23/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 50 No Entrada: 169	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**57.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		031	002		730303	0000	001	0		57.50	57.50	0.00								
3780	3757	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VELARDE ANGEL-PAGO FACTURA 1053 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ECV ACTUALIZACION CARTOGRAFICA POR 11 DIAS DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2689-M (CERTF.PRES.113).	0200570786001	VELARDE CABEZAS ANGEL ALFREDO	**730.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	HGSANCHEZ	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730505	0000	001	0		730.00	730.00	0.00								
3781	3757	23/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VELARDE ANGEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1053 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ECV ACTUALIZACION CARTOGRAFICA POR 11 DIAS DE LOS MESES DE AGISTO Y SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2689-M (CERTF.PRES.113).	0200570786001	VELARDE CABEZAS ANGEL ALFREDO	**87.60**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730505	0000	001	0		87.60	87.60	0.00								
3782	3749	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS HENRY-PAGO FACTURA 678 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 7 DIAS DESDE EL 17 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2661-M (CERTF.PRES.104).	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	**450.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		026 003		730505 0000	001	0			450.00	450.00	0.00									
3783	3749	23/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS HENRY-REGULARIZACIÓN DE IVA DE LA FACTURA 678 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 7 DIAS DESDE EL 17 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2661-M (CERTF.PRES.104).	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	**54.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		026 003		730505 0000	001	0			54.00	54.00	0.00									
3784	3744	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS S.A.-PAGO FACTURAS 20726, 20727,20747,20748,20749 POR INCLUSION DE PERSONAL EN POLIZA DE SEGUROS, VARIOS PROYECTOS, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2667-M (CERTF.PRES.115).	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**199.07**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 050		570201 0000	001	0			4.93	4.93	0.00									
035		017 001		770201 0000	001	0			13.19	13.19	0.00									
035		026 003		770201 0000	001	0			140.82	140.82	0.00									
035		034 007		770201 0000	001	0			2.97	2.97	0.00									
035		035 001		770201 0000	001	0			37.16	37.16	0.00									
3785	1897	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS BONILLA DANIEL (FUMIGADORA TUNGURAHUA) -PAGO DE LA FACTURA 1184 POR SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERJERIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2660-M. NGVO.	1802635191001	RAMOS BONILLA DANIEL OMAR	**1,332.22**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 001		530209 0000	001	0			1,332.22	1,332.22	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	23/10/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS BONILLA DANIEL (FUMIGADORA TUNGURAHUA) -REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 1184 POR SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERJERIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO DE DISPONIOBILIDAD INEC-DICEN-RF-2013-0636-M. NGVO.	1802635191001	RAMOS BONILLA DANIEL OMAR	**159.87**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530209	0000	001	0			159.87	159.87	0.00							
3787	3787	24/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ATECAPSA-PAGO FACTURA No.007947 POR ADQUISICION DE SUMISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ECV (CERTF.PRES.100) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2694-M GSM.	1890152437001	ASESORA TECNICA EMPRESARIAL Y CAPACITACION S.A.	**1,092.41**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730804	0000	001	0			1,092.41	1,092.41	0.00							
3788	3788	24/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JIMENEZ FERNANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 14,15 Y 16 DE OCTUBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.440-DIZ3C-CC-2013 INEC GSM.	1803098126	JIMENEZ CASTRO WILSON FERNANDO	**200.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
3789	3789	24/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHOLOTA ORLANDO-REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.448-DIZ3C-GTICS-2013 ACT.CARTOGRAFICA GSM.	1803743952	CHOLOTA MOROCHO EDWIN ORLANDO	**331.14**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		026 002		730303 0000	001	0			331.14	331.14	0.00									
3790	3790	24/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VIERA CORTEZ KATERINE-PAGO FACTURA 2027 POR ADQUISICION DE VESTIMENTA Y MOCHILAS PARA EL PROYECTO ENALQUI (CERT.PRES.102) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2700-M GSM.	1802565059001	VIERA CORTES KATERINE MARITZA	**4,110.31**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		038 001		730802 0000	001	0			4,110.31	4,110.31	0.00									
3791	3790	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VIERA CORTEZ KATERINE-PAGO FACTURA 2027 POR ADQUISICION DE VESTIMENTA Y MOCHILAS PARA EL PROYECTO ENALQUI (CERT.PRES.102) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2700-M.	1802565059001	VIERA CORTES KATERINE MARITZA	**3,669.92**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		038 001		730802 0000	001	0			3,669.92	3,669.92	0.00									
3792	3790	24/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VIERA CORTEZ KATERINE- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 2027 POR ADQUISICION DE VESTIMENTA Y MOCHILAS PARA EL PROYECTO ENALQUI (CERT.PRES.102) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2700-M.	1802565059001	VIERA CORTES KATERINE MARITZA	**440.39**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		038 001		730802 0000	001	0			440.39	440.39	0.00									
3793	3787	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ATECAPSA-PAGO FACTURA No.007947 POR ADQUISICION DE SUMISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ECV (CERTF.PRES.100) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2694-M.	1890152437001	ASESORA TECNICA EMPRESARIAL Y CAPACITACION S.A.	**975.37**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		017 001		730804 0000	001	0			975.37	975.37	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3787	24/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ATECAPSA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA No.007947 POR ADQUISICION DE SUMISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ECV (CERTF.PRES.100) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2694-M.	1890152437001	ASESORA TECNICA EMPRESARIAL Y CAPACITACION S.A.	**117.04**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		017	001	730804	0000	001	0			117.04	117.04	0.00								
3795	3756	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL CEDEMPRESARIAL-PAGO FACTURA 7608 POR CURSO DE CAPACITACION DE SISTEMA DE CONTRATACION PUBLICA, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2684-M (CERTF.PRES.98) INEC.	1891710662001	CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL	**3,750.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530603	0000	001	0			3,750.00	3,750.00	0.00								
3796	3788	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JIMENEZ FERNANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 14,15 Y 16 DE OCTUBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.440-DIZ3C-CC-2013 INEC.	1803098126	JIMENEZ CASTRO WILSON FERNANDO	**200.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
3797	3789	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHOLOTA ORLANDO-REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.448-DIZ3C-GTICS-2013 ACT.CARTOGRAFICA.	1803743952	CHOLOTA MOROCHO EDWIN ORLANDO	**331.14**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		026	002	730303	0000	001	0			331.14	331.14	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	25/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA ESCOBAR RAUL-PAGO FACTURA No.40443 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2713-M (CERTF.PRES.28) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**7,999.99**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530502	0000	001	0			7,999.99	7,999.99	0.00							
3799	3798	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA ESCOBAR RAUL-PAGO FACTURA No.40443 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2713-M (CERTF.PRES.28) NGVO.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**7,142.85**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530502	0000	001	0			7,142.85	7,142.85	0.00							
3800	3798	25/10/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA ESCOBAR RAUL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA No.40443 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2713-M (CERTF.PRES.28) NGVO.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**857.14**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530502	0000	001	0			857.14	857.14	0.00							
3801	3801	28/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-OCAÑA NANCY-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, DEL 9 AL 21 DE OCTUBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.431-DIZ3C-OPCEE-2013 CENSO AMBIENTAL A GADS GSM.	1803315371	OCANA LARA NANCY YOLANDA	**145.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	530303	0000	001	0			145.68	145.68	0.00									
3802	3802	28/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO WILLIAM-REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.416-DIZ3C-GTICS-2013 CENEC GSM.	1802036200	NARANJO DURAN WILLAN EDUARDO	**448.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
035	006	001	730303	0000	001	0			448.00	448.00	0.00									
3803	3803	28/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 47 No Entrada: 162	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**430.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
035	034	007	730303	0000	001	0			430.50	430.50	0.00									
3804	3804	28/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA Y PUYO, LOS DIAS 21,22 Y 23 DE OCTUBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.457-DIZ3C-GBS-2013 ECV GSM.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**62.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
035	000	037	570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
035	017	001	730303	0000	001	0			46.50	46.50	0.00									
035	028	002	730803	0000	001	0			12.00	12.00	0.00									
3805	3805	28/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 15 No Entrada: 37	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**601.20**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
035	029	002	730801	0000	001	0			601.20	601.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. 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
3806	3802	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO WILLIAM-REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.416-DIZ3C-GTICS-2013 CENEC. NGVO	1802036200	NARANJO DURAN WILLAN EDUARDO	**448.00**			448.00	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730303	0000	001	0			448.00	448.00	0.00							
3807	3802	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO WILLIAM-REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.416-DIZ3C-GTICS-2013 ADJUNTO DOCUMENTOS.	1802036200	NARANJO DURAN WILLAN EDUARDO	**448.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		006	001		730303	0000	001	0			448.00	448.00	0.00							
3808	3801	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-OCAÑA NANCY-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, DEL 9 AL 21 DE OCTUBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.431-DIZ3C-OPCEE-2013 CENSO AMBIENTAL A GADS ADJUNTO DOCUMENTOS.	1803315371	OCANA LARA NANCY YOLANDA	**145.68**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	050		530303	0000	001	0			145.68	145.68	0.00							
3809	3804	28/10/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-REVERSION REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA Y PUYO, LOS DIAS 21,22 Y 23 DE OCTUBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.457-DIZ3C-GBS-2013 ECV GSM.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**-62.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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								
035		017 001		730303	0000	001	0			-46.50	-46.50	0.00								
035		028 002		730803	0000	001	0			-12.00	-12.00	0.00								
3810	3810	28/10/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA Y PUYO, LOS DIAS 21,22 Y 23 DE OCTUBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.457-DIZ3C-GBS-2013 ECV GSM.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**75.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		000 037		570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
035		017 001		730303	0000	001	0			59.80	59.80	0.00								
035		028 002		730803	0000	001	0			12.00	12.00	0.00								
3811	3811	28/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 46 No Entrada: 159	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**63.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		035 001		730105	0000	001	0			63.00	63.00	0.00								
3812	3810	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA Y PUYO, LOS DIAS 21,22 Y 23 DE OCTUBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.457-DIZ3C-GBS-2013 ECV NGVO.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**75.80**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		000 037		570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
035		017 001		730303	0000	001	0			59.80	59.80	0.00								
035		028 002		730803	0000	001	0			12.00	12.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3813	3810	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA Y PUYO, LOS DIAS 21,22 Y 23 DE OCTUBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.457-DIZ3C-GBS-2013 ECV NGVO.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**75.80**			75.80	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
3814	3814	29/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 53 No Entrada: 176	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**118.73**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530303	0000	001	0			118.73	118.73	0.00							
3815	3815	01/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COELLO LUIS-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A AMBATO, DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.446-DIZ3C-OPCEH-2013 INEC GSM.	0601314040	COELLO BRITO LUIS ALBERTO	**120.45**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	027		530303	0000	001	0			120.45	120.45	0.00							
3816	3816	01/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 24 Y 25 DE OCTUBRE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.460,463-DIZ3C-GBS-2013 GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**64.75**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530303	0000	001	0			26.75	26.75	0.00							
035		000	037		570102	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
035		006	001		730303	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3817	3817	01/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ EDWIN-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 23,24 Y 25 DE OCTUBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.459-DIZ3C-GBS-2013 GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**55.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	570102	0000	001	0	6.00	6.00	0.00
035	026	002	730303	0000	001	0	49.00	49.00	0.00

3818	3818	01/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ FERNANDO-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 23,24,25 DE OCTUBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.458-DIZ3C-GEO-2013 GSM.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**53.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	002	730303	0000	001	0	53.50	53.50	0.00

3819	3819	01/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-REPOSICION DE GASTO EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS IDAS 21 Y 28 DE OCTUBRE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.452,464-DIZ3C-GBS-2013 GSM.	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**60.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530405	0000	001	0	3.00	3.00	0.00
035	000	037	570102	0000	001	0	8.00	8.00	0.00
035	006	001	730303	0000	001	0	49.50	49.50	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3820	01/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARVAJAL CARLOS-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A BOLIVAR, DEL 16 AL 23 DE OCTUBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.444-DIZ3C-OPCEE-2013 ESPAC GSM.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**176.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730303	0000	001	0	176.20	176.20	0.00

3821	3821	01/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ PONCE JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A LATACUNGA Y RIOBAMBA, LOS DIAS 16,21,22,23 DE OCTUBRE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.455,456-DIZ3C-OPCEH-2013 ECV GSM.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**117.66**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730303	0000	001	0	117.66	117.66	0.00

3822	3820	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARVAJAL CARLOS-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A BOLIVAR, DEL 16 AL 23 DE OCTUBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.444-DIZ3C-OPCEE-2013 ESPAC se adjunta docuemntos.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**176.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730303	0000	001	0	176.20	176.20	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3821	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ PONCE JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A LATACUNGA Y RIOBAMBA, LOS DIAS 16,21,22,23 DE OCTUBRE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.455,456-DIZ3C-OPCEH-2013 ECV SE ADJUNTA DOCUEMNTOS DE RESPALDO.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**117.66**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730303	0000	001	0	117.66	117.66	0.00

3824	3819	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-REPOSICION DE GASTO EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS IDAS 21 Y 28 DE OCTUBRE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.452,464-DIZ3C-GBS-2013 SE ADJUNTA DOCUMENTACION	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**60.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530405	0000	001	0	3.00	3.00	0.00
035	000	037	570102	0000	001	0	8.00	8.00	0.00
035	006	001	730303	0000	001	0	49.50	49.50	0.00

3825	3818	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ FERNANDO-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 23,24,25 DE OCTUBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.458-DIZ3C-GEO-2013 SE ADJUNTA DOCUMENTOS.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**53.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	002	730303	0000	001	0	53.50	53.50	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3817	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ EDWIN-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 23,24 Y 25 DE OCTUBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.459-DIZ3C-GBS-2013 SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**55.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	570102	0000	001	0	6.00	6.00	0.00
035	026	002	730303	0000	001	0	49.00	49.00	0.00

3827	3816	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 24 Y 25 DE OCTUBRE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.460,463-DIZ3C-GBS-2013 SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**64.75**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530303	0000	001	0	26.75	26.75	0.00
035	000	037	570102	0000	001	0	8.00	8.00	0.00
035	006	001	730303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00

3828	3815	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COELLO LUIS-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A AMBATO, DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.446-DIZ3C-OPCEH-2013 INEC SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0601314040	COELLO BRITO LUIS ALBERTO	**120.45**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	027	530303	0000	001	0	120.45	120.45	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	04/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-INFOLIBRE CIA.LTDA. -PAGO FACTURA 14 POR SERVICIO DE CAPACITACION DE LA HERRAMIENTA GEOMATICA LIBRE GVSIG PARA EL PERSONAL DE LAS TICS DE LA DIRECCION ZONAL 3 CENTRO, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2773-M SIEH GSM.	1792425123001	INFOLIBRE CIA LTDA	**8,788.64**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	003	730603	0000	001	0	8,788.64	8,788.64	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
3830	1930	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEPRODA CIA.LTDA.- FACTURA 3209 POR PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2770-M. NGVO	1791308603001	SEPRODA CIA. LTDA.	**3,937.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530208	0000	001	0	3,937.50	3,937.50	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
3831	3831	04/11/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEPRODA CIA.LTDA.- REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 3209 POR PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN RF-2013-0655-M. NGVO	1791308603001	SEPRODA CIA. LTDA.	**472.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530208	0000	001	0	472.50	472.50	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3829	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-INFOLIBRE CIA.LTDA. -PAGO FACTURA 14 POR SERVICIO DE CAPACITACION DE LA HERRAMIENTA GEOMATICA LIBRE GVSIG PARA EL PERSONAL DE LAS TICS DE LA DIRECCION ZONAL 3 CENTRO, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2773-M SIEH. NGVO.	1792425123001	INFOLIBRE CIA LTDA	**7,847.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	003	730603	0000	001	0		7,847.00	7,847.00	0.00									
3833	3829	04/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-INFOLIBRE CIA.LTDA. -REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 14 POR SERVICIO DE CAPACITACION DE LA HERRAMIENTA GEOMATICA LIBRE GVSIG PARA EL PERSONAL DE LAS TICS DE LA DIRECCION ZONAL 3 CENTRO, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2773-M SIEH. NGVO	1792425123001	INFOLIBRE CIA LTDA	**941.64**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	003	730603	0000	001	0		941.64	941.64	0.00									
3834	3834	04/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2013] DIR. ZONAL 3 CENTRO, PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 PERSONAL CODIGO DE TRABAJO BENEFICIARIOS-IESS AA .	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**222.41**			0.00	APROBADO	APAGUILARC	APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	037	510602	0000	001	0		222.41	222.41	0.00									
3835	3835	04/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2013] DIR. ZONAL 3 CENTRO, PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 PERSONAL CONTRATO OCASIONAL BENEFICIARIOS-IESS AA .	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**2,864.32**			0.00	APROBADO	APAGUILARC	APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		006	001	710602	0000	001	0		164.26	164.26	0.00									
035		017	001	710602	0000	001	0		56.23	56.23	0.00									
035		017	002	710602	0000	001	0		829.48	829.48	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		026 002		710602	0000	001	0			382.60	382.60	0.00								
035		026 003		710602	0000	001	0			61.06	61.06	0.00								
035		027 005		710602	0000	001	0			124.29	124.29	0.00								
035		029 001		710602	0000	001	0			450.57	450.57	0.00								
035		034 004		710602	0000	001	0			224.88	224.88	0.00								
035		034 007		710602	0000	001	0			112.46	112.46	0.00								
035		035 001		710602	0000	001	0			390.43	390.43	0.00								
035		038 001		710602	0000	001	0			68.06	68.06	0.00								
3836	3836	04/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2013] DIR. ZONAL 3 CENTRO, PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 PERSONAL A NOMBRAMIENTO BENEFICIARIOS-IESS AA .	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**1,606.40**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		000 025		510602	0000	001	0			117.62	117.62	0.00								
035		000 026		510602	0000	001	0			239.31	239.31	0.00								
035		000 027		510602	0000	001	0			575.50	575.50	0.00								
035		000 030		510602	0000	001	0			51.81	51.81	0.00								
035		000 032		510602	0000	001	0			172.59	172.59	0.00								
035		000 034		510602	0000	001	0			212.08	212.08	0.00								
035		000 037		510602	0000	001	0			237.49	237.49	0.00								
3837	3837	04/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FD A:2013] DIR. ZONAL 3 CENTRO, PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL ACTI DIANA CORDOVA BENEFICIARIOS-IESS AA .	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**82.13**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		025 001		710602	0000	001	0			82.13	82.13	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3838	05/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PAREDES SARA-PAGO FACTURA 504 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO CENSO AMBIENTAL A GADS, DEL 1 AL 4 DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2790-M (CERTF.PRES.126) GSM.	1802728970001	PAREDES CRUZ SARA MARGOTH	**109.46**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	050		530606	0000	001	0			109.46	109.46	0.00							
3839	3839	05/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ HERNAN-PAGO FACTURA 9 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CENSO AMBIENTAL A GADS, DEL 1 AL 4 DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2790-M (CERTF.PRES.126) GSM.	1717468423001	NUNEZ CUENCA HERNAN MAURICIO	**100.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	050		530606	0000	001	0			100.80	100.80	0.00							
3840	3838	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PAREDES SARA-PAGO FACTURA 504 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO CENSO AMBIENTAL A GADS, DEL 1 AL 4 DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2790-M (CERTF.PRES.126). ADJUNTO DOCUMENTOS EN ESTE CUR. NGVO.	1802728970001	PAREDES CRUZ SARA MARGOTH	**97.73**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	050		530606	0000	001	0			97.73	97.73	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3841	05/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHILIQUINGA JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A AMBATO, DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.447-DIZ3C-OPCEH-2013 INEC GSM.	0502315666	CHILIQUINGA MOREIRA JAIME VINICIO	**120.45**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	027		530303	0000	001	0			120.45	120.45	0.00								
3842	3838	05/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PAREDES SARA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 504 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO CENSO AMBIENTAL A GADS, DEL 1 AL 4 DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2790-M (CERTF.PRES.126) NGVO.	1802728970001	PAREDES CRUZ SARA MARGOTH	**11.73**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	050		530606	0000	001	0			11.73	11.73	0.00								
3843	3839	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ HERNAN-PAGO FACTURA 9 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CENSO AMBIENTAL A GADS, DEL 1 AL 4 DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2790-M (CERTF.PRES.126) NGVO.	1717468423001	NUNEZ CUENCA HERNAN MAURICIO	**90.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	050		530606	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3844	3839	05/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ HERNAN-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 9 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CENSO AMBIENTAL A GADS, DEL 1 AL 4 DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2790-M (CERTF.PRES.126) NGVO.	1717468423001	NUNEZ CUENCA HERNAN MAURICIO	**10.80**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	050	530606	0000	001	0	10.80	10.80	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
3845	3841	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHILIQUINGA JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A AMBATO, DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.447-DIZ3C-OPCEH-2013 INEC. NGVO	0502315666	CHILIQUINGA MOREIRA JAIME VINICIO	**120.45**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	027	530303	0000	001	0	120.45	120.45	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
3846	3846	05/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL-PAGO FACTURA No.001-039-044956153 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL DIRECTOR ZONAL (E) MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2800-M (CERTF.PRES.98) GSM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**69.66**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530105	0000	001	0	69.66	69.66	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	05/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS INES (CUSTODE 1)-PAGO FACTURA No.0144175 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2807-M (CERTF.PRES.98) GSM.	0600501944001	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA	**454.46**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530803	0000	001	0			454.46	454.46	0.00							
3848	3848	05/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS No. 2425859,2422641,2424868, DEL MES OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2813-M (CERTF.PRES.127) INEC GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**118.41**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001	0			118.41	118.41	0.00							
3849	3849	05/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-PAGO FACTURA 261 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2814-M (CERTF.PRES.127) GSM.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			1,344.00	1,344.00	0.00							
3850	3850	05/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEÑA ALEX-PAGO FACTURA 50 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 15 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2814-M (CERTF.PRES.127) GSM.	1804441135001	PENA BARRAGAN ALEX PAUL	**1,008.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			1,008.00	1,008.00	0.00									
3851	3851	05/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SUPE CHACHA JOSE-PAGO FACTURA No.8 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO SIP-C, POR 20 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2815-M (CERTF.PRES.127) GSM.	1803813532001	SUPE CHACHA JOSE LUIS	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		029 001		730505 0000	001	0			1,344.00	1,344.00	0.00									
3852	3848	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS No. 2425859,2422641,2424868, DEL MES OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2813-M (CERTF.PRES.127) INEC PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**118.41**			118.41	ERRADO	JTOAZACP					N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 001		530105 0000	001	0			118.41	118.41	0.00									
3853	3847	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS INES (CUSTODE 1)-PAGO FACTURA No.0144175 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2807-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	0600501944001	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA	**405.77**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 001		530803 0000	001	0			405.77	405.77	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3854	3854	06/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ JORGE-PAGO FACTURA No.311 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO: ECV ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 24 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2818-M (CERTF.PRES.127) GSM.	1600210106001	ORTIZ RIERA JORGE BOLIVAR	**1,803.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730505	0000	001	0	1,803.20	1,803.20	0.00

3855	3847	06/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS INES (CUSTODE 1)-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA No.0144175 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2807-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	0600501944001	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA	**48.69**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530803	0000	001	0	48.69	48.69	0.00

3856	3851	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SUPE CHACHA JOSE-PAGO FACTURA No.8 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO SIP-C, POR 20 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2815-M (CERTF.PRES.127) PJTC.	1803813532001	SUPE CHACHA JOSE LUIS	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	029	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3851	06/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SUPE CHACHA JOSE-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.8 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO SIP-C, POR 20 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2815-M (CERTF.PRES.127) PJTC.	1803813532001	SUPE CHACHA JOSE LUIS	**144.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	029	001	730505	0000	001	0	144.00	144.00	0.00

3858	3846	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL-PAGO FACTURA No.001-039-044956153 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL DIRECTOR ZONAL (E) MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2800-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**62.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530105	0000	001	0	62.20	62.20	0.00

3859	3846	06/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA No.001-039-044956153 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL DIRECTOR ZONAL (E) MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2800-M (CERTF.PRES.98) PJTC	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**7.46**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530105	0000	001	0	7.46	7.46	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3849	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-PAGO FACTURA 261 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2814-M (CERTF.PRES.127) ADJUNTO DOCUEMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00							
3861	3861	06/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO,PAGO DE LA LIQUIDACION A PERSONAL OCACIONAL DIANA CORDOVA FLORES DISPONIBILIDAD MEMORANDO 657-M AA .	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**388.99**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		025	001		710203	0000	001	0			309.49	309.49	0.00							
035		025	001		710204	0000	001	0			79.50	79.50	0.00							
3862	3849	06/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 261 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2814-M (CERTF.PRES.127) PJTC.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**144.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			144.00	144.00	0.00							
3863	3850	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEÑA ALEX-PAGO FACTURA 50 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 15 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2814-M (CERTF.PRES.127) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 3860 PJTC.	1804441135001	PENA BARRAGAN ALEX PAUL	**900.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			900.00	900.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3864	3850	06/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEÑA ALEX-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 50 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 15 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2814-M (CERTF.PRES.127) PJTC.	1804441135001	PENA BARRAGAN ALEX PAUL	**108.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730505	0000	001	0	108.00	108.00	0.00

3865	3854	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ JORGE-PAGO FACTURA No.311 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO: ECV ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 24 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2818-M (CERTF.PRES.127) PJTC.	1600210106001	ORTIZ RIERA JORGE BOLIVAR	**1,610.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730505	0000	001	0	1,610.00	1,610.00	0.00

3866	3854	06/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ JORGE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA No.311 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO: ECV ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 24 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2818-M (CERTF.PRES.127) PJTC.	1600210106001	ORTIZ RIERA JORGE BOLIVAR	**193.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730505	0000	001	0	193.20	193.20	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3867	3867	06/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LANAS CEPEDA ALBERTO(OFFSET AMBATO)-PAGO FACTURA No.942 POR ADQUISICION DE 110 ADHESIVOS, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2824-M (CERTF.PRES.124) GSM.	1803089232001	LANAS CEPEDA ALBERTO XAVIER	**149.07**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730804	0000	001	0			149.07	149.07	0.00							
3868	3867	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LANAS CEPEDA ALBERTO(OFFSET AMBATO)-PAGO FACTURA No.942 POR ADQUISICION DE 110 ADHESIVOS, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2824-M (CERTF.PRES.124) NGVO.	1803089232001	LANAS CEPEDA ALBERTO XAVIER	**133.10**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730804	0000	001	0			133.10	133.10	0.00							
3869	3867	06/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LANAS CEPEDA ALBERTO(OFFSET AMBATO) -REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.942 POR ADQUISICION DE 110 ADHESIVOS, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2824-M (CERTF.PRES.124) NGVO.	1803089232001	LANAS CEPEDA ALBERTO XAVIER	**15.97**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730804	0000	001	0			15.97	15.97	0.00							
3870	3848	06/11/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-REVERSION PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS No. 2425859,2422641,2424868, DEL MES OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2813-M (CERTF.PRES.127) INEC GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**-118.41**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001	0			-118.41	-118.41	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	06/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS No. 2425859,2422641,2424868, DEL MES OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2813-M (CERTF.PRES.127) INEC GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**118.41**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530105	0000	001	0	118.41	118.41	0.00

3872	3872	06/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA NANCI-PAGO FACTURA 265 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2828-M (CERTF.PRES.128) ENEMDU GSM.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	820.96	820.96	0.00

3873	3873	06/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEDINA MARY-PAGO FACTURA 495 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2828-M (CERTF.PRES.128) ENEMDU GSM.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

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

3874	3871	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS No. 2425859,2422641,2424868, DEL MES OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2813-M (CERTF.PRES.127) INEC PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**118.41**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530105	0000	001	0	118.41	118.41	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3875	3875	06/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MIRIAN-PAGO FACTURA 881 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2828-M (CERTF.PRES.128) ENEMDU GSM.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00							
3876	3876	06/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ IRMA-PAGO FACTURA 434 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2828-M (CERTF.PRES.128) ENEMDU GSM.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00							
3877	3877	06/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ JORGE-PAGO FACTURA 886 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2828-M (CERTF.PRES.128) ENEMDU GSM.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00							
3878	3878	06/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAZA JESUS-PAGO FACTURA 223 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2828-M (CERTF.PRES.128) ENEMDU GSM.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3872	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA NANCI-PAGO FACTURA 265 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2828-M (CERTF.PRES.128) ENEMDU SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**733.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

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

3880	3872	06/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA NANCI-POR REGULARIZACION IVA FACTURA 265 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2828-M (CERTF.PRES.128) ENEMDU SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**87.96**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

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

3881	3873	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEDINA MARY-PAGO FACTURA 495 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2828-M (CERTF.PRES.128) ENEMDU SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO CUR 3879	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3882	3873	06/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEDINA MARY-POR REGUILARIZACION IVA FACTURA 495 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2828-M (CERTF.PRES.128) ENEMDU SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 3879.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	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
3883	3875	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MIRIAN-PAGO FACTURA 881 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2828-M (CERTF.PRES.128) ENEMDU SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 3879.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	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
3884	3875	06/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MIRIAN-POR REGULARIZACION IVA FACTURA 881 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2828-M (CERTF.PRES.128) ENEMDU SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 3879.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3876	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ IRMA-PAGO FACTURA 434 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2828-M (CERTF.PRES.128) ENEMDU SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 3879.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	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
3886	3876	06/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ IRMA-POR REGULARIZACION IVA FACTURA 434 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2828-M (CERTF.PRES.128) ENEMDU SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 3879.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	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
3887	3877	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ JORGE-PAGO FACTURA 886 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2828-M (CERTF.PRES.128) ENEMDU SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 3879.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3878	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAZA JESUS-PAGO FACTURA 223 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2828-M (CERTF.PRES.128) ENEMDU SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 3879.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

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

3889	3877	06/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ JORGE-POR REGULARIZACION IVA FACTURA 886 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2828-M (CERTF.PRES.128) ENEMDU SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 3879.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

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

3890	3878	06/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAZA JESUS-POR REGULARIZACION IVA FACTURA 223 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2828-M (CERTF.PRES.128) ENEMDU SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 3879.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	07/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA PERALTA SONIA-PAGO FACTURA No.46 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL IPC, POR 18 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2875-M (CERTF.PRESP.127) GSM.	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**1,209.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	002		730505	0000	001	0			1,209.60	1,209.60	0.00									
3892	3892	07/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA ESCOBAR RAUL-PAGO FACTURA No.40644 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2836-M (CERTF.PRES.28) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**7,999.99**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530502	0000	001	0			7,999.99	7,999.99	0.00									
3893	1773	07/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - NIKASTRANS CIA.LTDA.-PAGO FACTURA 430 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ABRIL 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1032-M, (CERTF.PRES.No.1) NGVO.	1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	**1,044.47**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530201	0000	001	0			1,044.47	1,044.47	0.00									
3894	3892	07/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA ESCOBAR RAUL-PAGO FACTURA No.40644 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2836-M (CERTF.PRES.28) NGVO.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**7,142.85**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530502	0000	001	0			7,142.85	7,142.85	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3892	07/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA ESCOBAR RAUL-REGULARIZACION DEL IVA FACTURA No.40644 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2836-M (CERTF.PRES.28) NGVO.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**857.14**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530502	0000	001	0			857.14	857.14	0.00							
3896	3893	07/11/2013	DEV	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - REVERTIDO ERROR EN LA FECHA ES MES DE NOVIEMBRE - NIKASTRANS CIA.LTDA.-PAGO FACTURA 430 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ABRIL 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-1032-M, (CERTF.PRES.No.1) NGVO.	1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	**-1,044.47**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530201	0000	001	0			-1,044.47	-1,044.47	0.00							
3897	1773	07/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - NIKASTRANS CIA.LTDA.-PAGO FACTURA 585 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2837-M, (CERTF.PRES.No.1) NGVO.	1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	**1,044.47**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530201	0000	001	0			1,044.47	1,044.47	0.00							
3898	3898	07/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, POR EL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2840-M (CERTF.PRES.127) INEC GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**940.12**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530101 0000	001	0			40.53	40.53	0.00									
035		000 001		530104 0000	001	0			899.59	899.59	0.00									
3899	3899	07/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALULEMA PAREDES RODRIGO-PAGO FACTURA 58 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE COTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2835-M GSM.	1802386233001	ALULEMA PAREDES RODOLFO VINICIO	**1,702.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		026 003		730505 0000	001	0			1,702.40	1,702.40	0.00									
3900	3900	07/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS HENRY-PAGO FACTURA 677 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2835-M GSM.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	**1,702.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		026 003		730505 0000	001	0			1,702.40	1,702.40	0.00									
3901	3901	07/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-HARO ALEJANDRO-PAGO FACTURA 714 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2835-M GSM.	0602852972001	HARO SALAZAR ALEJANDRO GEOVANNY	**1,702.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		026 003		730505 0000	001	0			1,702.40	1,702.40	0.00									
3902	3902	07/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JIMENEZ DANIEL-PAGO FACTURA 3 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2835-M GSM.	0700767163001	JIMENEZ MENA DANIEL ISAIAS	**1,702.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		026 003		730505 0000	001	0			1,702.40	1,702.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3903	3903	07/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA EMMA-PAGO FACTURA 227 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 17 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2835-M GSM.	0502878754001	ZURITA MALLIQUINGA EMMA VERONICA	**1,299.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730505	0000	001	0	1,299.20	1,299.20	0.00

3904	3904	07/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TACURI PASCUAL-PAGO FACTURA 180 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 17 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2835-M GSM.	0603389487001	TACURI TENE PASCUAL SEGUNDO	**1,299.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730505	0000	001	0	1,299.20	1,299.20	0.00

3905	3898	07/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, POR EL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2840-M (CERTF.PRES.127) INEC SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**940.12**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530101	0000	001	0	40.53	40.53	0.00
035	000	001	530104	0000	001	0	899.59	899.59	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3906	3906	07/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDRADE LUIS-PAGO FACTURA No.302 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO: HOTELES, RESTAURANTES Y SERVICIOS, POR 22 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2851-M (CERTF.PRES.127) GSM.	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**1,601.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	006		730505	0000	001	0			1,601.60	1,601.60	0.00							
3907	3907	07/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA HUMBERTO-PAGO FACTURA No.10 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO: MANUFACTURA Y MINERIA, POR 22 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2850-M (CERTF.PRES.127) GSM.	1802258820001	LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO	**1,601.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	004		730505	0000	001	0			1,601.60	1,601.60	0.00							
3908	3908	07/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS SILVANA-PAGO FACTURA No.89 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO: MANUFACTURA Y MINERIA, POR 22 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2850-M (CERTF.PRES.127) GSM.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**1,500.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	004		730505	0000	001	0			1,500.80	1,500.80	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3909	3907	07/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA HUMBERTO-PAGO FACTURA No.10 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO: MANUFACTURA Y MINERIA, POR 22 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2850-M (CERTF.PRES.127) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1802258820001	LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO	**1,430.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	027	004	730505	0000	001	0	1,430.00	1,430.00	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
3910	3907	07/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA HUMBERTO-POR REGULARIZACION IVA FACTURA No.10 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO: MANUFACTURA Y MINERIA, POR 22 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2850-M (CERTF.PRES.127) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1802258820001	LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO	**171.60**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	027	004	730505	0000	001	0	171.60	171.60	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
3911	3908	07/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS SILVANA-PAGO FACTURA No.89 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO: MANUFACTURA Y MINERIA, POR 22 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2850-M (CERTF.PRES.127) SE ADJUNTA DOCUMENTACION EN CUR 3909.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**1,340.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	027	004	730505	0000	001	0	1,340.00	1,340.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3912	3908	07/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS SILVANA-POR REGULARIZACION IVA FACTURA No.89 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO: MANUFACTURA Y MINERIA, POR 22 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2850-M (CERTF.PRES.127) SE ADJ. DOCUMENTOS CUR 3909.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**160.80**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	027	004	730505	0000	001	0	160.80	160.80	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
3913	3906	07/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDRADE LUIS-PAGO FACTURA No.302 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO: HOTELES, RESTAURANTES Y SERVICIOS, POR 22 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2851-M (CERTF.PRES.127) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**1,430.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	027	006	730505	0000	001	0	1,430.00	1,430.00	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
3914	3906	07/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDRADE LUIS-POR REGULARIZACION IVA FACTURA No.302 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO: HOTELES, RESTAURANTES Y SERVICIOS, POR 22 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2851-M (CERTF.PRES.127) SE ADJUNTA DOCUMENTOS.	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**171.60**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	027	006	730505	0000	001	0	171.60	171.60	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3915	3899	07/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALULEMA PAREDES RODRIGO-PAGO FACTURA 58 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE COTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2835-M SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1802386233001	ALULEMA PAREDES RODOLFO VINICIO	**1,520.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730505	0000	001	0	1,520.00	1,520.00	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
3916	3899	07/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALULEMA PAREDES RODRIGO-REGULARIZACION IVA FACTURA 58 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE COTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2835-M SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1802386233001	ALULEMA PAREDES RODOLFO VINICIO	**182.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730505	0000	001	0	182.40	182.40	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
3917	3900	07/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS HENRY-PAGO FACTURA 677 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2835-M SE ADJUNTA DOCUMENTOS EN CUR 3915.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	**1,520.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730505	0000	001	0	1,520.00	1,520.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3918	3901	07/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-HARO ALEJANDRO-PAGO FACTURA 714 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2835-M SE ADJUNTA DOCUMENTOS EN CUR 3915	0602852972001	HARO SALAZAR ALEJANDRO GEOVANNY	**1,520.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730505	0000	001	0			1,520.00	1,520.00	0.00							
3919	3900	07/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS HENRY-REGULARIZACION IVA FACTURA 677 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2835-M SE ADJUNTA DOCUMENTOS EN CUR 3915	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	**182.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730505	0000	001	0			182.40	182.40	0.00							
3920	3901	07/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-HARO ALEJANDRO-REGULARIZACION IVA FACTURA 714 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2835-M SE ADJUNTA DOCUMENTOS EN CUR 3915.	0602852972001	HARO SALAZAR ALEJANDRO GEOVANNY	**182.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730505	0000	001	0			182.40	182.40	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3921	3902	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JIMENEZ DANIEL-PAGO FACTURA 3 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2835-M SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO CUR 3916	0700767163001	JIMENEZ MENA DANIEL ISAIAS	**1,520.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730505	0000	001	0			1,520.00	1,520.00	0.00							
3922	3902	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JIMENEZ DANIEL-REGULARIZACION IVA FACTURA 3 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2835-M.	0700767163001	JIMENEZ MENA DANIEL ISAIAS	**182.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730505	0000	001	0			182.40	182.40	0.00							
3923	3904	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TACURI PASCUAL-PAGO FACTURA 180 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 17 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2835-M SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO CUR 3916	0603389487001	TACURI TENE PASCUAL SEGUNDO	**1,160.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730505	0000	001	0			1,160.00	1,160.00	0.00							
3924	3904	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TACURI PASCUAL-REGULARIZACION IVA FACTURA 180 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 17 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2835-M.	0603389487001	TACURI TENE PASCUAL SEGUNDO	**139.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730505	0000	001	0			139.20	139.20	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3925	3903	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA EMMA-PAGO FACTURA 227 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 17 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2835-M SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO CUR 3916.	0502878754001	ZURITA MALLIQUINGA EMMA VERONICA	**1,160.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730505	0000	001	0			1,160.00	1,160.00	0.00							
3926	3903	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA EMMA-REGULARIZACION IVA QUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 17 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2835-M.	0502878754001	ZURITA MALLIQUINGA EMMA VERONICA	**139.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730505	0000	001	0			139.20	139.20	0.00							
3927	3927	08/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LASCANO LUIS-PAGO FACTURA 104 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2835-M (CERTF.PRES.130) GSM.	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**1,702.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730505	0000	001	0			1,702.40	1,702.40	0.00							
3928	3928	08/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA MARIA-PAGO FACTURA 2 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2835-M (CERTF.PRES.130) GSM.	1800293738001	LLERENA BARRERA MARIA JUBELINA	**1,702.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730505	0000	001	0			1,702.40	1,702.40	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	08/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SOTO MARCO-PAGO FACTURA 751 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2835-M (CERTF.PRES.130) GSM.	1803536141001	SOTO QUIROLA MARCO RICARDO	**1,702.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730505	0000	001	0			1,702.40	1,702.40	0.00								
3930	3930	08/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VALLEJO WILLIAM-PAGO FACTURA 254 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2835-M (CERTF.PRES.130) GSM.	1600312662001	VALLEJO ESPINOZA WILLIAM BLADIMIR	**1,702.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730505	0000	001	0			1,702.40	1,702.40	0.00								
3931	3931	08/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VITERI OSWAL-PAGO FACTURA 7 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2835-M (CERTF.PRES.130) GSM.	1708979040001	VITERI PACHECO OSWAL GEOVANNY	**1,702.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730505	0000	001	0			1,702.40	1,702.40	0.00								
3932	3932	08/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ LUIS-PAGO FACTURA 77 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) GSM.	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**1,219.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3933	3933	08/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BENALCAZAR MAGALI-PAGO FACTURA 9 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) GSM.	1103064372001	BENALCAZAR BALCAZAR MAGALI VERONICA	**1,154.72**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			1,154.72	1,154.72	0.00								
3934	3934	08/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VARGAS VERONICA-PAGO FACTURA 13 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) GSM.	1803106887001	VARGAS JACOME VERONICA DEL ROCIO	**1,154.72**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			1,154.72	1,154.72	0.00								
3935	3935	08/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TORRES LUIS-PAGO FACTURA 2 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) GSM.	0604183459001	TORRES COLOMA LUIS CAMILO	**1,154.72**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3936	3936	08/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JARA JOSE-PAGO FACTURA 4 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) GSM.	1802584860001	JARA GOMEZ JOSE WASHINGTON	**1,154.72**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			1,154.72	1,154.72	0.00								
3937	3927	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LASCANO LUIS-PAGO FACTURA 104 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2835-M (CERTF.PRES.130) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**1,520.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730505	0000	001	0			1,520.00	1,520.00	0.00								
3938	3938	08/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LAGUA HUGO-PAGO FACTURA 2 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) GSM.	1803798329001	LAGUA YANCHAGUANO HUGO ISRAEL	**1,154.72**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3939	3939	08/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VALLE MARIA-PAGO FACTURA 2 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) GSM.	0200996247001	VALLE MEDINA MARIA ELENA	**1,154.72**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	1,154.72	1,154.72	0.00

3940	3927	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LASCANO LUIS-REGULARIZACION IVA FACTURA 104 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2835-M (CERTF.PRES.130).	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**182.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730505	0000	001	0	182.40	182.40	0.00

3941	3941	08/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO FRANCISCO-PAGO FACTURA 51 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) GSM.	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**1,219.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3942	3942	08/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TORES MYRIAM-PAGO FACTURA 51 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) GSM.	1802190866001	TORRES JARAMILLO MYRIAM DEL	**1,154.72**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			1,154.72	1,154.72	0.00								
3943	3929	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SOTO MARCO-PAGO FACTURA 751 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2835-M (CERTF.PRES.130) SE ADJUNTA DOCUEMNTOS DE RESPALDO EN CUR 3937.	1803536141001	SOTO QUIROLA MARCO RICARDO	**1,520.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730505	0000	001	0			1,520.00	1,520.00	0.00								
3944	3944	08/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-USCA FRANKLIN-PAGO FACTURA 2 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) GSM.	0604022780001	USCA TUQUINGA FRANKLIN IVAN	**1,154.72**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3929	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SOTO MARCO-REGULARIZACION IVA FACTURA 751 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2835-M (CERTF.PRES.130) SE ADJUNTA DOCUEMNTOS DE RESPALDO EN CUR 3937.	1803536141001	SOTO QUIROLA MARCO RICARDO	**182.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730505	0000	001	0			182.40	182.40	0.00							
3946	3930	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VALLEJO WILLIAM-PAGO FACTURA 254 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2835-M (CERTF.PRES.130) SE ADJUNTA DOCUEMNTOS DE RESPALDO EN CUR 3937.	1600312662001	VALLEJO ESPINOZA WILLIAM BLADIMIR	**1,520.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730505	0000	001	0			1,520.00	1,520.00	0.00							
3947	3947	08/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SACON EDISON-PAGO FACTURA 2 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) GSM.	1805400528001	SACON BALSECA EDISON GERARDO	**1,154.72**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3948	3930	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VALLEJO WILLIAM-REGULARIZACION IVA FACTURA 254 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2835-M (CERTF.PRES.130) SE ADJUNTA DOCUEMNTOS DE RESPALDO EN CUR 3937.	1600312662001	VALLEJO ESPINOZA WILLIAM BLADIMIR	**182.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730505	0000	001	0	182.40	182.40	0.00

3949	3949	08/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BARRERA ALBERTO-PAGO FACTURA 52 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) GSM.	1803013620001	BARRERA CARDENAS ALBERTO	**1,219.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	1,219.68	1,219.68	0.00

3950	3950	08/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOAPANTA PABLO-PAGO FACTURA 28 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) GSM.	1803855764001	TOAPANTA PILCO PABLO ARTURO	**1,154.72**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3951	3931	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VITERI OSWAL-PAGO FACTURA 7 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2835-M (CERTF.PRES.130) SE ADJUNTA DOCUEMNTOS DE RESPALDO EN CUR 3937.	1708979040001	VITERI PACHECO OSWAL GEOVANNY	**1,520.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		026	003	730505	0000	001	0		1,520.00	1,520.00	0.00									
3952	3931	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VITERI OSWAL-REGULARIZACION IVA FACTURA 7 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2835-M (CERTF.PRES.130) SE ADJUNTA DOCUEMNTOS DE RESPALDO EN CUR 3937.	1708979040001	VITERI PACHECO OSWAL GEOVANNY	**182.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		026	003	730505	0000	001	0		182.40	182.40	0.00									
3953	3928	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA MARIA-PAGO FACTURA 2 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2835-M (CERTF.PRES.130) SE ADJUNTA DOCUEMNTOS DE RESPALDO EN CUR 3937.	1800293738001	LLERENA BARRERA MARIA JUBELINA	**1,520.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		026	003	730505	0000	001	0		1,520.00	1,520.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3954	3928	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA MARIA-REGULARIZACION IVA FACTURA 2 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2835-M (CERTF.PRES.130) SE ADJUNTA DOCUEMNTOS DE RESPALDO EN CUR 3937.	1800293738001	LLERENA BARRERA MARIA JUBELINA	**182.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730505	0000	001	0	182.40	182.40	0.00

3955	3955	08/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VELOZ JORGE-PAGO FACTURA 178 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) GSM.	1804495230001	VELOZ VASCO JORGE ROBERTO	**1,154.72**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	1,154.72	1,154.72	0.00

3956	3956	08/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:HO A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO DE ALIMENTACION MESES DE OCTUBRE PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DISPONIBILIDAD No668 AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**234.50**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	510306	0000	001	0	234.50	234.50	0.00

3957	3957	08/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MAJIN MARIA-PAGO FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) GSM.	0603294687001	MAJIN RUMANCELA MARIA CECILIA	**1,154.72**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		026 003		730606	0000 001	0			1,154.72	1,154.72	0.00									
3958	3941	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BENALCAZAR MAGALI-PAGO FACTURA 9 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 3960.	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**1,089.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		026 003		730606	0000 001	0			1,089.00	1,089.00	0.00									
3959	3959	08/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA DIEGO-PAGO FACTURA 23 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) GSM.	0202027579001	REA CHACHA DIEGO ARMANDO	**1,219.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		026 003		730606	0000 001	0			1,219.68	1,219.68	0.00									
3960	3933	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BENALCAZAR MAGALI-PAGO FACTURA 9 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1103064372001	BENALCAZAR BALCAZAR MAGALI VERONICA	**1,031.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		026 003		730606	0000 001	0			1,031.00	1,031.00	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
3961	3961	08/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUAMAN JUAN-PAGO FACTURA 2 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) GSM.	1850198647001	GUAMAN PAREDES JUAN CARLOS	**1,154.72**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			1,154.72	1,154.72	0.00								
3962	3933	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BENALCAZAR MAGALI-REGULARIZACION IVA FACTURA 9 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133).	1103064372001	BENALCAZAR BALCAZAR MAGALI VERONICA	**123.72**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			123.72	123.72	0.00								
3963	3934	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VARGAS VERONICA-PAGO FACTURA 13 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO CUR 3960.	1803106887001	VARGAS JACOME VERONICA DEL ROCIO	**1,031.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			1,031.00	1,031.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3964	08/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRILLO JIMENA-PAGO FACTURA 137 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) GSM.	1802685121001	CARRILLO LOPEZ JIMENA ALEXANDRA	**1,154.72**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			1,154.72	1,154.72	0.00								
3965	3944	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-USCA FRANKLIN-PAGO FACTURA 2 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) DOCUMENTOS ADJUNTOS CUR 3960 PJTC	0604022780001	USCA TUQUINGA FRANKLIN IVAN	**1,031.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			1,031.00	1,031.00	0.00								
3966	3966	08/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUERRERO KATY-PAGO FACTURA 2 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) GSM.	1804928933001	GUERRERO MIRANDA KATY JESSENIA	**1,154.72**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3967	3934	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VARGAS VERONICA-REGULARIZACION IVA FACTURA 13 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133).	1803106887001	VARGAS JACOME VERONICA DEL ROCIO	**123.72**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			123.72	123.72	0.00							
3968	3968	08/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-DELGADO LUIS-PAGO FACTURA 51 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) GSM.	1803617362001	DELGADO TOAINGA LUIS ALFONSO	**1,219.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			1,219.68	1,219.68	0.00							
3969	3969	08/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PORTERO PATRICIA-PAGO FACTURA 2 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) GSM.	1804187894001	PORTERO ARCOS PATRICIA GEOVANNA	**1,154.72**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3970	3935	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TORRES LUIS-PAGO FACTURA 2 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO CUR 3960.	0604183459001	TORRES COLOMA LUIS CAMILO	**1,031.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0		1,031.00	1,031.00	0.00								
3971	3944	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-USCA FRANKLIN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 2 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) PJTC.	0604022780001	USCA TUQUINGA FRANKLIN IVAN	**123.72**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0		123.72	123.72	0.00								
3972	3935	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TORRES LUIS-REGULARIZACION IVA FACTURA 2 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133).	0604183459001	TORRES COLOMA LUIS CAMILO	**123.72**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0		123.72	123.72	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3973	3947	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SACON EDISON-PAGO FACTURA 2 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 3960 PJTC.	1805400528001	SACON BALSECA EDISON GERARDO	**1,031.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0		1,031.00	1,031.00	0.00								
3974	3974	08/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEZA HERNAN-PAGO FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) GSM.	1804292124001	MEZA TONATO HERNAN ISRAEL	**1,154.72**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0		1,154.72	1,154.72	0.00								
3975	3936	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JARA JOSE-PAGO FACTURA 4 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO CUR 3960.	1802584860001	JARA GOMEZ JOSE WASHINGTON	**1,031.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0		1,031.00	1,031.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. 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
3976	3936	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JARA JOSE-REGULARIZACION IVA FACTURA 4 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133).	1802584860001	JARA GOMEZ JOSE WASHINGTON	**123.72**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			123.72	123.72	0.00							
3977	3947	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SACON EDISON-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 2 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) PJTC.	1805400528001	SACON BALSECA EDISON GERARDO	**123.72**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			123.72	123.72	0.00							
3978	3949	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BARRERA ALBERTO-PAGO FACTURA 52 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 3960 PJTC.	1803013620001	BARRERA CARDENAS ALBERTO	**1,089.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			1,089.00	1,089.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3938	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LAGUA HUGO-PAGO FACTURA 2 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO CUR 3960.	1803798329001	LAGUA YANCHAGUANO HUGO ISRAEL	**1,031.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	1,031.00	1,031.00	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
3980	3938	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LAGUA HUGO-REGULARIZACION IVA FACTURA 2 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133).	1803798329001	LAGUA YANCHAGUANO HUGO ISRAEL	**123.72**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	123.72	123.72	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
3981	3949	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BARRERA ALBERTO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 52 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) PJTC.	1803013620001	BARRERA CARDENAS ALBERTO	**130.68**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	130.68	130.68	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. 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
3982	3932	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ LUIS-PAGO FACTURA 77 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 3960 PJTC.	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**1,089.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	1,089.00	1,089.00	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
3983	3939	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VALLE MARIA-PAGO FACTURA 2 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133)ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO CUR 3960.	0200996247001	VALLE MEDINA MARIA ELENA	**1,031.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	1,031.00	1,031.00	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
3984	3932	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ LUIS-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 77 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) PJTC.	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**130.68**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	130.68	130.68	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3939	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VALLE MARIA-REGULARIZACION IVA FACTURA 2 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133).	0200996247001	VALLE MEDINA MARIA ELENA	**123.72**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	123.72	123.72	0.00

3986	3986	08/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NOBOA ALEX-PAGO FACTURA 255 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) GSM.	0602206658001	NOBOA REYES ALEX CARLOS	**1,154.72**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	1,154.72	1,154.72	0.00

3987	3987	08/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PILATAXI CARLOS-PAGO FACTURA 103 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) GSM.	0603848946001	PILATAXI GUAIRACAJA CARLOS PATRICIO	**1,219.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3988	3988	08/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESPIN EMMA-PAGO FACTURA 52 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) GSM.	0200944882001	ESPIN LEDESMA EMMA GALUTH	**1,154.72**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			1,154.72	1,154.72	0.00								
3989	3989	08/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUAMAN EULALIA-PAGO FACTURA 107 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) GSM.	1803031747001	GUAMAN PAREDES EULALIA PATRICIA	**1,154.72**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			1,154.72	1,154.72	0.00								
3990	3990	08/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PROAÑO ANA-PAGO FACTURA 177 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) GSM.	1804027108001	PROANO GUERRERO ANA DEL ROCIO	**1,154.72**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3991	3991	08/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA ANA-PAGO FACTURA 52 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) GSM.	1804038139001	ZURITA TIPAN ANA GEORGINA	**1,154.72**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			1,154.72	1,154.72	0.00									
3992	3992	08/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GALLEGOS CRISTIAN-PAGO FACTURA 2 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) GSM.	1803601580001	GALLEGOS MORALES CRISTIAN JAVIER	**1,154.72**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			1,154.72	1,154.72	0.00									
3993	3993	08/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ CARLOS-PAGO FACTURA 12 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) GSM.	1804163374001	SANCHEZ MEJIA CARLOS HUMBERTO	**1,154.72**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3994	3941	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO FRANCISCO-REGULARIZACION IVA FACTURA 51 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) SE ADJ DOC. DE RESPALDO CUR 3960.	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**130.68**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	130.68	130.68	0.00

3995	3995	08/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MARIN LUIS-PAGO FACTURA No.330 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2869-M (CERTF.PRESP.131) GSM.	0102081098001	MARIN JIMENEZ LUIS RAFAEL	**1,162.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	1,162.56	1,162.56	0.00

3996	3996	08/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ VICTOR-PAGO FACTURA No.1010 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2869-M (CERTF.PRESP.131) GSM.	1801989045001	LOPEZ PAZMINO VICTOR MESIAS	**1,097.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	1,097.60	1,097.60	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3997	3942	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TORES MYRIAM-PAGO FACTURA 51 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO CUR 3960.	1802190866001	TORRES JARAMILLO MYRIAM DEL	**1,031.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0		1,031.00	1,031.00	0.00								
3998	3942	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TORES MYRIAM-REGULARIZACION IVA FACTURA 51 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO CUR 3960.	1802190866001	TORRES JARAMILLO MYRIAM DEL	**123.72**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0		123.72	123.72	0.00								
3999	3969	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PORTERO PATRICIA-PAGO FACTURA 2 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO CUR 3960.	1804187894001	PORTERO ARCOS PATRICIA GEOVANNA	**1,031.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0		1,031.00	1,031.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4000	3969	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PORTERO PATRICIA-REGULARIZACION IVA FACTURA 2 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133).	1804187894001	PORTERO ARCOS PATRICIA GEOVANNA	**123.72**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0		123.72	123.72	0.00								
4001	4001	08/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ-PAGO FACTURA No.308 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2869-M (CERTF.PRESP.131) GSM.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**1,097.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0		1,097.60	1,097.60	0.00								
4002	3968	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-DELGADO LUIS-PAGO FACTURA 51 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO CUR 3960.	1803617362001	DELGADO TOAINGA LUIS ALFONSO	**1,089.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0		1,089.00	1,089.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4003	3968	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-DELGADO LUIS-REGULARIZACION IVA FACTURA 51 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133).	1803617362001	DELGADO TOAINGA LUIS ALFONSO	**130.68**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0		130.68	130.68	0.00								
4004	3966	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUERRERO KATY-PAGO FACTURA 2 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO CUR 3960.	1804928933001	GUERRERO MIRANDA KATY JESSENIA	**1,031.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0		1,031.00	1,031.00	0.00								
4005	4005	08/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CERDENAS MANUEL-PAGO FACTURA No.460 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2869-M (CERTF.PRESP.131) GSM.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**1,097.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0		1,097.60	1,097.60	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4006	3966	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUERRERO KATY-REGULARIZACION IVA FACTURA 2 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133).	1804928933001	GUERRERO MIRANDA KATY JESSENIA	**123.72**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	123.72	123.72	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
4007	4007	08/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIBANQUIZA EDISON-PAGO FACTURA No.85 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2869-M (CERTF.PRESP.131) GSM.	1804159653001	TIBANQUIZA GUATO EDISON FREDDY	**1,097.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	1,097.60	1,097.60	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
4008	3964	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRILLO JIMENA-PAGO FACTURA 137 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO CUR 3960.	1802685121001	CARRILLO LOPEZ JIMENA ALEXANDRA	**1,031.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	1,031.00	1,031.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4009	3964	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRILLO JIMENA-REGULARIZACION IVA FACTURA 137 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133).	1802685121001	CARRILLO LOPEZ JIMENA ALEXANDRA	**123.72**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	123.72	123.72	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
4010	3961	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUAMAN JUAN-PAGO FACTURA 2 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133)SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO CUR 3960.	1850198647001	GUAMAN PAREDES JUAN CARLOS	**1,031.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	1,031.00	1,031.00	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
4011	3961	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUAMAN JUAN-REGULARIZACION IVA FACTURA 2 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133).	1850198647001	GUAMAN PAREDES JUAN CARLOS	**123.72**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	123.72	123.72	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4012	4012	08/11/2013	COM	NOR	OGA	DIR. ZONAL 3 CENTRO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-PAGO CONSUMO TELEFONICO MES DE OCTUBRE 2013, DE LAS LINEAS No. 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048,2426683,2426685,2426686,2828966,2426406,2801814,2963109 SEGUN MEMORANDO No.INEC-DICEN-2013-2860-M (CERTF.PRES.127) INEC GSM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**201.11**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001	0			201.11	201.11	0.00							
4013	4012	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIR. ZONAL 3 CENTRO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-PAGO CONSUMO TELEFONICO MES DE OCTUBRE 2013, DE LAS LINEAS No. 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048,2426683,2426685,2426686,2828966,2426406,2801814,2963109 SEGUN MEMORANDO No.INEC-DICEN-2013-2860-M (CERTF.PRES.127) ADJ.DOC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**201.11**			201.11	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001	0			201.11	201.11	0.00							
4014	3959	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA DIEGO-PAGO FACTURA 23 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133)SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO CUR 3960.	0202027579001	REA CHACHA DIEGO ARMANDO	**1,089.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			1,089.00	1,089.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4015	3959	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA DIEGO-POR REGULACION IVA FACTURA 23 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133).	0202027579001	REA CHACHA DIEGO ARMANDO	**130.68**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	130.68	130.68	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
4016	3957	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MAJIN MARIA-PAGO FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133)SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO CUR 3960.	0603294687001	MAJIN RUMANCELA MARIA CECILIA	**1,031.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	1,031.00	1,031.00	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
4017	3989	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUAMAN EULALIA-PAGO FACTURA 107 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 3960 PJTC.	1803031747001	GUAMAN PAREDES EULALIA PATRICIA	**1,031.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	1,031.00	1,031.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. 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
4018	3989	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUAMAN EULALIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 107 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) PJTC.	1803031747001	GUAMAN PAREDES EULALIA PATRICIA	**123.72**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		026	003	730606	0000	001	0		123.72	123.72	0.00									
4019	3988	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESPIN EMMA-PAGO FACTURA 52 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 3960 PJTC.	0200944882001	ESPIN LEDESMA EMMA GALUTH	**1,031.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		026	003	730606	0000	001	0		1,031.00	1,031.00	0.00									
4020	3957	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MAJIN MARIA-REGULARIZACION IVA FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133).	0603294687001	MAJIN RUMANCELA MARIA CECILIA	**123.72**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		026	003	730606	0000	001	0		123.72	123.72	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. 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
4021	3988	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESPIN EMMA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 52 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) PJTC.	0200944882001	ESPIN LEDESMA EMMA GALUTH	**123.72**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		026	003	730606	0000	001	0		123.72	123.72	0.00									
4022	3955	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VELOZ JORGE-PAGO FACTURA 178 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO CUR 3960.	1804495230001	VELOZ VASCO JORGE ROBERTO	**1,031.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		026	003	730606	0000	001	0		1,031.00	1,031.00	0.00									
4023	3987	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PILATAXI CARLOS-PAGO FACTURA 103 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 3960 PJTC.	0603848946001	PILATAXI GUAIRACAJA CARLOS PATRICIO	**1,089.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		026	003	730606	0000	001	0		1,089.00	1,089.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4024	3987	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PILATAXI CARLOS-REGULARAIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 103 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) PJTC.	0603848946001	PILATAXI GUAIRACAJA CARLOS PATRICIO	**130.68**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0		130.68	130.68	0.00								
4025	3986	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NOBOA ALEX-PAGO FACTURA 255 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 3960 PJTC.	0602206658001	NOBOA REYES ALEX CARLOS	**1,031.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0		1,031.00	1,031.00	0.00								
4026	3955	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VELOZ JORGE-REGULARIZACION IVA FACTURA 178 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO CUR 3960.	1804495230001	VELOZ VASCO JORGE ROBERTO	**123.72**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0		123.72	123.72	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. 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
4027	3958	08/11/2013	DEV	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BENALCAZAR MAGALI-REVERSION PAGO FACTURA 9 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133)	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**-1,089.00**			0.00	ERRADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			-1,089.00	-1,089.00	0.00							
4028	3986	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NOBOA ALEX-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 255 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) PJTC.	0602206658001	NOBOA REYES ALEX CARLOS	**123.72**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			123.72	123.72	0.00							
4029	3974	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEZA HERNAN-PAGO FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 3960 PJTC.	1804292124001	MEZA TONATO HERNAN ISRAEL	**1,031.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			1,031.00	1,031.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. 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
4030	3974	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEZA HERNAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) PJTC.	1804292124001	MEZA TONATO HERNAN ISRAEL	**123.72**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		026	003	730606	0000	001	0			123.72	123.72	0.00								
4031	3950	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOAPANTA PABLO-PAGO FACTURA 28 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 3960 PJTC.	1803855764001	TOAPANTA PILCO PABLO ARTURO	**1,031.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		026	003	730606	0000	001	0			1,031.00	1,031.00	0.00								
4032	3950	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOAPANTA PABLO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 28 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) PJTC.	1803855764001	TOAPANTA PILCO PABLO ARTURO	**123.72**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		026	003	730606	0000	001	0			123.72	123.72	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. 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
4033	3993	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ CARLOS-PAGO FACTURA 12 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 3960 PJTC.	1804163374001	SANCHEZ MEJIA CARLOS HUMBERTO	**1,031.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		026	003	730606	0000	001	0			1,031.00	1,031.00	0.00								
4034	3993	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ CARLOS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 12 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) PJTC.	1804163374001	SANCHEZ MEJIA CARLOS HUMBERTO	**123.72**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		026	003	730606	0000	001	0			123.72	123.72	0.00								
4035	3958	08/11/2013	DEV	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO LOPEZ FRAN-PAGO FACTURA 51 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO CUR 3960.	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**-1,089.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		026	003	730606	0000	001	0			-1,089.00	-1,089.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. 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
4036	3992	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GALLEGOS CRISTIAN-PAGO FACTURA 2 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 3960 PJTC.	1803601580001	GALLEGOS MORALES CRISTIAN JAVIER	**1,031.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			1,031.00	1,031.00	0.00							
4037	3992	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GALLEGOS CRISTIAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 2 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) PJTC.	1803601580001	GALLEGOS MORALES CRISTIAN JAVIER	**123.72**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			123.72	123.72	0.00							
4038	3991	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA ANA-PAGO FACTURA 52 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 3960 PJTC.	1804038139001	ZURITA TIPAN ANA GEORGINA	**1,031.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			1,031.00	1,031.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	3994	08/11/2013	RDP	DVO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO FRANCISCO-REGULARIZACION IVA FACTURA 51 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) SE ADJ DOC. DE RESPALDO CUR 3960.	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**-130.68**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0		-130.68	-130.68	0.00								
4040	3991	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA ANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 52 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) PJTC.	1804038139001	ZURITA TIPAN ANA GEORGINA	**123.72**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0		123.72	123.72	0.00								
4041	3891	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA PERALTA SONIA-PAGO FACTURA No.46 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL IPC, POR 18 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2875-M (CERTF.PRESP.127) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**1,080.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	002		730505	0000	001	0		1,080.00	1,080.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. 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
4042	3990	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PROAÑO ANA-PAGO FACTURA 177 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 3960 PJTC.	1804027108001	PROANO GUERRERO ANA DEL ROCIO	**1,031.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0		1,031.00	1,031.00	0.00								
4043	3891	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA PERALTA SONIA-PAGO FACTURA No.46 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL IPC, POR 18 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2875-M (CERTF.PRESP.127).	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**129.60**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	002		730505	0000	001	0		129.60	129.60	0.00								
4044	3990	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PROAÑO ANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 177 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) PJTC.	1804027108001	PROANO GUERRERO ANA DEL ROCIO	**123.72**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0		123.72	123.72	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. 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
4045	4005	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CERDENAS MANUEL-PAGO FACTURA No.460 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2869-M (CERTF.PRESP.131) ADJ.DOCUMENTOS	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**980.00**			960.40	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
4046	4005	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CERDENAS MANUEL-PAGO FACTURA No.460 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2869-M (CERTF.PRESP.131) ADJ.DOCUMENTOS	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**980.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0		980.00	980.00	0.00								
4047	4001	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ-PAGO FACTURA No.308 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2869-M (CERTF.PRESP.131) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4046	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**980.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0		980.00	980.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	4005	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CERDENAS MANUEL-REGULARIZACION IVA FACTURA No.460 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2869-M (CERTF.PRESP.131).	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**117.60**			117.60	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0		117.60	117.60	0.00								
4049	4001	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.308 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2869-M (CERTF.PRESP.131) PJTC.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**117.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0		117.60	117.60	0.00								
4050	4007	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIBANQUIZA EDISON-PAGO FACTURA No.85 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2869-M (CERTF.PRESP.131) DOC. ADJ. 4046 PJTC.	1804159653001	TIBANQUIZA GUATO EDISON FREDDY	**980.00**			960.40	ERRADO	JTOAZACP					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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4051	4007	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIBANQUIZA EDISON-PAGO FACTURA No.85 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2869-M (CERTF.PRESP.131) DOC. ADJ. 4046 PJTC.	1804159653001	TIBANQUIZA GUATO EDISON FREDDY	**980.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	980.00	980.00	0.00

4052	4007	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIBANQUIZA EDISON-REGULARIZACIÓN DEL IVA FACTURA No.85 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2869-M (CERTF.PRESP.131) PJTC	1804159653001	TIBANQUIZA GUATO EDISON FREDDY	**117.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	117.60	117.60	0.00

4053	4005	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CERDENAS MANUEL-REGULARIZACION IVA FACTURA No.460 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2869-M (CERTF.PRESP.131).	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**117.60**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	117.60	117.60	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. 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
4054	3995	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MARIN LUIS-PAGO FACTURA No.330 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2869-M (CERTF.PRESP.131) DOC. ADJ. CUR 4046 PJTC.	0102081098001	MARIN JIMENEZ LUIS RAFAEL	**1,038.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	1,038.00	1,038.00	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
4055	3995	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MARIN LUIS-REGULARIZACIÓN IVA FACTURA No.330 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2869-M (CERTF.PRESP.131) PJTC.	0102081098001	MARIN JIMENEZ LUIS RAFAEL	**124.56**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	124.56	124.56	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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4056	3996	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ VICTOR-PAGO FACTURA No.1010 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2869-M (CERTF.PRESP.131) DOC. ADJ. CUR 4046 PJTC.	1801989045001	LOPEZ PAZMINO VICTOR MESIAS	**980.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	980.00	980.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4057	3996	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ VICTOR-REGULARIZACIÓN IVA FACTURA No.1010 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2869-M (CERTF.PRESP.131) PJTC.	1801989045001	LOPEZ PAZMINO VICTOR MESIAS	**117.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	117.60	117.60	0.00

4058	4058	11/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-OCAÑA NANCY-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.431-DIZ3C-OPCEE-2013 CENSO AMBIENTAL A GADS GSM.	1803315371	OCANA LARA NANCY YOLANDA	**70.92**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	050	530303	0000	001	0	70.92	70.92	0.00

4059	4059	11/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ EDWIN-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO EL 4 DE NOVIEMBRE 2013 SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.467-DIZ3C-GBS-2013 GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**32.30**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00
035	017	001	730303	0000	001	0	28.30	28.30	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4060	4060	11/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, LOS DIAS 31 DE OCTUBRE Y 1 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.468-DIZ3C-GBS-2013 IPCO GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**105.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	028	002	730303	0000	001	0	57.50	57.50	0.00
035	028	002	730803	0000	001	0	44.10	44.10	0.00
035	028	002	770102	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
4061	3941	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO FRANCISCO-PAGO FACTURA 51 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133). DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 3960. NGVO.	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**1,089.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	1,089.00	1,089.00	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
4062	4062	11/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 31 DE OCTUBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.469-DIZ3C-GBS-2013 CENEC GSM.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**34.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00
035	006	001	730303	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4063	4063	11/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO WILLIAM-REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, DEL 7 AL 31 DE OCTUBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.438-DIZ3C-GTICS-2013 CENEC GSM.	1802036200	NARANJO DURAN WILLAN EDUARDO	**801.85**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	006	001	730303	0000	001	0	801.85	801.85	0.00

4064	4064	11/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-REPOSICION DE GASTO EN COMISIONES REALIZADAS A RIOBAMBA Y QUITO, LOS DIAS 31 DE OCTUBRE, 1 Y 5 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.476,480-DIZ3C-GBS-2013 GSM.	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**107.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	006	001	730303	0000	001	0	26.45	26.45	0.00
035	028	002	730303	0000	001	0	51.75	51.75	0.00
035	028	002	730803	0000	001	0	22.00	22.00	0.00
035	028	002	770102	0000	001	0	7.00	7.00	0.00

4065	3941	11/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO FRANCISCO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 51 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2852-M (CERTF.PRES.133) NGVO.	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**130.68**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	130.68	130.68	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4066	1774	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESCUDERO CABEZAS FERNANDO-FACTURA 110 POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INEC EN RIOBAMBA, PAGO FACTURA No.000110 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2880-M. NGVO.	1702824770001	ESCUDERO CABEZAS FERNANDO RAFAEL	**180.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530502	0000	001	0			180.00	180.00	0.00							
4067	4067	11/11/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESCUDERO CABEZAS FERNANDO- REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 110 POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INEC EN RIOBAMBA, PAGO FACTURA No.000110 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2880-M. NGVO.	1702824770001	ESCUDERO CABEZAS FERNANDO RAFAEL	**21.60**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530502	0000	001	0			21.60	21.60	0.00							
4068	4058	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-OCAÑA NANCY-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.431-DIZ3C-OPCEE-2013 CENSO AMBIENTAL A GADS SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1803315371	OCANA LARA NANCY YOLANDA	**70.92**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	050		530303	0000	001	0			70.92	70.92	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	4063	11/11/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO WILLIAM-REVERSION REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, DEL 7 AL 31 DE OCTUBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.438-DIZ3C-GTICS-2013 CENEC GSM.	1802036200	NARANJO DURAN WILLAN EDUARDO	**-801.85**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	006	001	730303	0000	001	0	-801.85	-801.85	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	4059	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ EDWIN-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO EL 4 DE NOVIEMBRE 2013 SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.467-DIZ3C-GBS-2013 SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**32.30**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00
035	017	001	730303	0000	001	0	28.30	28.30	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	11/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO WILLIAM-REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, DEL 7 AL 31 DE OCTUBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.438-DIZ3C-GTICS-2013 CENEC GSM.	1802036200	NARANJO DURAN WILLAN EDUARDO	**784.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	006	001	730303	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	4060	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, LOS DIAS 31 DE OCTUBRE Y 1 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.468-DIZ3C-GBS-2013 IPCO SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**105.60**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	028	002	730303	0000	001	0	57.50	57.50	0.00
035	028	002	730803	0000	001	0	44.10	44.10	0.00
035	028	002	770102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

4073	4062	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 31 DE OCTUBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.469-DIZ3C-GBS-2013 CENEC SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE SOPORTE.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**34.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00
035	006	001	730303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00

4074	4071	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO WILLIAM-REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, DEL 7 AL 31 DE OCTUBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.438-DIZ3C-GTICS-2013 CENEC SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1802036200	NARANJO DURAN WILLAN EDUARDO	**784.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	006	001	730303	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	11/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA-PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL INEC EN RIOBAMBA, MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2881-M (CERTF.PRES.127) INEC GSM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**14.93**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530104	0000	001	0			14.93	14.93	0.00								
4076	4075	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA-PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL INEC EN RIOBAMBA, MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2881-M (CERTF.PRES.127) INEC NGVO.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**14.93**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530104	0000	001	0			14.93	14.93	0.00								
4077	4077	11/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 15 No Entrada: 37	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**10.27**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		029	002	770203	0000	001	0			10.27	10.27	0.00								
4078	4078	13/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARVAJAL CARLOS-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO, DEL 30 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.461-DIZ3C-OPCEE-2013 ESPAC GSM.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**197.70**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		026	003	730303	0000	001	0			197.70	197.70	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4079	4079	13/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ABATA SERGIO-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 7 Y 8 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.479-DIZ3C-GTICS-2013 GSM.	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**115.57**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	032	530303	0000	001	0	115.57	115.57	0.00

4080	4080	13/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 7 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.483-DIZ3C-GBS-2013 GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**33.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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	29.00	29.00	0.00

4081	4080	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 7 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.483-DIZ3C-GBS-2013 SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**33.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

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	29.00	29.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	4078	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARVAJAL CARLOS-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO, DEL 30 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.461-DIZ3C-OPCEE-2013 ESPAC SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**197.70**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730303	0000	001	0	197.70	197.70	0.00

4083	4064	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-REPOSICION DE GASTO EN COMISIONES REALIZADAS A RIOBAMBA Y QUITO, LOS DIAS 31 DE OCTUBRE, 1 Y 5 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.476,480-DIZ3C-GBS-2013 SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**107.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	006	001	730303	0000	001	0	26.45	26.45	0.00
035	028	002	730303	0000	001	0	51.75	51.75	0.00
035	028	002	730803	0000	001	0	22.00	22.00	0.00
035	028	002	770102	0000	001	0	7.00	7.00	0.00

4084	4079	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ABATA SERGIO-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 7 Y 8 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.479-DIZ3C-GTICS-2013 SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**115.57**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	032	530303	0000	001	0	115.57	115.57	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	14/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BARONA DORIS-PAGO FACTURA 84 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO MANUFACTURA Y MINERIA, MES DE OCTUBRE 2013 Y 18 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2882-M (CERTF.PRES.134) GSM.	1803233566001	BARONA ALVAREZ DORIS MARIANELA	**1,028.16**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	004		730606	0000	001	0			1,028.16	1,028.16	0.00							
4086	4086	14/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TAMAYO FLOR-PAGO FACTURA 31 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO MANUFACTURA Y MINERIA, MES DE OCTUBRE 2013 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2882-M (CERTF.PRES.134) GSM.	1803638178001	TAMAYO DIAZ FLOR MARIA	**856.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	004		730606	0000	001	0			856.80	856.80	0.00							
4087	4087	14/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LUDEÑA FERNANDA-PAGO FACTURA 83 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO COMERCIO INTERNO, MES DE OCTUBRE 2013 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2882-M (CERTF.PRES.134) GSM.	1803383106001	LUDENA ABAD FERNANDA JACQUELINE	**1,046.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	005		730606	0000	001	0			1,046.08	1,046.08	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	4088	14/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SAILEMA FRANKLIN-PAGO FACTURA 6 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE LA ENCUESTA HOTELES RESTAURANTES Y SERVICIOS, MES DE OCTUBRE 2013 Y 18 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2882-M (CERTF.PRES.134) GSM.	1803641107001	SAILEMA MANOBANDA FRANKLIN	**1,048.32**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	027	006	730606	0000	001	0	1,048.32	1,048.32	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
4089	4089	14/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ VINICIO-PAGO FACTURA 75 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE LA ENCUESTA HOTELES RESTAURANTES Y SERVICIOS, MES DE OCTUBRE 2013 Y 18 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2882-M (CERTF.PRES.134) GSM.	1803855343001	PEREZ PEREZ VINICIO LIZANDRO	**1,028.16**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	027	006	730606	0000	001	0	1,028.16	1,028.16	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
4090	4090	14/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PARRA JULIA-PAGO FACTURA 102 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2902-M (CERTF.PRES.133) GSM.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**1,154.72**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	14/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROBALINO ANA-PAGO FACTURA 5 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2902-M (CERTF.PRES.133) GSM.	1804818415001	ROBALINO CUJANO ANA ISABEL	**1,154.72**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			1,154.72	1,154.72	0.00								
4092	4092	14/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROMERO MANUEL-PAGO FACTURA 53 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2902-M (CERTF.PRES.133) GSM.	1804793832001	ROMERO LOPEZ CHRYSTIAN MANUEL	**1,154.72**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			1,154.72	1,154.72	0.00								
4093	4093	14/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIPAN VICTOR-PAGO FACTURA 77 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2902-M (CERTF.PRES.133) GSM.	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**1,154.72**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4094	4085	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BARONA DORIS-PAGO FACTURA 84 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO MANUFACTURA Y MINERIA, MES DE OCTUBRE 2013 Y 18 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2882-M (CERTF.PRES.134) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1803233566001	BARONA ALVAREZ DORIS MARIANELA	**918.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		027	004	730606	0000	001	0		918.00	918.00	0.00									
4095	4089	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ VINICIO-PAGO FACTURA 75 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE LA ENCUESTA HOTELES RESTAURANTES Y SERVICIOS, MES DE OCTUBRE 2013 Y 18 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2882-M (CERTF.PRES.134) DOCUMENTOS ADJ. CUR 4094 PJTC.	1803855343001	PEREZ PEREZ VINICIO LIZANDRO	**918.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		027	006	730606	0000	001	0		918.00	918.00	0.00									
4096	4089	14/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ VINICIO-REGULARIZACIÓN IVA FACTURA 75 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE LA ENCUESTA HOTELES RESTAURANTES Y SERVICIOS, MES DE OCTUBRE 2013 Y 18 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2882-M (CERTF.PRES.134) PJTC.	1803855343001	PEREZ PEREZ VINICIO LIZANDRO	**110.16**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		027	006	730606	0000	001	0		110.16	110.16	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. 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
4097	4088	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SAILEMA FRANKLIN-PAGO FACTURA 6 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE LA ENCUESTA HOTELES RESTAURANTES Y SERVICIOS, MES DE OCTUBRE 2013 Y 18 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2882-M (CERTF.PRES.134) DOCUMENTOS ADJ. CUR 4094 PJT	1803641107001	SAILEMA MANOBANDA FRANKLIN	**936.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	006		730606	0000	001	0			936.00	936.00	0.00							
4098	4088	14/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SAILEMA FRANKLIN-REGULARIZACIÓN DEL IVA FACTURA 6 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE LA ENCUESTA HOTELES RESTAURANTES Y SERVICIOS, MES DE OCTUBRE 2013 Y 18 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2882-M (CERTF.PRES.134) PJTC.	1803641107001	SAILEMA MANOBANDA FRANKLIN	**112.32**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	006		730606	0000	001	0			112.32	112.32	0.00							
4099	4087	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LUDEÑA FERNANDA-PAGO FACTURA 83 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO COMERCIO INTERNO, MES DE OCTUBRE 2013 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2882-M (CERTF.PRES.134) DOCUMENTOS ADJ. CUR 4094 PJTC.	1803383106001	LUDENA ABAD FERNANDA JACQUELINE	**934.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	005		730606	0000	001	0			934.00	934.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4100	4087	14/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LUDEÑA FERNANDA-REGULARIZACION DEL IVA FACTURA 83 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO COMERCIO INTERNO, MES DE OCTUBRE 2013 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, MEMO INEC-DICEN-2013-2882-M (CERTF.PRES.134) DOCUMENTOS ADJ. CUR 4094 NGVO	1803383106001	LUDENA ABAD FERNANDA JACQUELINE	**112.08**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	027	005	730606	0000	001	0	112.08	112.08	0.00

4101	4085	14/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BARONA DORIS-POR REGULARIZACION IVA FACTURA 84 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO MANUFACTURA Y MINERIA, MES DE OCTUBRE 2013 Y 18 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2882-M (CERTF.PRES.134).	1803233566001	BARONA ALVAREZ DORIS MARIANELA	**110.16**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	027	004	730606	0000	001	0	110.16	110.16	0.00

4102	4086	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TAMAYO FLOR-PAGO FACTURA 31 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO MANUFACTURA Y MINERIA, MES DE OCTUBRE 2013 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2882-M (CERTF.PRES.134) NGVO.	1803638178001	TAMAYO DIAZ FLOR MARIA	**765.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	027	004	730606	0000	001	0	765.00	765.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. 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
4103	4091	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROBALINO ANA-PAGO FACTURA 5 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2902-M (CERTF.PRES.133) ADJUNTO DOCUMENTACIÓN PJTC.	1804818415001	ROBALINO CUJANO ANA ISABEL	**1,031.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		026	003	730606	0000	001	0		1,031.00	1,031.00	0.00									
4104	4092	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROMERO MANUEL-PAGO FACTURA 53 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2902-M (CERTF.PRES.133) SE ADJUNTA DOCUMENTOS EN EL CUR 4103.	1804793832001	ROMERO LOPEZ CHRYSTIAN MANUEL	**1,031.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		026	003	730606	0000	001	0		1,031.00	1,031.00	0.00									
4105	4086	14/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TAMAYO FLOR-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 31 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO MANUFACTURA Y MINERIA, MES DE OCTUBRE 2013 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2882-M (CERTF.PRES.134) NGVO.	1803638178001	TAMAYO DIAZ FLOR MARIA	**91.80**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		027	004	730606	0000	001	0		91.80	91.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4106	4091	14/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROBALINO ANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 5 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2902-M (CERTF.PRES.133) PJTC.	1804818415001	ROBALINO CUJANO ANA ISABEL	**123.72**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			123.72	123.72	0.00							
4107	4092	14/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROMERO MANUEL-PAGO FACTURA 53 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2902-M (CERTF.PRES.133) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 4103.	1804793832001	ROMERO LOPEZ CHRYSTIAN MANUEL	**123.72**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			123.72	123.72	0.00							
4108	4093	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIPAN VICTOR-PAGO FACTURA 77 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2902-M (CERTF.PRES.133) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 4103.	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**1,031.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			1,031.00	1,031.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4109	4093	15/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIPAN VICTOR-PAGO FACTURA 77 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2902-M (CERTF.PRES.133) .	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**123.72**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			123.72	123.72	0.00							
4110	4090	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PARRA JULIA-PAGO FACTURA 102 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2902-M (CERTF.PRES.133) NGVO.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**1,031.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			1,031.00	1,031.00	0.00							
4111	4090	15/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PARRA JULIA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 102 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2902-M (CERTF.PRES.133) NGVO.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**123.72**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			123.72	123.72	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4112	4112	15/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL CEDEMPRESARIAL-PAGO FACTURA 7627 POR CURSO DE CAPACITACION DE GESTION PUBLICA DEL TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2895-M (CERTF.PRES.98) INEC GSM.	1891710662001	CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL	**1,800.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530603	0000	001	0	1,800.00	1,800.00	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
4113	4113	15/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS S.A.-PAGO FACTURAS 20820,20821,20822,20823 POR INCLUSION DE PERSONAL EN POLIZA DE SEGUROS, VARIOS PROYECTOS, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2917-M (CERTF.PRES.136) GSM.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**128.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	570201	0000	001	0	10.19	10.19	0.00
035	026	002	770201	0000	001	0	68.35	68.35	0.00
035	034	004	770201	0000	001	0	39.27	39.27	0.00
035	035	001	770201	0000	001	0	10.19	10.19	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
4114	4113	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS S.A.-PAGO FACTURAS 20820,20821,20822,20823 POR INCLUSION DE PERSONAL EN POLIZA DE SEGUROS, VARIOS PROYECTOS, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2917-M (CERTF.PRES.136) NGVO.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**128.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	570201	0000	001	0	10.19	10.19	0.00
035	026	002	770201	0000	001	0	68.35	68.35	0.00
035	034	004	770201	0000	001	0	39.27	39.27	0.00
035	035	001	770201	0000	001	0	10.19	10.19	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4115	4115	18/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO NELLY-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 8 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.487-DIZ3C-GF-2013 INEC GSM.	1804156519	VILLAVICENCIO OLALLA NELLY GABRIELA	**25.74**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			25.74	25.74	0.00							
4116	4116	18/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOYES FERNANDO-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 7 Y 8 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.478-DIZ3C-CENEC-2013 GSM.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**116.07**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	005		530303	0000	001	0			116.07	116.07	0.00							
4117	4117	18/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ LEONARDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.470-DIZ3C-GTICS-2013 GSM.	1803879533	SANCHEZ MOROCHO LEONARDO	**344.18**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	002		730303	0000	001	0			344.18	344.18	0.00							
4118	4118	18/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LAURA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.471-DIZ3C-GTICS-2013 GSM.	1804161949	LAURA PAUCAR LUIS DAMIAN	**340.49**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	002		730303	0000	001	0			340.49	340.49	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4119	4119	18/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ EDWIN-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO LOS DIAS 8 Y 11 DE NOVIEMBRE 2013 SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.4484,491-DIZ3C-GBS-2013 GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**54.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	570102	0000	001	0	8.00	8.00	0.00
035	006	001	730303	0000	001	0	46.00	46.00	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
4120	4120	18/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-OCAÑA NANCY-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 8 Y 9 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.488-DIZ3C-OPCEE-2013 CENSO AMBIENTAL A GADS GSM.	1803315371	OCANA LARA NANCY YOLANDA	**32.75**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	050	530303	0000	001	0	32.75	32.75	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
4121	4121	18/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ PONCE JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO Y LATACUNGA, LOS DIAS 4 Y 8 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.465,489-DIZ3C-OPCEH-2013 ECV GSM.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**218.90**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730303	0000	001	0	218.90	218.90	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4122	4122	18/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A QUITO, EL DIA 4 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.466-DIZ3C-GTICS-2013 ECV GSM.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**36.71**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730303	0000	001	0			36.71	36.71	0.00								
4123	2169	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA LOZADA LUIS-PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL CON FACTURA 15484 Y 15485 (HOJA DE TRABAJO 22 Y 23 RESPECTIVAMENTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN SA-2013-2896-M. NGVO.	1801559475001	SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL	**129.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530405	0000	001	0			129.00	129.00	0.00								
4124	2169	18/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA LOZADA LUIS-REGULARIZACION DEL IVA DEL PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL CON FACTURA 15484 Y 15485 (HOJA DE TRABAJO 22 Y 23 RESPECTIVAMENTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN SA-2013-2896-M. NGVO.	1801559475001	SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL	**15.49**			15.49	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO				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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4125	4125	18/11/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA LOZADA LUIS-REGUARIZACION DEL IVA DEL PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL CON FACTURA 15484 Y 15485 (HOJA DE TRABAJO 22 Y 23 RESPECTIVAMENTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE. MEMO DE DISPONIBILIDAD INEC-DICEN RF-2013-0691-M. NGVO.	1801559475001	SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL	**15.49**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530405	0000	001	0			15.49	15.49	0.00							
4126	1897	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS BONILLA DANIEL (FUMIGADORA TUNGURAHUA) -POR PAGO DE FACTURA 1191 POR CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERJERIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2912-M,. NGVO.	1802635191001	RAMOS BONILLA DANIEL OMAR	**1,332.22**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530209	0000	001	0			1,332.22	1,332.22	0.00							
4127	4127	18/11/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS BONILLA DANIEL (FUMIGADORA TUNGURAHUA) -POR REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 1191 POR CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERJERIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2912-M,. NGVO.	1802635191001	RAMOS BONILLA DANIEL OMAR	**159.87**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530209	0000	001	0			159.87	159.87	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4128	4012	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIR. ZONAL 3 CENTRO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-PAGO CONSUMO TELEFONICO MES DE OCTUBRE 2013, DE LAS LINEAS No. 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048,2426683,2426685,2426686,2828966,2426406,2801814,2963109 SEGUN MEMORANDO No.INEC-DICEN-2013-2860-M (CERTF.PRES.127) INEC NGVO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**179.57**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001	0		179.57	179.57	0.00								
4129	4012	18/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIR. ZONAL 3 CENTRO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-REGULARIZACION DEL IVA CONSUMO TELEFONICO MES DE OCTUBRE 2013, DE LAS LINEAS No. 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048,2426683,2426685,2426686,2828966,2426406,2801814,2963109. MEMO INEC-DICEN-2013-2860-M CERTF.PRES.127) INEC NGVO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**21.54**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001	0		21.54	21.54	0.00								
4130	4121	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ PONCE JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO Y LATACUNGA, LOS DIAS 4 Y 8, 9 Y 10 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.465,489-DIZ3C-OPCEH-2013 ECV PJTC.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**218.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730303	0000	001	0		218.90	218.90	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. 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
4131	4120	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-OCAÑA NANCY-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 8 Y 9 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD DE INFORME DE LICENCIA No.488-DIZ3C-OPCEE-2013 CENSO AMBIENTAL A GADS PJTC.	1803315371	OCANA LARA NANCY YOLANDA	**32.75**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	050		530303	0000	001	0			32.75	32.75	0.00							
4132	4119	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ EDWIN-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO LOS DIAS 8 Y 11 DE NOVIEMBRE 2013 SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.4484,491-DIZ3C-GBS-2013 PJTC.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**54.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		570102	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
035		006	001		730303	0000	001	0			46.00	46.00	0.00							
4133	4117	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ LEONARDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.470-DIZ3C-GTICS-2013 PJTC.	1803879533	SANCHEZ MOROCHO LEONARDO	**344.18**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	002		730303	0000	001	0			344.18	344.18	0.00							
4134	4116	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOYES FERNANDO-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 7 Y 8 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.478-DIZ3C-CENEC-2013 PJTC.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**116.07**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	005		530303	0000	001	0			116.07	116.07	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4135	4115	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO NELLY-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 8 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.487-DIZ3C-GF-2013 INEC PJTC.	1804156519	VILLAVICENCIO OLALLA NELLY GABRIELA	**25.74**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			25.74	25.74	0.00							
4136	4122	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A QUITO, EL DIA 4 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.466-DIZ3C-GTICS-2013 ECV PJTC.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**36.71**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730303	0000	001	0			36.71	36.71	0.00							
4137	4118	18/11/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LAURA LUIS-REVERSION PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.471-DIZ3C-GTICS-2013 GSM.	1804161949	LAURA PAUCAR LUIS DAMIAN	**-340.49**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	002		730303	0000	001	0			-340.49	-340.49	0.00							
4138	4138	18/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LAURA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.471-DIZ3C-GTICS-2013 GSM.	1804161949	LAURA PAUCAR LUIS DAMIAN	**331.49**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	002		730303	0000	001	0			331.49	331.49	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4139	4138	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LAURA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.471-DIZ3C-GTICS-2013 PJTC.	1804161949	LAURA PAUCAR LUIS DAMIAN	**331.49**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	002		730303	0000	001	0			331.49	331.49	0.00							
4140	4112	19/11/2013	COM		RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL CEDEMPRESARIAL-REVERSION PAGO FACTURA 7627 POR CURSO DE CAPACITACION DE GESTION PUBLICA DEL TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2895-M (CERTF.PRES.98) INEC GSM.	1891710662001	CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL	**-1,800.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530603	0000	001	0			-1,800.00	-1,800.00	0.00							
4141	4141	19/11/2013	COM		NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL CEDEMPRESARIAL-PAGO FACTURA 7629 POR CURSO DE CAPACITACION DE GESTION PUBLICA DEL TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2926-M (CERTF.PRES.98) INEC GSM.	1891710662001	CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL	**1,600.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530603	0000	001	0			1,600.00	1,600.00	0.00							
4142	4142	19/11/2013	COM		NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR MANTENIMIENTO DEL ASENSOR DEL AS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2919-M (CERTF.PRES.137) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**166.00**			166.00	ERRADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ			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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530402 0000	001	0			166.00	166.00	0.00									
4143	4143	19/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EMPRESA ELECTRICA COTOPAXI-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE 2013 DE LA OFICINA PROVINCIAL DEL INEC EN COTOPAXI, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2921-M (CERTF.PRES.127) GSM.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**40.70**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 001		530104 0000	001	0			40.70	40.70	0.00									
4144	4144	19/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA CARLOS-PAGO FACTURA No.134 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO: NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES, POR 19 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2924-M (CERTF.PRES.127) GSM.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**1,388.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		034 007		730505 0000	001	0			1,388.80	1,388.80	0.00									
4145	4145	19/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR MANTENIMIENTO DEL ASENSOR DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2919-M (CERTF.PRES.137) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**165.62**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 001		530402 0000	001	0			165.62	165.62	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4146	4141	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL CEDEMPRESARIAL-PAGO FACTURA 7629 POR CURSO DE CAPACITACION DE GESTION PUBLICA DEL TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2926-M (CERTF.PRES.98) INEC SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1891710662001	CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL	**1,600.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530603	0000	001	0	1,600.00	1,600.00	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
4147	4143	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EMPRESA ELECTRICA COTOPAXI-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE 2013 DE LA OFICINA PROVINCIAL DEL INEC EN COTOPAXI, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2921-M (CERTF.PRES.127) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**40.70**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530104	0000	001	0	40.70	40.70	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
4148	4144	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA CARLOS-PAGO FACTURA No.134 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO: NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES, POR 19 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2924-M (CERTF.PRES.127) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**1,240.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	034	007	730505	0000	001	0	1,240.00	1,240.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4149	4144	19/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA CARLOS-POR REGULARIZACION IVA FACTURA No.134 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO: NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES, POR 19 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2924-M (CERTF.PRES.127).	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**148.80**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	034	007	730505	0000	001	0	148.80	148.80	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
4150	4145	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR MANTENIMIENTO DEL ASENSOR DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2919-M (CERTF.PRES.137) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**165.62**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530402	0000	001	0	165.62	165.62	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
4151	4151	21/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL-PAGO FACTURA No. 0072607 POR ADQUISICION DE 6 DISPOSITIVOS MOVILES HUAWEI PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2940-M (CERTF.PRES.138) GSM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**212.15**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	731407	0000	001	0	212.15	212.15	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4152	4152	21/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS S.A.-PAGO FACTURAS 20934 y 20938 POR INCLUSION DE PERSONAL EN POLIZA DE SEGUROS, PROYECTO ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2941-M (CERTF.PRES.125) GSM.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**104.75**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		017	001	770201	0000	001	0			104.75	104.75	0.00								
4153	4153	21/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO REMUNERACIONES POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013 PERSONAL A NOMBRAMIENTO AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**21,531.73**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
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			2,873.00	2,873.00	0.00								
035		000	026	510601	0000	001	0			334.71	334.71	0.00								
035		000	027	510105	0000	001	0			6,909.00	6,909.00	0.00								
035		000	027	510601	0000	001	0			804.91	804.91	0.00								
035		000	030	510105	0000	001	0			622.00	622.00	0.00								
035		000	030	510601	0000	001	0			72.46	72.46	0.00								
035		000	032	510105	0000	001	0			2,072.00	2,072.00	0.00								
035		000	032	510601	0000	001	0			241.39	241.39	0.00								
035		000	034	510105	0000	001	0			2,546.00	2,546.00	0.00								
035		000	034	510601	0000	001	0			296.61	296.61	0.00								
035		000	037	510105	0000	001	0			2,851.00	2,851.00	0.00								
035		000	037	510601	0000	001	0			332.15	332.15	0.00								
4154	4154	21/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO REMUNERACIONES POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013 PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**62,359.29**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	510510	0000	001	0			986.00	986.00	0.00									
035		000	037	510601	0000	001	0			95.15	95.15	0.00									
035		006	001	710510	0000	001	0			5,156.00	5,156.00	0.00									
035		006	001	710601	0000	001	0			497.56	497.56	0.00									
035		017	001	710510	0000	001	0			5,436.00	5,436.00	0.00									
035		017	001	710601	0000	001	0			524.61	524.61	0.00									
035		017	002	710510	0000	001	0			11,202.00	11,202.00	0.00									
035		017	002	710601	0000	001	0			1,081.00	1,081.00	0.00									
035		026	002	710510	0000	001	0			6,792.00	6,792.00	0.00									
035		026	002	710601	0000	001	0			655.47	655.47	0.00									
035		026	003	710510	0000	001	0			2,931.00	2,931.00	0.00									
035		026	003	710601	0000	001	0			282.85	282.85	0.00									
035		027	004	710510	0000	001	0			1,492.00	1,492.00	0.00									
035		027	004	710601	0000	001	0			143.99	143.99	0.00									
035		027	005	710510	0000	001	0			1,492.00	1,492.00	0.00									
035		027	005	710601	0000	001	0			143.99	143.99	0.00									
035		027	006	710510	0000	001	0			1,350.00	1,350.00	0.00									
035		027	006	710601	0000	001	0			130.28	130.28	0.00									
035		029	001	710510	0000	001	0			8,677.00	8,677.00	0.00									
035		029	001	710601	0000	001	0			837.40	837.40	0.00									
035		033	001	710510	0000	001	0			986.00	986.00	0.00									
035		033	001	710601	0000	001	0			95.15	95.15	0.00									
035		034	004	710510	0000	001	0			2,700.00	2,700.00	0.00									
035		034	004	710601	0000	001	0			260.56	260.56	0.00									
035		034	007	710510	0000	001	0			1,350.00	1,350.00	0.00									
035		034	007	710601	0000	001	0			130.28	130.28	0.00									
035		035	001	710510	0000	001	0			5,504.00	5,504.00	0.00									
035		035	001	710601	0000	001	0			531.15	531.15	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		038 001		710510 0000	001	0			817.00	817.00	0.00									
035		038 001		710601 0000	001	0			78.85	78.85	0.00									
4155	4155	21/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO REMUNERACIONES POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013 PERSONAL CODIGO DE TRABAJO AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**2,994.41**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 037		510106 0000	001	0			622.00	622.00	0.00									
035		000 037		510510 0000	001	0			2,048.00	2,048.00	0.00									
035		000 037		510601 0000	001	0			324.41	324.41	0.00									
4156	4156	21/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. -PAGO FACTURAS No.652 Y 6579 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2950-M (CERTF.PRES.No.98) GSM.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**77.22**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 001		530106 0000	001	0			77.22	77.22	0.00									
4157	4157	21/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 60 No Entrada: 206	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**57.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		031 002		730303 0000	001	0			57.50	57.50	0.00									
4158	4158	21/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 56 No Entrada: 197	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**309.34**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		031 002		730303 0000	001	0			309.34	309.34	0.00									
4159	4159	21/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 57 No Entrada: 199	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**277.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		031 002		730303 0000	001	0			277.50	277.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. 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
4160	4160	21/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 54 No Entrada: 188	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**390.25**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		034	007		730303	0000	001	0		390.25	390.25	0.00								
4161	4152	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS S.A.-PAGO FACTURAS 20934 y 20938 POR INCLUSION DE PERSONAL EN POLIZA DE SEGUROS, PROYECTO ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2941-M (CERTF.PRES.125). NGVO	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**104.75**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		770201	0000	001	0		104.75	104.75	0.00								
4162	4151	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL-PAGO FACTURA No. 0072607 POR ADQUISICION DE 6 DISPOSITIVOS MOVILES HUAWEI PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2940-M (CERTF.PRES.138) PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**189.42**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		731407	0000	001	0		189.42	189.42	0.00								
4163	4151	22/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No. 0072607 POR ADQUISICION DE 6 DISPOSITIVOS MOVILES HUAWEI PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2940-M (CERTF.PRES.138) PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**22.73**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		731407	0000	001	0		22.73	22.73	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4164	4156	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. -PAGO FACTURAS No.652 Y 6579 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2950-M (CERTF.PRES.No.98) PJTC.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**68.94**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530106	0000	001	0			68.94	68.94	0.00							
4165	4156	22/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. - REGULARIZACION DEL IVA DE LAS FACTURAS No.652 Y 6579 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2950-M (CERTF.PRES.No.98) PJTC.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**8.28**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530106	0000	001	0			8.28	8.28	0.00							
4166	4166	22/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CELI HUGO-PAGO FACTURA 60 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2013 Y 4 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) GSM.	1900553932001	CELI GALLEGOS HUGO FERNANDO	**166.88**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			166.88	166.88	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4167	4167	22/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ FERNANDO-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, GUARANDA Y PUYO, LOS DIAS 6,7,8,13,14 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.481-DIZ3C-GEO-2013 GSM.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**181.69**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	002		730303	0000	001	0			181.69	181.69	0.00							
4168	4168	22/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MARCATOMA JESSICA-REPOSICION DE GASTO EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, EL 13 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.496-DIZ3C-GBS-2013 GSM.	0604134015	MARCATOMA TIXI JESSICA ALEXANDRA	**37.90**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	005		730303	0000	001	0			37.90	37.90	0.00							
4169	4169	22/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-REPOSICION DE GASTO EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 19 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.502-DIZ3C-GBS-2013 GSM.	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**29.25**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
035		006	001		730303	0000	001	0			25.25	25.25	0.00							
4170	4170	22/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ EDWIN-REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO LOS DIAS 15,18,19 DE NOVIEMBRE 2013 SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.495,499-DIZ3C-GBS-2013 GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**131.32**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		570102	0000	001	0			8.40	8.40	0.00							
035		006	001		730303	0000	001	0			27.00	27.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		026 002		730303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
035		028 002		730803	0000	001	0			5.92	5.92	0.00								
4171	4171	22/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A LATACUNGA, DEL 11 AL 13 Y DEL15 AL 16 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.490,494-DIZ3C-GTICS-2013 ECV GSM.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**214.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		017 001		730303	0000	001	0			214.00	214.00	0.00								
4172	4172	22/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A BOLIVAR Y CHIMBORAZO, DEL 11 AL 18 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.475-DIZ3C-GBS-2013 IPP GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**88.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		031 002		730803	0000	001	0			85.00	85.00	0.00								
035		031 002		770102	0000	001	0			3.00	3.00	0.00								
4173	4173	22/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ LUIS-PAGO FACTURA 79 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.139) GSM.	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**1,051.27**			1,051.27	ERRADO	HGSANCHEZ					N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		017 001		730606	0000	001	0			6,073.96	6,073.96	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4174	4174	22/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ LUIS-PAGO FACTURA 79 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.139) GSM.	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**1,051.27**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			1,051.27	1,051.27	0.00							
4175	4175	22/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LAGUA HUGO-PAGO FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142) GSM.	1803798329001	LAGUA YANCHAGUANO HUGO ISRAEL	**1,003.63**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			1,003.63	1,003.63	0.00							
4176	4176	22/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VARGAS VERONICA-PAGO FACTURA 14 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142) GSM.	1803106887001	VARGAS JACOME VERONICA DEL ROCIO	**1,003.63**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			1,003.63	1,003.63	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4177	4177	22/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TORRES LUIS-PAGO FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142) GSM.	0604183459001	TORRES COLOMA LUIS CAMILO	**1,003.63**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	1,003.63	1,003.63	0.00

4178	4178	22/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA Y LATACUNGA, EL 20 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.501-DIZ3C-GBS-2013 GSM.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**20.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	16.50	16.50	0.00
035	000	037	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

4179	4179	22/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ GUSTAVO-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA Y LATACUNGA, EL 20 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.500-DIZ3C-GF-2013 GSM.	1801924752	SANCHEZ MANTILLA HUMBERTO	**16.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	16.50	16.50	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4180	4172	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A BOLIVAR Y CHIMBORAZO, DEL 11 AL 18 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.475-DIZ3C-GBS-2013 IPP PJTC.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**88.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		031	002		730803	0000	001	0			85.00	85.00	0.00							
035		031	002		770102	0000	001	0			3.00	3.00	0.00							
4181	4170	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ EDWIN-REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO LOS DIAS 15,18,19 DE NOVIEMBRE 2013 SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.495,499-DIZ3C-GBS-2013 PJTC.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**131.32**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		570102	0000	001	0			8.40	8.40	0.00							
035		006	001		730303	0000	001	0			27.00	27.00	0.00							
035		026	002		730303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
035		028	002		730803	0000	001	0			5.92	5.92	0.00							
4182	4168	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MARCATOMA JESSICA-REPOSICION DE GASTO EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, EL 13 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.496-DIZ3C-GBS-2013 PJTC.	0604134015	MARCATOMA TIXI JESSICA ALEXANDRA	**37.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	005		730303	0000	001	0			37.90	37.90	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4183	4167	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ FERNANDO-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, GUARANDA Y PUYO, LOS DIAS 6,7,8,13,14 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.481-DIZ3C-GEO-2013 PJTC.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**181.69**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	002		730303	0000	001	0			181.69	181.69	0.00							
4184	4184	22/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VASQUEZ ROMEL-PAGO FACTURA 212 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142) GSM.	1803095700001	VASQUEZ GUERRERO ROMEL RENAN	**1,051.27**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			1,051.27	1,051.27	0.00							
4185	4179	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ GUSTAVO-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA Y LATACUNGA, EL 20 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.500-DIZ3C-GF-2013 PJTC.	1801924752	SANCHEZ MANTILLA HUMBERTO	**16.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			16.50	16.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4186	4186	22/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BENALCAZAR MAGALI-PAGO FACTURA 10 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142) GSM.	1103064372001	BENALCAZAR BALCAZAR MAGALI VERONICA	**1,003.63**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	1,003.63	1,003.63	0.00

4187	4178	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA Y LATACUNGA, EL 20 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.501-DIZ3C-GBS-2013 PJTC.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**20.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	16.50	16.50	0.00
035	000	037	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

4188	4188	22/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VALLE MARIA-PAGO FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142) GSM.	0200996247001	VALLE MEDINA MARIA ELENA	**1,003.63**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	1,003.63	1,003.63	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4189	4189	22/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JARA JOSE-PAGO FACTURA 5 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142) GSM.	1802584860001	JARA GOMEZ JOSE WASHINGTON	**1,003.63**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	1,003.63	1,003.63	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
4190	4169	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-REPOSICION DE GASTO EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 19 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.502-DIZ3C-GBS-2013 PJTC.	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**29.25**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00
035	006	001	730303	0000	001	0	25.25	25.25	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
4191	4191	22/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOAPANTA PABLO-PAGO FACTURA 29 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142) GSM.	1803855764001	TOAPANTA PILCO PABLO ARTURO	**1,003.63**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	1,003.63	1,003.63	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4192	4192	22/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO FRANCISCO-PAGO FACTURA 52 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.139) GSM.	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**1,051.27**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			1,051.27	1,051.27	0.00									
4193	4193	22/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BARRERA ALBERTO-PAGO FACTURA 53 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.139) GSM.	1803013620001	BARRERA CARDENAS ALBERTO	**1,051.27**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			1,051.27	1,051.27	0.00									
4194	4194	22/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRILLO JIMENA-PAGO FACTURA 138 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142) GSM.	1802685121001	CARRILLO LOPEZ JIMENA ALEXANDRA	**1,003.63**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			1,003.63	1,003.63	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4195	4195	22/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SACON EDISON-PAGO FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142) GSM.	1805400528001	SACON BALSECA EDISON GERARDO	**1,003.63**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	1,003.63	1,003.63	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
4196	4171	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A LATACUNGA, DEL 11 AL 13 Y DEL15 AL 16 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.490,494-DIZ3C-GTICS-2013 ECV PJTC.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**214.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730303	0000	001	0	214.00	214.00	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
4197	4197	22/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SACON EDISON-PAGO FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142) GSM.	1805400528001	SACON BALSECA EDISON GERARDO	**1,003.63**			1,003.63	ERRADO	HGSANCHEZ		JTOAZACP			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	1,003.63	1,003.63	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4198	4198	22/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NOBOA ALEX-PAGO FACTURA 256 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142) GSM.	0602206658001	NOBOA REYES ALEX CARLOS	**1,003.63**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	1,003.63	1,003.63	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
4199	4199	22/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VELOZ JORGE-PAGO FACTURA 177 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142) GSM.	1804495230001	VELOZ VASCO JORGE ROBERTO	**1,003.63**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	1,003.63	1,003.63	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
4200	4200	22/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MAJIN MARIA-PAGO FACTURA 4 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142) GSM.	0603294687001	MAJIN RUMANCELA MARIA CECILIA	**1,003.63**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	1,003.63	1,003.63	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4201	4201	22/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-USCA FRANKLIN-PAGO FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142) GSM.	0604022780001	USCA TUQUINGA FRANKLIN IVAN	**1,003.63**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			1,003.63	1,003.63	0.00								
4202	4202	22/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA DIEGO-PAGO FACTURA 24 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.139) GSM.	0202027579001	REA CHACHA DIEGO ARMANDO	**1,051.27**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			1,051.27	1,051.27	0.00								
4203	4203	22/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-DELGADO LUIS-PAGO FACTURA 52 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.139) GSM.	1803617362001	DELGADO TOAINGA LUIS ALFONSO	**1,051.27**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			1,051.27	1,051.27	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4204	4204	22/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUERRERO KATY-PAGO FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142) GSM.	1804928933001	GUERRERO MIRANDA KATY JESSENIA	**1,003.63**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			1,003.63	1,003.63	0.00								
4205	4205	22/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUERRERO MYRIAM-PAGO FACTURA 56 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142) GSM.	1802190866001	TORRES JARAMILLO MYRIAM DEL	**1,003.63**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			1,003.63	1,003.63	0.00								
4206	4174	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ LUIS-PAGO FACTURA 79 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.139) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**938.63**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			938.63	938.63	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4207	4207	22/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUERRERO MYRIAM-PAGO FACTURA 56 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142) GSM.	1802190866001	TORRES JARAMILLO MYRIAM DEL	**1,003.63**			1,003.63	ERRADO	HGSANCHEZ		NGVILLAVICENCIOO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			1,003.63	1,003.63	0.00							
4208	4208	22/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PILATAXI CARLOS-PAGO FACTURA 104 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.139) GSM.	0603848946001	PILATAXI GUAIRACAJA CARLOS PATRICIO	**1,051.27**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			1,051.27	1,051.27	0.00							
4209	4209	22/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PORTERO PATRICIA-PAGO FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142) GSM.	1804187894001	PORTERO ARCOS PATRICIA GEOVANNA	**1,003.63**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			1,003.63	1,003.63	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4210	4186	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BENALCAZAR MAGALI-PAGO FACTURA 10 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4206	1103064372001	BENALCAZAR BALCAZAR MAGALI VERONICA	**896.10**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		026	003	730606	0000	001	0		896.10	896.10	0.00									
4211	4174	22/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ LUIS-POR REGULARIZACION IVA FACTURA 79 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.139).	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**112.64**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		026	003	730606	0000	001	0		112.64	112.64	0.00									
4212	4212	22/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROBALINO ANA-PAGO FACTURA 6 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142) GSM.	1804818415001	ROBALINO CUJANO ANA ISABEL	**1,003.63**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		026	003	730606	0000	001	0		1,003.63	1,003.63	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4213	4193	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BARRERA ALBERTO-PAGO FACTURA 53 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.139) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 4206.	1803013620001	BARRERA CARDENAS ALBERTO	**938.63**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			938.63	938.63	0.00							
4214	4195	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SACON EDISON-PAGO FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 4206.	1805400528001	SACON BALSECA EDISON GERARDO	**896.10**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			896.10	896.10	0.00							
4215	4215	22/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEZA HERNAN-PAGO FACTURA 5 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142) GSM.	1804292124001	MEZA TONATO HERNAN ISRAEL	**1,003.63**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			1,003.63	1,003.63	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4216	4186	22/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BENALCAZAR MAGALI-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 10 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142).	1103064372001	BENALCAZAR BALCAZAR MAGALI VERONICA	**107.53**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	107.53	107.53	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
4217	4217	22/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESPIN EMMA-PAGO FACTURA 53 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142) GSM.	0200944882001	ESPIN LEDESMA EMMA GALUTH	**1,003.63**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	1,003.63	1,003.63	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
4218	4193	22/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BARRERA ALBERTO-POR REGULARIZACION IVA FACTURA 53 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.139)	1803013620001	BARRERA CARDENAS ALBERTO	**112.64**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	112.64	112.64	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4219	4184	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VASQUEZ ROMEL-PAGO FACTURA 212 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4206	1803095700001	VASQUEZ GUERRERO ROMEL RENAN	**938.63**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			938.63	938.63	0.00							
4220	4220	22/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROMERO MANUEL-PAGO FACTURA 52 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142) GSM.	1804793832001	ROMERO LOPEZ CHRYSTIAN MANUEL	**1,003.63**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			1,003.63	1,003.63	0.00							
4221	4195	22/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SACON EDISON-POR REGULARIZACION IVA FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142).	1805400528001	SACON BALSECA EDISON GERARDO	**107.53**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			107.53	107.53	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4222	4222	22/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUAMAN JUAN-PAGO FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142) GSM.	1850198647001	GUAMAN PAREDES JUAN CARLOS	**1,003.63**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			1,003.63	1,003.63	0.00								
4223	4194	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRILLO JIMENA-PAGO FACTURA 138 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 4206.	1802685121001	CARRILLO LOPEZ JIMENA ALEXANDRA	**896.10**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			896.10	896.10	0.00								
4224	4224	22/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PROAÑO ANA-PAGO FACTURA 178 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142) GSM.	1804027108001	PROANO GUERRERO ANA DEL ROCIO	**1,003.63**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			1,003.63	1,003.63	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4225	4184	22/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VASQUEZ ROMEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 212 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142).	1803095700001	VASQUEZ GUERRERO ROMEL RENAN	**112.64**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0		112.64	112.64	0.00								
4226	4194	22/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRILLO JIMENA-POR REGULARIZACION DEL IVA FACTURA 138 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142).	1802685121001	CARRILLO LOPEZ JIMENA ALEXANDRA	**107.53**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0		107.53	107.53	0.00								
4227	4227	22/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA ANA-PAGO FACTURA 53 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142) GSM.	1804038139001	ZURITA TIPAN ANA GEORGINA	**1,003.63**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0		1,003.63	1,003.63	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4228	4191	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOAPANTA PABLO-PAGO FACTURA 29 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142)SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 4206.	1803855764001	TOAPANTA PILCO PABLO ARTURO	**896.10**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	896.10	896.10	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
4229	4177	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TORRES LUIS-PAGO FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4206.	0604183459001	TORRES COLOMA LUIS CAMILO	**896.10**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	896.10	896.10	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
4230	4191	22/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOAPANTA PABLO-POR REGULARIZACION IVA FACTURA 29 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142).	1803855764001	TOAPANTA PILCO PABLO ARTURO	**107.53**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	107.53	107.53	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4231	4231	22/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUAMAN EULALIA-PAGO FACTURA 108 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142) GSM.	1803031747001	GUAMAN PAREDES EULALIA PATRICIA	**1,003.63**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			1,003.63	1,003.63	0.00								
4232	4192	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO FRANCISCO-PAGO FACTURA 52 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.139) SE ADJUNTA DOC. DE RESPALDO EN CUR 4206	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**938.63**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			938.63	938.63	0.00								
4233	4233	22/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PARRA JULIA-PAGO FACTURA 105 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142) GSM.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**1,003.63**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			1,003.63	1,003.63	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4234	4177	22/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TORRES LUIS-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142).	0604183459001	TORRES COLOMA LUIS CAMILO	**107.53**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	107.53	107.53	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
4235	4192	22/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO FRANCISCO-POR REGULARIZACION IVA FACTURA 52 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.139).	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**112.64**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	112.64	112.64	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
4236	4189	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JARA JOSE-PAGO FACTURA 5 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 4206.	1802584860001	JARA GOMEZ JOSE WASHINGTON	**896.10**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	896.10	896.10	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4237	4176	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VARGAS VERONICA-PAGO FACTURA 14 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4206.	1803106887001	VARGAS JACOME VERONICA DEL ROCIO	**896.10**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	896.10	896.10	0.00

4238	4238	22/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GALLEGOS CRISTIAN-PAGO FACTURA 4 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142) GSM.	1803601580001	GALLEGOS MORALES CRISTIAN JAVIER	**1,003.63**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	1,003.63	1,003.63	0.00

4239	4176	22/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VARGAS VERONICA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 14 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142).	1803106887001	VARGAS JACOME VERONICA DEL ROCIO	**107.53**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	107.53	107.53	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4240	4240	22/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIPAN VICTOR-PAGO FACTURA 78 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142) GSM.	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**1,003.63**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	1,003.63	1,003.63	0.00

4241	4189	22/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JARA JOSE-POR REGULARIZACION IVA FACTURA 5 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142).	1802584860001	JARA GOMEZ JOSE WASHINGTON	**107.53**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	107.53	107.53	0.00

4242	4188	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VALLE MARIA-PAGO FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 4206.	0200996247001	VALLE MEDINA MARIA ELENA	**896.10**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	896.10	896.10	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4243	4243	22/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ CARLOS-PAGO FACTURA 13 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142) GSM.	1804163374001	SANCHEZ MEJIA CARLOS HUMBERTO	**1,003.63**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			1,003.63	1,003.63	0.00								
4244	4188	22/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VALLE MARIA-POR REGULARIZACION IVA FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142).	0200996247001	VALLE MEDINA MARIA ELENA	**107.53**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			107.53	107.53	0.00								
4245	4245	22/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VASQUEZ ROMEL-PAGO FACTURA 211 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2972-M (CERTF.PRES.133) GSM.	1803095700001	VASQUEZ GUERRERO ROMEL RENAN	**1,219.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4246	4175	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LAGUA HUGO-PAGO FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4206	1803798329001	LAGUA YANCHAGUANO HUGO ISRAEL	**896.10**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	896.10	896.10	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
4247	4175	22/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LAGUA HUGO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142)	1803798329001	LAGUA YANCHAGUANO HUGO ISRAEL	**107.53**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	107.53	107.53	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
4248	4243	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ CARLOS-PAGO FACTURA 13 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 4206.	1804163374001	SANCHEZ MEJIA CARLOS HUMBERTO	**896.10**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	896.10	896.10	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4249	4243	22/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ CARLOS-POR REGULARIZACION IVA FACTURA 13 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142).	1804163374001	SANCHEZ MEJIA CARLOS HUMBERTO	**107.53**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		026	003	730606	0000	001	0		107.53	107.53	0.00									
4250	4240	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIPAN VICTOR-PAGO FACTURA 78 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 4206.	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**896.10**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		026	003	730606	0000	001	0		896.10	896.10	0.00									
4251	4240	22/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIPAN VICTOR-POR EWGULARIZACION IVA FACTURA 78 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142).	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**107.53**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		026	003	730606	0000	001	0		107.53	107.53	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. 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
4252	4240	22/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIPAN VICTOR-POR REGULARIZACION IVA FACTURA 78 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142).	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**107.53**			107.53	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
4253	4201	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-USCA FRANKLIN-PAGO FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 4206.	0604022780001	USCA TUQUINGA FRANKLIN IVAN	**896.10**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0		896.10	896.10	0.00								
4254	4231	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUAMAN EULALIA-PAGO FACTURA 108 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142) COMUENTOS ADJUNTOS EN CUR 4206 PJTC.	1803031747001	GUAMAN PAREDES EULALIA PATRICIA	**896.10**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0		896.10	896.10	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4255	4231	22/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUAMAN EULALIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 108 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142) PJTC.	1803031747001	GUAMAN PAREDES EULALIA PATRICIA	**107.53**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0												
										107.53	107.53	0.00								
4256	4201	22/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-USCA FRANKLIN-POR REGULARIZACIONES IVA FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142).	0604022780001	USCA TUQUINGA FRANKLIN IVAN	**107.53**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0												
										107.53	107.53	0.00								
4257	4233	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PARRA JULIA-PAGO FACTURA 105 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4206 PJTC.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**896.10**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0												
										896.10	896.10	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4258	4233	22/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PARRA JULIA-REGULARIZAIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 105 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142) PJTC.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**107.53**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			107.53	107.53	0.00							
4259	4202	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA DIEGO-PAGO FACTURA 24 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.139) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 4206.	0202027579001	REA CHACHA DIEGO ARMANDO	**938.63**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			938.63	938.63	0.00							
4260	4238	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GALLEGOS CRISTIAN-PAGO FACTURA 4 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4206 PJTC.	1803601580001	GALLEGOS MORALES CRISTIAN JAVIER	**896.10**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			896.10	896.10	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	4202	22/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA DIEGO-POR REGULARIZACION IVA FACTURA 24 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.139).	0202027579001	REA CHACHA DIEGO ARMANDO	**112.64**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0		112.64	112.64	0.00								
4262	4238	22/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GALLEGOS CRISTIAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 4 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142) PJTC.	1803601580001	GALLEGOS MORALES CRISTIAN JAVIER	**107.53**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0		107.53	107.53	0.00								
4263	4200	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MAJIN MARIA-PAGO FACTURA 4 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142)SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 4206.	0603294687001	MAJIN RUMANCELA MARIA CECILIA	**896.10**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0		896.10	896.10	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4264	4227	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA ANA-PAGO FACTURA 53 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4206 PJTC.	1804038139001	ZURITA TIPAN ANA GEORGINA	**896.10**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			896.10	896.10	0.00							
4265	4227	22/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA ANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 53 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142) PJTC.	1804038139001	ZURITA TIPAN ANA GEORGINA	**107.53**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			107.53	107.53	0.00							
4266	4200	22/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MAJIN MARIA-POR REGULARIZACION IVA FACTURA 4 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142).	0603294687001	MAJIN RUMANCELA MARIA CECILIA	**107.53**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			107.53	107.53	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4267	4199	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VELOZ JORGE-PAGO FACTURA 177 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 4206.	1804495230001	VELOZ VASCO JORGE ROBERTO	**896.10**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	896.10	896.10	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
4268	4224	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PROAÑO ANA-PAGO FACTURA 178 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4206 PJTC.	1804027108001	PROANO GUERRERO ANA DEL ROCIO	**896.10**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	896.10	896.10	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
4269	4224	22/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PROAÑO ANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 178 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142) PJTC.	1804027108001	PROANO GUERRERO ANA DEL ROCIO	**107.53**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	107.53	107.53	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4270	4199	22/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VELOZ JORGE-POR REGULARIZACION IVA FACTURA 177 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142).	1804495230001	VELOZ VASCO JORGE ROBERTO	**107.53**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		026	003	730606	0000	001	0		107.53	107.53	0.00									
4271	4198	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NOBOA ALEX-PAGO FACTURA 256 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 4206.	0602206658001	NOBOA REYES ALEX CARLOS	**896.10**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		026	003	730606	0000	001	0		896.10	896.10	0.00									
4272	4222	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUAMAN JUAN-PAGO FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142) DOSUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4206 PJTC.	1850198647001	GUAMAN PAREDES JUAN CARLOS	**896.10**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		026	003	730606	0000	001	0		896.10	896.10	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4273	4222	22/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUAMAN JUAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142) PJTC.	1850198647001	GUAMAN PAREDES JUAN CARLOS	**107.53**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			107.53	107.53	0.00							
4274	4198	22/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NOBOA ALEX-POR REGULARIZACION IVA FACTURA 256 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142).	0602206658001	NOBOA REYES ALEX CARLOS	**107.53**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			107.53	107.53	0.00							
4275	4245	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VASQUEZ ROMEL-PAGO FACTURA 211 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2972-M (CERTF.PRES.133) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 4206.	1803095700001	VASQUEZ GUERRERO ROMEL RENAN	**1,089.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0			1,089.00	1,089.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4276	4220	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROMERO MANUEL-PAGO FACTURA 52 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4206 PJTC.	1804793832001	ROMERO LOPEZ CHRYSTIAN MANUEL	**896.10**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	896.10	896.10	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
4277	4220	22/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROMERO MANUEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 52 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142) PJTC.	1804793832001	ROMERO LOPEZ CHRYSTIAN MANUEL	**107.53**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	107.53	107.53	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
4278	4245	22/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VASQUEZ ROMEL-POR REGULARIZACION IVA FACTURA 211 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2972-M (CERTF.PRES.133).	1803095700001	VASQUEZ GUERRERO ROMEL RENAN	**130.68**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	130.68	130.68	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4279	4217	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESPIN EMMA-PAGO FACTURA 53 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4206 PJTC.	0200944882001	ESPIN LEDESMA EMMA GALUTH	**896.10**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		026	003	730606	0000	001	0		896.10	896.10	0.00									
4280	4217	22/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESPIN EMMA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 53 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142) PJTC.	0200944882001	ESPIN LEDESMA EMMA GALUTH	**107.53**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		026	003	730606	0000	001	0		107.53	107.53	0.00									
4281	4208	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PILATAXI CARLOS-PAGO FACTURA 104 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.139) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4206 PJTC.	0603848946001	PILATAXI GUAIRACAJA CARLOS PATRICIO	**938.63**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		026	003	730606	0000	001	0		938.63	938.63	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4282	4208	22/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PILATAXI CARLOS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 104 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.139) PJTC.	0603848946001	PILATAXI GUAIRACAJA CARLOS PATRICIO	**112.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	112.64	112.64	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
4283	4215	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEZA HERNAN-PAGO FACTURA 5 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142) DOCUMENTOS DJUNTOS EN CUR 4206 PJTC.	1804292124001	MEZA TONATO HERNAN ISRAEL	**896.10**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	896.10	896.10	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
4284	4215	22/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEZA HERNAN-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 5 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142) PJTC.	1804292124001	MEZA TONATO HERNAN ISRAEL	**107.53**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	107.53	107.53	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4285	4212	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROBALINO ANA-PAGO FACTURA 6 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4206 PJTC.	1804818415001	ROBALINO CUJANO ANA ISABEL	**896.10**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		026	003	730606	0000	001	0			896.10	896.10	0.00								
4286	4212	22/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROBALINO ANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 6 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142) PJTC.	1804818415001	ROBALINO CUJANO ANA ISABEL	**107.53**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		026	003	730606	0000	001	0			107.53	107.53	0.00								
4287	4209	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PORTERO PATRICIA-PAGO FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4206 PJTC.	1804187894001	PORTERO ARCOS PATRICIA GEOVANNA	**896.10**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		026	003	730606	0000	001	0			896.10	896.10	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4288	4209	22/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PORTERO PATRICIA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142) PJTC.	1804187894001	PORTERO ARCOS PATRICIA GEOVANNA	**107.53**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0		107.53	107.53	0.00								
4289	4203	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-DELGADO LUIS-PAGO FACTURA 52 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.139) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4206 PJTC.	1803617362001	DELGADO TOAINGA LUIS ALFONSO	**938.63**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0		938.63	938.63	0.00								
4290	4203	22/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-DELGADO LUIS-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 52 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.139) PJTC.	1803617362001	DELGADO TOAINGA LUIS ALFONSO	**112.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0		112.64	112.64	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4291	4205	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUERRERO MYRIAM-PAGO FACTURA 56 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4206 PJTC.	1802190866001	TORRES JARAMILLO MYRIAM DEL	**896.10**			878.18	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		026	003	730606	0000	001	0			896.10	896.10	0.00								
4292	4205	22/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUERRERO MYRIAM-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 56 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142) PJTC.	1802190866001	TORRES JARAMILLO MYRIAM DEL	**107.53**			107.53	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		026	003	730606	0000	001	0			107.53	107.53	0.00								
4293	4204	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUERRERO KATY-PAGO FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4206 PJTC.	1804928933001	GUERRERO MIRANDA KATY JESSENIA	**896.10**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		026	003	730606	0000	001	0			896.10	896.10	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4294	4204	22/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUERRERO KATY-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142) PJTC.	1804928933001	GUERRERO MIRANDA KATY JESSENIA	**107.53**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0		107.53	107.53	0.00								
4295	4205	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TORRES MYRIAM-PAGO FACTURA 56 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142). ADJUNTO DOCUMENTOS EN CUR 4206. NGVO.	1802190866001	TORRES JARAMILLO MYRIAM DEL	**896.10**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0		896.10	896.10	0.00								
4296	4205	22/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUERRERO MYRIAM-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 56 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2974-M (CERTF.PRES.142) NGVO.	1802190866001	TORRES JARAMILLO MYRIAM DEL	**107.53**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0		107.53	107.53	0.00								
4297	4297	25/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 59 No Entrada: 204	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**68.40**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			68.40	68.40	0.00									
4298	4298	25/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL-PAGO FACTURA No. 0072608 POR ADQUISICION DE 1 DISPOSITIVO MOVIL HUAWEI PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2979-M (CERTF.PRES.143) GSM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**35.36**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		017 001		731407	0000 001	0			35.36	35.36	0.00									
4299	4299	25/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MARIN LUIS-PAGO FACTURA No.340 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2975-M (CERTF.PRESP.139) GSM.	0102081098001	MARIN JIMENEZ LUIS RAFAEL	**1,276.66**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		017 001		730606	0000 001	0			1,276.66	1,276.66	0.00									
4300	4300	25/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS MANUEL-PAGO FACTURA No.462 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2975-M (CERTF.PRESP.139) GSM.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**1,201.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		017 001		730606	0000 001	0			1,201.80	1,201.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4301	4301	25/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ JOSE-PAGO FACTURA No.309 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2975-M (CERTF.PRESP.139) GSM.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**1,201.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	1,201.80	1,201.80	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
4302	4302	25/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ VICTOR-PAGO FACTURA No.1012 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2975-M (CERTF.PRESP.139) GSM.	1801989045001	LOPEZ PAZMINO VICTOR MESIAS	**1,201.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	1,201.80	1,201.80	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
4303	4303	25/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIBANQUIZA EDISON-PAGO FACTURA No.87 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2975-M (CERTF.PRESP.139) GSM.	1804159653001	TIBANQUIZA GUATO EDISON FREDDY	**1,201.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	1,201.80	1,201.80	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4304	4304	25/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALULEMA PAREDES RODRIGO-PAGO FACTURA 60 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2965-M GSM.	1802386233001	ALULEMA PAREDES RODOLFO VINICIO	**1,702.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730505	0000	001	0			1,702.40	1,702.40	0.00							
4305	4305	25/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JIMENEZ DANIEL-PAGO FACTURA 4 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2965-M (CERTF.PRES.141) GSM.	0700767163001	JIMENEZ MENA DANIEL ISAIAS	**1,702.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730505	0000	001	0			1,702.40	1,702.40	0.00							
4306	4306	25/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LASCANO LUIS-PAGO FACTURA 107 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2965-M (CERTF.PRES.141) GSM.	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**1,702.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730505	0000	001	0			1,702.40	1,702.40	0.00							
4307	4307	25/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SOTO MARCO-PAGO FACTURA 752 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2965-M (CERTF.PRES.141) GSM.	1803536141001	SOTO QUIROLA MARCO RICARDO	**1,702.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730505	0000	001	0			1,702.40	1,702.40	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4308	4308	25/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TACURI PASCUAL-PAGO FACTURA 181 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2965-M (CERTF.PRES.141) GSM.	0603389487001	TACURI TENE PASCUAL SEGUNDO	**1,702.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730505	0000	001	0			1,702.40	1,702.40	0.00								
4309	4309	25/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VALLEJO WILLIAM-PAGO FACTURA 256 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2965-M (CERTF.PRES.141) GSM.	1600312662001	VALLEJO ESPINOZA WILLIAM BLADIMIR	**1,702.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730505	0000	001	0			1,702.40	1,702.40	0.00								
4310	4310	25/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VITERI OSWAL-PAGO FACTURA 9 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2965-M (CERTF.PRES.141) GSM.	1708979040001	VITERI PACHECO OSWAL GEOVANNY	**1,702.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730505	0000	001	0			1,702.40	1,702.40	0.00								
4311	4311	25/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA EMMA-PAGO FACTURA 228 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2965-M (CERTF.PRES.141) GSM.	0502878754001	ZURITA MALLIQUINGA EMMA VERONICA	**1,702.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730505	0000	001	0			1,702.40	1,702.40	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4312	4299	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MARIN LUIS-PAGO FACTURA No.340 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2975-M (CERTF.PRESP.139). ADJUNTO DOCUMENTOS. NGVO.	0102081098001	MARIN JIMENEZ LUIS RAFAEL	**1,131.04**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0		1,131.04	1,131.04	0.00								
4313	4313	25/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-HARO ALEJANDRO-PAGO FACTURA 716 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 17 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2965-M (CERTF.PRES.141) GSM.	0602852972001	HARO SALAZAR ALEJANDRO GEOVANNY	**1,299.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730505	0000	001	0		1,299.20	1,299.20	0.00								
4314	4314	25/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA MARIA-PAGO FACTURA 5 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 17 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2965-M (CERTF.PRES.141) GSM.	1800293738001	LLERENA BARRERA MARIA JUBELINA	**1,299.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730505	0000	001	0		1,299.20	1,299.20	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4315	4299	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MARIN LUIS-REGULARIZACION DEL IVA FACTURA No.340 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2975-M (CERTF.PRESP.139) NGVO.	0102081098001	MARIN JIMENEZ LUIS RAFAEL	**135.72**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			135.72	135.72	0.00							
4316	4316	25/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS HENRY-PAGO FACTURA 682 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2965-M GSM.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	**1,702.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730505	0000	001	0			1,702.40	1,702.40	0.00							
4317	4317	25/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS SILVANA-PAGO FACTURA 90 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE MANUFACTURA Y MINERIA, POR 15 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2966-M (CERT.PRES.141) GSM.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**1,008.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	004		730505	0000	001	0			1,008.00	1,008.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4318	4318	25/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA WILFRIDO-PAGO FACTURA 11 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE MANUFACTURA Y MINERIA, POR 14 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2966-M (CERT.PRES.141) GSM.	1802258820001	LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO	**963.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	004		730505	0000	001	0			963.20	963.20	0.00							
4319	4319	25/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDRADE LUIS-PAGO FACTURA 303 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE HOTELES RESTAURANTES Y SERVICIOS, POR 15 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2969-M (CERT.PRES.141) GSM.	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**1,030.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	006		730505	0000	001	0			1,030.40	1,030.40	0.00							
4320	4300	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS MANUEL-PAGO FACTURA No.462 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE NOVIEMBRE 2013. INEC-DICEN-2013-2975-M (CERTF.PRESP.139) ADJUNTO DOCUMENTOS EN CUR 4312. NGVO	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**1,073.04**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			1,073.04	1,073.04	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4321	4321	25/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA CARLOS-PAGO FACTURA 135 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES, POR 12 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2970-M (CERT.PRES.141) GSM.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**851.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	034	007	730505	0000	001	0	851.20	851.20	0.00

4322	4300	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS MANUEL-REGULARIZACIÓN IVA FACTURA No.462 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2975-M (CERTF.PRESP.139). NGVO	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**128.76**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	128.76	128.76	0.00

4323	4301	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ JOSE-PAGO FACTURA No.309 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, MEMO INEC-DICEN-2013-2975-M (CERTF.PRESP.139) ADJUNTO DOCUMENTOS EN CUR 4312. NGVO	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**1,073.04**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO		S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	1,073.04	1,073.04	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4324	4301	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ JOSE-REGULARIZACION DEL IVA FACTURA No.309 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2975-M (CERTF.PRESP.139) NGVO.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**128.76**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			128.76	128.76	0.00							
4325	4302	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ VICTOR-PAGO FACTURA No1012 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, MEMO INEC-DICEN-2013-2975-M (CERTF.PRESP.139). ADJUNTO DOCUMENTACIO CUR 4312 NGVO	1801989045001	LOPEZ PAZMINO VICTOR MESIAS	**1,073.04**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			1,073.04	1,073.04	0.00							
4326	4302	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ VICTOR-REGULARIZACION DEL IVA FACTURA No.1012 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2975-M (CERTF.PRESP.139) NGVO.	1801989045001	LOPEZ PAZMINO VICTOR MESIAS	**128.76**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			128.76	128.76	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4327	4304	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALULEMA PAREDES RODRIGO-PAGO FACTURA 60 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2965-M ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802386233001	ALULEMA PAREDES RODOLFO VINICIO	**1,520.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730505	0000	001	0	1,520.00	1,520.00	0.00

4328	4303	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIBANQUIZA EDISON-PAGO FACTURA No.87 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, MEMO INEC-DICEN-2013-2975-M (CERTF.PRESP.139) ADJUNTO EN CUR 4312. NGVO	1804159653001	TIBANQUIZA GUATO EDISON FREDDY	**1,073.04**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	1,073.04	1,073.04	0.00

4329	4303	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIBANQUIZA EDISON-REGULARIZACION DEL IVA FACTURA No87 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2013-2975-M (CERTF.PRESP.139) NGVO	1804159653001	TIBANQUIZA GUATO EDISON FREDDY	**128.76**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	128.76	128.76	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4330	4304	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALULEMA PAREDES RODRIGO- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 60 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2965-M PJTC.	1802386233001	ALULEMA PAREDES RODOLFO VINICIO	**182.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730505	0000	001	0	182.40	182.40	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
4331	4305	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JIMENEZ DANIEL-PAGO FACTURA 4 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2965-M (CERTF.PRES.141) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4327 PJTC.	0700767163001	JIMENEZ MENA DANIEL ISAIAS	**1,520.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730505	0000	001	0	1,520.00	1,520.00	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
4332	4305	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JIMENEZ DANIEL- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 4 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2965-M (CERTF.PRES.141) PJTC.	0700767163001	JIMENEZ MENA DANIEL ISAIAS	**182.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730505	0000	001	0	182.40	182.40	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
4333	4306	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LASCANO LUIS-PAGO FACTURA 107 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2965-M (CERTF.PRES.141) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4327M PJTC.	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**1,520.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		026 003		730505 0000	001	0			1,520.00	1,520.00	0.00									
4334	4306	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LASCANO LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 107 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2965-M (CERTF.PRES.141) PJTC.	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**182.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		026 003		730505 0000	001	0			182.40	182.40	0.00									
4335	4307	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SOTO MARCO-PAGO FACTURA 752 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2965-M (CERTF.PRES.141) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4327 PJTC.	1803536141001	SOTO QUIROLA MARCO RICARDO	**1,520.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		026 003		730505 0000	001	0			1,520.00	1,520.00	0.00									
4336	4307	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SOTO MARCO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 752 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2965-M (CERTF.PRES.141) PJTC.	1803536141001	SOTO QUIROLA MARCO RICARDO	**182.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		026 003		730505 0000	001	0			182.40	182.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4337	4308	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TACURI PASCUAL-PAGO FACTURA 181 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2965-M (CERTF.PRES.141) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4327 PJTC.	0603389487001	TACURI TENE PASCUAL SEGUNDO	**1,520.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730505	0000	001	0			1,520.00	1,520.00	0.00							
4338	4308	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TACURI PASCUAL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 181 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2965-M (CERTF.PRES.141) PJTC.	0603389487001	TACURI TENE PASCUAL SEGUNDO	**182.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730505	0000	001	0			182.40	182.40	0.00							
4339	4319	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDRADE LUIS-PAGO FACTURA 303 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE HOTELES RESTAURANTES Y SERVICIOS, POR 15 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2969-M (CERT.PRES.141) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**920.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	006		730505	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4340	4319	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDRADE LUIS-POR REGULARIZACION IVA FACTURA 303 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE HOTELES RESTAURANTES Y SERVICIOS, POR 15 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2969-M (CERT.PRES.141).	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**110.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	006		730505	0000	001	0			110.40	110.40	0.00							
4341	4309	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VALLEJO WILLIAM-PAGO FACTURA 256 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2965-M (CERTF.PRES.141) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4327 PJTC.	1600312662001	VALLEJO ESPINOZA WILLIAM BLADIMIR	**1,520.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730505	0000	001	0			1,520.00	1,520.00	0.00							
4342	4309	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VALLEJO WILLIAM-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 256 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2965-M (CERTF.PRES.141) PJTC.	1600312662001	VALLEJO ESPINOZA WILLIAM BLADIMIR	**182.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730505	0000	001	0			182.40	182.40	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4343	4310	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VITERI OSWAL-PAGO FACTURA 9 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2965-M (CERTF.PRES.141) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4327 PJTC.	1708979040001	VITERI PACHECO OSWAL GEOVANNY	**1,520.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730505	0000	001	0			1,520.00	1,520.00	0.00							
4344	4310	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VITERI OSWAL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 9 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2965-M (CERTF.PRES.141) PJTC.	1708979040001	VITERI PACHECO OSWAL GEOVANNY	**182.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730505	0000	001	0			182.40	182.40	0.00							
4345	4311	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA EMMA-PAGO FACTURA 228 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2965-M (CERTF.PRES.141) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4327 PJTC.	0502878754001	ZURITA MALLIQUINGA EMMA VERONICA	**1,520.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730505	0000	001	0			1,520.00	1,520.00	0.00							
4346	4311	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA EMMA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 228 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2965-M (CERTF.PRES.141) PJTC.	0502878754001	ZURITA MALLIQUINGA EMMA VERONICA	**182.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		026 003		730505 0000	001	0			182.40	182.40	0.00									
4347	4317	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS SILVANA-PAGO FACTURA 90 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE MANUFACTURA Y MINERIA, POR 15 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2966-M (CERT.PRES.141) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**900.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		027 004		730505	0000 001	0			900.00	900.00	0.00									
4348	4317	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS SILVANA-POR REGULARIZACION IVA FACTURA 90 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE MANUFACTURA Y MINERIA, POR 15 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2966-M (CERT.PRES.141).	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**108.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		027 004		730505	0000 001	0			108.00	108.00	0.00									
4349	4318	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA WILFRIDO-PAGO FACTURA 11 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE MANUFACTURA Y MINERIA, POR 14 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2966-M (CERT.PRES.141) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO 4347.	1802258820001	LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO	**860.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		027 004		730505	0000 001	0			860.00	860.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4350	4318	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA WILFRIDO-POR REGULARIZACION IVA FACTURA 11 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE MANUFACTURA Y MINERIA, POR 14 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2966-M (CERT.PRES.141).	1802258820001	LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO	**103.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	004		730505	0000	001	0			103.20	103.20	0.00							
4351	4313	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-HARO ALEJANDRO-PAGO FACTURA 716 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 17 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2965-M (CERTF.PRES.141) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4327 PJTC.	0602852972001	HARO SALAZAR ALEJANDRO GEOVANNY	**1,160.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730505	0000	001	0			1,160.00	1,160.00	0.00							
4352	4313	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-HARO ALEJANDRO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 716 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 17 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2965-M (CERTF.PRES.141) PJTC.	0602852972001	HARO SALAZAR ALEJANDRO GEOVANNY	**139.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730505	0000	001	0			139.20	139.20	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4353	4316	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS HENRY-PAGO FACTURA 682 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2965-M DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4327 PJTC.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	**1,520.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730505	0000	001	0			1,520.00	1,520.00	0.00							
4354	4298	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL-PAGO FACTURA No. 0072608 POR ADQUISICION DE 1 DISPOSITIVO MOVIL HUAWEI PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2979-M (CERTF.PRES.143) NGVO.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**31.57**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		731407	0000	001	0			31.57	31.57	0.00							
4355	4316	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS HENRY-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 682 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2965-M (CERTF. PRES.M 141) PJTC.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	**182.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730505	0000	001	0			182.40	182.40	0.00							
4356	4298	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No. 0072608 POR ADQUISICION DE 1 DISPOSITIVO MOVIL HUAWEI PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2979-M (CERTF.PRES.143) NGVO.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**3.79**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		017 001		731407 0000	001	0			3.79	3.79	0.00									
4357	4314	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA MARIA-PAGO FACTURA 5 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 17 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2965-M (CERTF.PRES.141) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4327.	1800293738001	LLERENA BARRERA MARIA JUBELINA	**1,160.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		026 003		730505 0000	001	0			1,160.00	1,160.00	0.00									
4358	4314	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA MARIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 5 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESPAC, POR 17 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2965-M (CERTF.PRES.141).	1800293738001	LLERENA BARRERA MARIA JUBELINA	**139.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		026 003		730505 0000	001	0			139.20	139.20	0.00									
4359	4359	26/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CADME DIEGO-REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A QUITO, LOS DIAS 18 Y 19 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.498-DIZ3C-GTICS-2013 GSM.	1803607801	CADME VALLEJO DIEGO ARTURO	**90.69**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		026 002		730303 0000	001	0			90.69	90.69	0.00									
4360	4360	26/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHOLOTA EDWIN-REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A QUITO, LOS DIAS 18 Y 19 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.497-DIZ3C-GTICS-2013 GSM.	1803743952	CHOLOTA MOROCHO EDWIN ORLANDO	**96.59**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		026 002		730303 0000	001	0			96.59	96.59	0.00									
4361	4361	26/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 8 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.486-DIZ3C-GBS-2013 GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**32.45**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 037		530303 0000	001	0			28.45	28.45	0.00									
035		000 037		570102 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
4362	4362	26/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, GUARANDA Y PUYO, LOS DIAS 6,7,8,13,14 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.482,492-DIZ3C-GBS-2013 GSM.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**161.02**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 037		570102 0000	001	0			2.00	2.00	0.00									
035		026 002		730303 0000	001	0			147.02	147.02	0.00									
035		028 002		730803 0000	001	0			12.00	12.00	0.00									
4363	4363	26/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARVAJAL CARLOS-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA Y PUYO, DEL 13 AL 20 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.485-DIZ3C-OPCEE-2013 ESPAC GSM.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**297.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		026 003		730303 0000	001	0			297.56	297.56	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4364	4361	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 8 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.486-DIZ3C-GBS-2013 PJTC.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**32.45**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001	0			28.45	28.45	0.00							
035		000	037		570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
4365	4360	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHOLOTA EDWIN-REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A QUITO, LOS DIAS 18 Y 19 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.497-DIZ3C-GTICS-2013 PJTC.	1803743952	CHOLOTA MOROCHO EDWIN ORLANDO	**96.59**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	002		730303	0000	001	0			96.59	96.59	0.00							
4366	4359	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CADME DIEGO-REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A QUITO, LOS DIAS 18 Y 19 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.498-DIZ3C-GTICS-2013 PJTC.	1803607801	CADME VALLEJO DIEGO ARTURO	**90.69**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	002		730303	0000	001	0			90.69	90.69	0.00							
4367	4367	26/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA NANCI-PAGO FACTURA 266 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3003-M (CERTF.PRES.145) ENEMDU GSM.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4368	4368	26/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEDINA MARY-PAGO FACTURA 496 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3003-M (CERTF.PRES.145) ENEMDU GSM.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00								
4369	4369	26/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MIRIAN-PAGO FACTURA 885 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3003-M (CERTF.PRES.145) ENEMDU GSM.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00								
4370	4370	26/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ IRMA-PAGO FACTURA 435 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3003-M (CERTF.PRES.145) ENEMDU GSM.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00								
4371	4371	26/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAZA JESUS-PAGO FACTURA 224 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3003-M (CERTF.PRES.145) ENEMDU GSM.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4372	4372	26/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ JORGE-PAGO FACTURA 887 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3003-M (CERTF.PRES.145) ENEMDU GSM.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00							
4373	4363	26/11/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARVAJAL CARLOS-REVERSION REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA Y PUYO, DEL 13 AL 20 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.485-DIZ3C-OPCEE-2013 ESPAC GSM.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**-297.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730303	0000	001	0			-297.56	-297.56	0.00							
4374	4374	26/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARVAJAL CARLOS-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA Y PUYO, DEL 13 AL 20 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.485-DIZ3C-OPCEE-2013 ESPAC GSM.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**183.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730303	0000	001	0			183.56	183.56	0.00							
4375	4367	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA NANCI-PAGO FACTURA 266 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3003-M (CERTF.PRES.145) ENEMDU ADJUNTO DOCUMENTOS PJTC.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**733.00**			674.36	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			733.00	733.00	0.00									
4376	4367	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA NANCI-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 266 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3003-M (CERTF.PRES.145) ENEMDU PJTC.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**87.96**			87.96	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			87.96	87.96	0.00									
4377	4377	26/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MERA VEGA ROSARIO (PROVEC INDUSTRIAL)-PAGO FACTURA 9321 POR ADQUISICION DE 27 POCHOS DE AGUA PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2996-M (CERTF.PRES.138) GSM.	1802434827001	MERA VEGA ROSARIO NARCIZA	**316.01**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		017 001		730802	0000 001	0			316.01	316.01	0.00									
4378	4368	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEDINA MARY-PAGO FACTURA 496 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3003-M (CERTF.PRES.145) ENEMDU SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4379	4368	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEDINA MARY-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 496 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3003-M (CERTF.PRES.145) ENEMDU PJTC.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00							
4380	4367	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA NANCI-PAGO FACTURA 266 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3003-M (CERTF.PRES.145) ENEMDU DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4378 PJTC.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			733.00	733.00	0.00							
4381	4367	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA NANCI-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 266 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3003-M (CERTF.PRES.145) ENEMDU PJTC.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			87.96	87.96	0.00							
4382	4382	26/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-PAGO FACTURA 262 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 15 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2997-M (CERTF.PRES.141) GSM.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**1,008.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			1,008.00	1,008.00	0.00								
4383	4369	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MIRIAN-PAGO FACTURA 885 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3003-M (CERTF.PRES.145) ENEMDU DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4378 PJTC.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		035 001		730606	0000	001	0			675.00	675.00	0.00								
4384	4369	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MIRIAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 885 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3003-M (CERTF.PRES.145) ENEMDU PJTC.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		035 001		730606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00								
4385	4385	26/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEÑA ALEX-PAGO FACTURA 51 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2997-M (CERTF.PRES.141) GSM.	1804441135001	PENA BARRAGAN ALEX PAUL	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		035 001		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4386	4386	26/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SUPE JOSE-PAGO FACTURA 9 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO SIP-C, POR 18 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3000-M (CERTF.PRES.141) GSM.	1803813532001	SUPE CHACHA JOSE LUIS	**1,209.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	001		730505	0000	001	0			1,209.60	1,209.60	0.00								
4387	4370	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ IRMA-PAGO FACTURA 435 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3003-M (CERTF.PRES.145) ENEMDU DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4378 PJTC.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			675.00	675.00	0.00								
4388	4377	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MERA VEGA ROSARIO (PROVEC INDUSTRIAL)-PAGO FACTURA 9321 POR ADQUISICION DE 27 POCHOS DE AGUA PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2996-M (CERTF.PRES.138) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	1802434827001	MERA VEGA ROSARIO NARCIZA	**282.15**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730802	0000	001	0			282.15	282.15	0.00								
4389	4370	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ IRMA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 435 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3003-M (CERTF.PRES.145) ENEMDU PJTC.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			81.00	81.00	0.00									
4390	4390	26/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA SONIA-PAGO FACTURA 47 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO IPC, POR 16 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3002-M (CERTF.PRES.141) GSM.	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**1,075.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		029 002		730505 0000	001	0			1,075.20	1,075.20	0.00									
4391	4377	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MERA VEGA ROSARIO (PROVEC INDUSTRIAL)-POR REGULARIZACION IVA FACTURA 9321 POR ADQUISICION DE 27 POCHOS DE AGUA PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2996-M (CERTF.PRES.138).	1802434827001	MERA VEGA ROSARIO NARCIZA	**33.86**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		017 001		730802 0000	001	0			33.86	33.86	0.00									
4392	4371	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAZA JESUS-PAGO FACTURA 224 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3003-M (CERTF.PRES.145) ENEMDU DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4378 PJTC.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4393	4371	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAZA JESUS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 224 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3003-M (CERTF.PRES.145) ENEMDU PJTC.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00							
4394	4386	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SUPE JOSE-PAGO FACTURA 9 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO SIP-C, POR 18 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3000-M (CERTF.PRES.141) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1803813532001	SUPE CHACHA JOSE LUIS	**1,080.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	001		730505	0000	001	0			1,080.00	1,080.00	0.00							
4395	4386	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SUPE JOSE-POR REGULARIZACION IVA FACTURA 9 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO SIP-C, POR 18 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3000-M (CERTF.PRES.141).	1803813532001	SUPE CHACHA JOSE LUIS	**129.60**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	001		730505	0000	001	0			129.60	129.60	0.00							
4396	4372	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ JORGE-PAGO FACTURA 887 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3003-M (CERTF.PRES.145) ENEMDU DOCUEMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4378 PJTC.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			675.00	675.00	0.00									
4397	4382	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-PAGO FACTURA 262 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 15 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2997-M (CERTF.PRES.141) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**900.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		035 001		730505 0000	001	0			900.00	900.00	0.00									
4398	4372	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ JORGE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 887 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3003-M (CERTF.PRES.145) ENEMDU PJTC.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		035 001		730606 0000	001	0			81.00	81.00	0.00									
4399	4382	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-POR REGULARIZACION IVAFACTURA 262 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 15 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2997-M (CERTF.PRES.141) .	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**108.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4400	4400	26/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ PONCE JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, DEL 14 AL 17 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.493-DIZ3C-OPCEH-2013 ECV GSM.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**245.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730303	0000	001	0	245.00	245.00	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
4401	4385	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEÑA ALEX-PAGO FACTURA 51 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2997-M (CERTF.PRES.141) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 4397.	1804441135001	PENA BARRAGAN ALEX PAUL	**1,200.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

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
4402	4385	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEÑA ALEX-POR REGULARIZACION IVA FACTURA 51 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2997-M (CERTF.PRES.141).	1804441135001	PENA BARRAGAN ALEX PAUL	**144.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4403	4362	26/11/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-REVERSION REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, GUARANDA Y PUYO, LOS DIAS 6,7,8,13,14 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.482,492-DIZ3C-GBS-2013 GSM.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**-161.02**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	570102	0000	001	0	-2.00	-2.00	0.00
035	026	002	730303	0000	001	0	-147.02	-147.02	0.00
035	028	002	730803	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
4404	4404	26/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, GUARANDA Y PUYO, LOS DIAS 6,7,8,13,14 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.482,492-DIZ3C-GBS-2013 GSM.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**170.02**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	570102	0000	001	0	2.00	2.00	0.00
035	026	002	730303	0000	001	0	156.02	156.02	0.00
035	028	002	730803	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
4405	4405	26/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CORFOPYM-PAGO FACTURA 14528 POR CURSO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3004-M (CERTF.PRES.98) INEC GSM.	1890141923001	CORPORACION DE FOMENTO PARA LA PEQUENA Y	**2,700.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530603	0000	001	0	2,700.00	2,700.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4406	4374	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARVAJAL CARLOS-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA Y PUYO, DEL 13 AL 20 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.485-DIZ3C-OPCEE-2013 ESPAC PJTC.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS	**183.56**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730303	0000	001	0			183.56	183.56	0.00							
4407	4404	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, GUARANDA Y PUYO, LOS DIAS 6,7,8,13,14 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.482,492-DIZ3C-GBS-2013 PJTC.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**170.02**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		570102	0000	001	0			2.00	2.00	0.00							
035		026	002		730303	0000	001	0			156.02	156.02	0.00							
035		028	002		730803	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							
4408	4400	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ PONCE JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, DEL 14 AL 17 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.493-DIZ3C-OPCEH-2013 ECV PJTC.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**245.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730303	0000	001	0			245.00	245.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4409	4390	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA SONIA-PAGO FACTURA 47 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO IPC, POR 16 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3002-M (CERTF.PRES.141) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**960.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	002		730505	0000	001	0			960.00	960.00	0.00							
4410	4390	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA SONIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 47 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO IPC, POR 16 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3002-M (CERTF.PRES.141) PJTC.	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**115.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	002		730505	0000	001	0			115.20	115.20	0.00							
4411	4405	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CORFOPYM-PAGO FACTURA 14528 POR CURSO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3004-M (CERTF.PRES.98) INEC SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1890141923001	CORPORACION DE FOMENTO PARA LA PEQUENA Y	**2,700.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530603	0000	001	0			2,700.00	2,700.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4412	2169	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA LOZADA LUIS-FACTURA 15592, 15591, 15590 Y 15589 POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL DEL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN SA-2013-3001-M (CERTF.PRES.1) NGVO.	1801559475001	SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL	**484.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530405	0000	001	0			484.00	484.00	0.00							
4413	4413	26/11/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA LOZADA LUIS-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 15589, 15590, 15591, 15592 POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL DEL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN SA-2013-3001-M. DISPONIBILIDAD MEMO INEC-DICEN RF-2013-0716-M.(CERTF.PRES.1) NGVO.	1801559475001	SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL	**58.08**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530405	0000	001	0			58.08	58.08	0.00							
4414	4321	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA CARLOS-PAGO FACTURA 135 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES, POR 12 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2970-M (CERT.PRES.141) NGVO.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**760.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		034	007		730505	0000	001	0			760.00	760.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4415	4321	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA CARLOS-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 135 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES, POR 12 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2970-M (CERT.PRES.141) NGVO.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**91.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		034	007		730505	0000	001	0			91.20	91.20	0.00							
4416	4416	27/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ JORGE-PAGO FACTURA No.313 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO: ECV ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 24 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3012-M (CERTF.PRES.141) GSM.	1600210106001	ORTIZ RIERA JORGE BOLIVAR	**1,825.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730505	0000	001	0			1,825.60	1,825.60	0.00							
4417	4417	27/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.506-DIZ3C-GBS-2013 GSM.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**34.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
035		006	001		730303	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4418	4417	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 22 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.506-DIZ3C-GBS-2013 PJTC.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**34.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	570102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00
035	006	001	730303	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
4419	4416	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ JORGE-PAGO FACTURA No.313 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO: ECV ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 24 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3012-M (CERTF.PRES.141) NGVO.	1600210106001	ORTIZ RIERA JORGE BOLIVAR	**1,630.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730505	0000	001	0	1,630.00	1,630.00	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
4420	4416	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ JORGE-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.313 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO: ECV ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 24 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3012-M (CERTF.PRES.141) NGVO.	1600210106001	ORTIZ RIERA JORGE BOLIVAR	**195.60**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730505	0000	001	0	195.60	195.60	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4421	4421	27/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS PAULO-PAGO FACTURA 122 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV Y 24 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) GSM.	1803563129001	ALDAS PAREDES PAULO CESAR	**1,210.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			1,210.20	1,210.20	0.00							
4422	4422	27/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUILCAPI MERCEDES-PAGO FACTURA 551 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV Y 24 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) GSM.	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	**1,210.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			1,210.20	1,210.20	0.00							
4423	4423	27/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JACOME BYRON-PAGO FACTURA 581 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV Y 24 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) GSM.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**1,210.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			1,210.20	1,210.20	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4424	4424	27/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MISAL JUAN-PAGO FACTURA 177 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) GSM.	0502983968001	MISAL CHIMBA JUAN MANUEL	**964.71**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	964.71	964.71	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
4425	4425	27/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ACURIO FABIAN-PAGO FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) GSM.	1802506905001	ACURIO VILLACIS FABIAN MAURICIO	**964.71**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	964.71	964.71	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
4426	4426	27/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CASTILLO ENRIQUE-PAGO FACTURA 351 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) GSM.	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**912.74**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	912.74	912.74	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4427	4427	27/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BORJA JUAN CARLOS-PAGO FACTURA 341 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 24 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) GSM.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**1,158.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			1,158.24	1,158.24	0.00								
4428	4428	27/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GALARZA JOHANA-PAGO FACTURA 26 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 24 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) GSM.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**1,158.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			1,158.24	1,158.24	0.00								
4429	4429	27/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUERRA ANDREA-PAGO FACTURA 592 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) GSM.	1803669728001	GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE	**912.74**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			912.74	912.74	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4430	4430	27/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLANOS JORGE-PAGO FACTURA 181 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) GSM.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**912.74**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	912.74	912.74	0.00

4431	4431	27/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PASMAY MIRIAN-PAGO FACTURA 51 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 24 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) GSM.	1712078243001	PASMAY TACO MIRIAN ELIZABETH	**1,158.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	1,158.24	1,158.24	0.00

4432	4421	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS PAULO-PAGO FACTURA 122 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV Y 24 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1803563129001	ALDAS PAREDES PAULO CESAR	**1,080.54**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO		S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	1,080.54	1,080.54	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4433	4433	27/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA FABIAN-PAGO FACTURA 561 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 24 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) GSM.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**1,158.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			1,158.24	1,158.24	0.00								
4434	4421	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS PAULO-POR REGULARIZACION IVA FACTURA 122 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV Y 24 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147).	1803563129001	ALDAS PAREDES PAULO CESAR	**129.66**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			129.66	129.66	0.00								
4435	4435	27/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOALOMBO AMPARO-PAGO FACTURA 163 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 24 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) GSM.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL	**1,158.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			1,158.24	1,158.24	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4436	4422	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUILCAPI MERCEDES-PAGO FACTURA 551 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV Y 24 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO RN CUR 4432.	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	**1,080.54**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	1,080.54	1,080.54	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
4437	4437	27/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VALENCIA BEATRIZ-PAGO FACTURA 111 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 24 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) GSM.	1802225845001	VALENCIA TORRES BEATRIZ YOLANDA	**1,158.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	1,158.24	1,158.24	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
4438	4422	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUILCAPI MERCEDES-POR REGULARIZACION IVA FACTURA 551 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV Y 24 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147).	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	**129.66**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	129.66	129.66	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4439	4423	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JACOME BYRON-PAGO FACTURA 581 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV Y 24 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO RN CUR 4432.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**1,080.54**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	1,080.54	1,080.54	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
4440	4440	27/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROJANO LIVIA-PAGO FACTURA 228 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) GSM.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**912.74**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	912.74	912.74	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
4441	4441	27/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-QUINATOA JHASMIN-PAGO FACTURA 23 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) GSM.	1803469640001	QUINATOA CARRASCO JHASMIN DEL	**1,066.46**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	1,066.46	1,066.46	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4442	4423	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JACOME BYRON-POR REGULARIZACION IVA FACTURA 581 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV Y 24 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) .	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**129.66**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			129.66	129.66	0.00							
4443	4443	27/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-QUISIMALIN LUIS-PAGO FACTURA 127 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 10 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) GSM.	1803445087001	QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO	**859.05**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			859.05	859.05	0.00							
4444	4424	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MISAL JUAN-PAGO FACTURA 177 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO RN CUR 4432.	0502983968001	MISAL CHIMBA JUAN MANUEL	**861.35**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			861.35	861.35	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4445	4445	27/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS MERCEDES-PAGO FACTURA 333 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV Y 11 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) GSM.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**964.71**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			964.71	964.71	0.00							
4446	4446	27/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS CARLOS-PAGO FACTURA 151 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 24 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) GSM.	1804092979001	VILLACIS VARGAS CARLOS ALBERTO	**1,158.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			1,158.24	1,158.24	0.00							
4447	4447	27/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BRITO EDSON-PAGO FACTURA 56 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 10 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) GSM.	1309610044001	BRITO ALVARADO EDSON ISRAEL	**859.05**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			859.05	859.05	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4448	4448	27/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALVAREZ MIRYAM-PAGO FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) GSM.	1803674991001	ALVAREZ PULLUQUITIN MIRYAM	**912.74**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			912.74	912.74	0.00								
4449	4424	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MISAL JUAN-POR REGULARIZACION IVA FACTURA 177 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147).	0502983968001	MISAL CHIMBA JUAN MANUEL	**103.36**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			103.36	103.36	0.00								
4450	4426	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CASTILLO ENRIQUE-PAGO FACTURA 351 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 4432.	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**814.95**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			814.95	814.95	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4451	4426	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CASTILLO ENRIQUE-POR REGULARIZACION IVAFACTURA 351 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147).	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**97.79**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			97.79	97.79	0.00							
4452	4452	27/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHELA ANITA-PAGO FACTURA 43 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ECV, POR 17 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3025-M (CERTF.PRES.141) GSM.	0201416468001	CHELA SIMALIZA ANITA MARIA	**1,176.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730505	0000	001	0			1,176.00	1,176.00	0.00							
4453	4427	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BORJA JUAN CARLOS-PAGO FACTURA 341 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 24 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPLADO EN CUR 4432.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**1,034.14**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			1,034.14	1,034.14	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4454	4454	27/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BERMUDEZ GUSTAVO-PAGO FACTURA 667 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ECV, POR 19 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3025-M (CERTF.PRES.141) GSM.	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**1,456.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730505	0000	001	0			1,456.00	1,456.00	0.00								
4455	4427	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BORJA JUAN CARLOS-POR REGULARIZACION IVA FACTURA 341 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 24 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147).	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**124.10**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			124.10	124.10	0.00								
4456	4456	27/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MALDONADO RUBEN-PAGO FACTURA 326 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3025-M (CERTF.PRES.141) GSM.	0101018620001	MALDONADO URENA RUBEN NEPTALI	**1,736.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730505	0000	001	0			1,736.00	1,736.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4457	4428	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GALARZA JOHANA-PAGO FACTURA 26 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 24 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 4432.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**1,034.14**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0		1,034.14	1,034.14	0.00								
4458	4428	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GALARZA JOHANA-POR REGULARIZACION IVA FACTURA 26 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 24 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147).	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**124.10**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0		124.10	124.10	0.00								
4459	4459	27/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESCOBAR FRANKLIN-PAGO FACTURA 1 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3025-M (CERTF.PRES.141) GSM.	1803287307001	ESCOBAR ORTIZ FRANKLIN LIZARDO	**1,736.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730505	0000	001	0		1,736.00	1,736.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4460	4460	27/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ LUIS-PAGO FACTURA 448 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3025-M (CERTF.PRES.141) GSM.	0201086550001	SANCHEZ VILLAGOMEZ LUIS ENRIQUE	**1,859.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730505	0000	001	0			1,859.20	1,859.20	0.00								
4461	4461	27/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TAMAYO CARLOS-PAGO FACTURA 606 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3025-M (CERTF.PRES.141) GSM.	1600227712001	TAMAYO BORJA CARLOS RAUL	**1,859.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730505	0000	001	0			1,859.20	1,859.20	0.00								
4462	4462	27/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TUALOMBO AMERICA-PAGO FACTURA 211 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ECV, POR 17 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3025-M (CERTF.PRES.141) GSM.	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**1,299.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730505	0000	001	0			1,299.20	1,299.20	0.00								
4463	4463	27/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PATIÑO RENE-PAGO FACTURA 149 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ECV, POR 21 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3029-M (CERTF.PRES.141) GSM.	1803229671001	PATINO ALTAMIRANO RENE FABRICIO	**1,590.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4464	4464	27/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHADAN FREDDY-PAGO FACTURA 202 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) GSM.	1804485207001	CHADAN TAMAQUIZA FREDDY SANTIAGO	**1,066.46**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			1,066.46	1,066.46	0.00								
4465	4443	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-QUISIMALIN LUIS-PAGO FACTURA 127 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 10 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) SE ADJUNTA DOCUEMNTOS DE RESPALDO EN CUR 4432.	1803445087001	QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO	**767.01**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			767.01	767.01	0.00								
4466	4466	27/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-DELGADO JORGE-PAGO FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) GSM.	1804673794001	DELGADO ALAVA JORGE IGNACIO	**1,066.46**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			1,066.46	1,066.46	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4467	4443	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-QUISIMALIN LUIS-POR REGULARIZACION IVA FACTURA 127 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 10 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147).	1803445087001	QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO	**92.04**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			92.04	92.04	0.00							
4468	4468	27/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-HUASCO DIEGO-PAGO FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 10 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) GSM.	1804225884001	HUASCO VILLALVA DIEGO EDMUNDO	**859.05**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			859.05	859.05	0.00							
4469	4469	27/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MAURICIO-PAGO FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) GSM.	1804758561001	NARANJO YANCHA MAURICIO DAVID	**912.74**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			912.74	912.74	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4470	4445	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS MERCEDES-PAGO FACTURA 333 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV Y 11 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) SE ADJUNTA DOCUEMNTOS DE RESPALDO EN CUR 4432.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**861.35**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	861.35	861.35	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
4471	4471	27/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-OCAMPO ITALO-PAGO FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) GSM.	0201970993001	OCAMPO OCAMPO ITALO LEISON	**912.74**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	912.74	912.74	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
4472	4445	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS MERCEDES-POR REGULARIZACION IVA FACTURA 333 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV Y 11 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) .	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**103.36**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	103.36	103.36	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4473	4446	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS CARLOS-PAGO FACTURA 151 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 24 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) SE ADJUNTA DOCUEMNTOS DE RESPALDO EN CUR 4432.	1804092979001	VILLACIS VARGAS CARLOS ALBERTO	**1,034.14**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			1,034.14	1,034.14	0.00							
4474	4446	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS CARLOS-POR REGULARIZACION IVA FACTURA 151 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 24 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147).	1804092979001	VILLACIS VARGAS CARLOS ALBERTO	**124.10**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			124.10	124.10	0.00							
4475	4429	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUERRA ANDREA-PAGO FACTURA 592 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) SE ADJUNTA DOCUEMNTOS DE RESPALDO EN CUR 4432.	1803669728001	GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE	**814.95**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			814.95	814.95	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4476	4476	27/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-QUISINGO LUIS-PAGO FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 24 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) GSM.	1803509916001	QUISINGO GAIBOR LUIS ALBERTO	**1,158.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	1,158.24	1,158.24	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
4477	4429	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUERRA ANDREA-POR REGULARIZACION IVA FACTURA 592 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147).	1803669728001	GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE	**97.79**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	97.79	97.79	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
4478	4430	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLANOS JORGE-PAGO FACTURA 181 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) SE ADJUNTA DOCUEMNTOS DE RESPALDO EN CUR 4432.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**814.95**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	814.95	814.95	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	4454	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BERMUDEZ GUSTAVO-PAGO FACTURA 667 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ECV, POR 19 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3025-M (CERTF.PRES.141) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPADO PJTC.	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**1,300.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730505	0000	001	0			1,300.00	1,300.00	0.00							
4480	4430	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLANOS JORGE-POR REGULARIZACION IVA FACTURA 181 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) .	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**97.79**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			97.79	97.79	0.00							
4481	4454	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BERMUDEZ GUSTAVO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE FACTURA 667 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ECV, POR 19 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3025-M (CERTF.PRES.141) PJTC.	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**156.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730505	0000	001	0			156.00	156.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	4452	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHELA ANITA-PAGO FACTURA 43 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ECV, POR 17 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3025-M (CERTF.PRES.141) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4479 PJTC.	0201416468001	CHELA SIMALIZA ANITA MARIA	**1,050.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730505	0000	001	0			1,050.00	1,050.00	0.00							
4483	4452	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHELA ANITA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 43 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ECV, POR 17 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3025-M (CERTF.PRES.141) PJTC.	0201416468001	CHELA SIMALIZA ANITA MARIA	**126.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730505	0000	001	0			126.00	126.00	0.00							
4484	4456	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MALDONADO RUBEN-PAGO FACTURA 326 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3025-M (CERTF.PRES.141) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4479 PJTC.	0101018620001	MALDONADO URENA RUBEN NEPTALI	**1,550.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730505	0000	001	0			1,550.00	1,550.00	0.00							
4485	4456	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MALDONADO RUBEN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 326 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3025-M (CERTF.PRES.141) PJTC.	0101018620001	MALDONADO URENA RUBEN NEPTALI	**186.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		017 001		730505	0000 001	0			186.00	186.00	0.00									
4486	4459	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESCOBAR FRANKLIN-PAGO FACTURA 1 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3025-M (CERTF.PRES.141) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4479 PJTC.	1803287307001	ESCOBAR ORTIZ FRANKLIN LIZARDO	**1,550.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		017 001		730505	0000 001	0			1,550.00	1,550.00	0.00									
4487	4459	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESCOBAR FRANKLIN-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 1 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3025-M (CERTF.PRES.141) PJTC.	1803287307001	ESCOBAR ORTIZ FRANKLIN LIZARDO	**186.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		017 001		730505	0000 001	0			186.00	186.00	0.00									
4488	4460	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ LUIS-PAGO FACTURA 448 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3025-M (CERTF.PRES.141) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4479 PJTC.	0201086550001	SANCHEZ VILLAGOMEZ LUIS ENRIQUE	**1,660.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		017 001		730505	0000 001	0			1,660.00	1,660.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4489	4460	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 448 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3025-M (CERTF.PRES.141) PJTC.	0201086550001	SANCHEZ VILLAGOMEZ LUIS ENRIQUE	**199.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730505	0000	001	0			199.20	199.20	0.00							
4490	4462	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TUALOMBO AMERICA-PAGO FACTURA 211 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ECV, POR 17 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3025-M (CERTF.PRES.141) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4479 PJTC.	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**1,160.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730505	0000	001	0			1,160.00	1,160.00	0.00							
4491	4462	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TUALOMBO AMERICA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 211 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ECV, POR 17 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3025-M (CERTF.PRES.141) PJTC.	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**139.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730505	0000	001	0			139.20	139.20	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4492	4463	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PATIÑO RENE-PAGO FACTURA 149 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ECV, POR 21 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3029-M (CERTF.PRES.141) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803229671001	PATINO ALTAMIRANO RENE FABRICIO	**1,420.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730505	0000	001	0			1,420.00	1,420.00	0.00							
4493	4463	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PATIÑO RENE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 149 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ECV, POR 21 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3029-M (CERTF.PRES.141) PJTC.	1803229671001	PATINO ALTAMIRANO RENE FABRICIO	**170.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730505	0000	001	0			170.40	170.40	0.00							
4494	4494	27/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 45 No Entrada: 154	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**1,679.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730105	0000	001	0			785.00	785.00	0.00							
035		026	003		730515	0000	001	0			894.00	894.00	0.00							
4495	4495	27/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 15 No Entrada: 37	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**599.19**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	002		730801	0000	001	0			599.19	599.19	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4496	4496	28/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ SONIA-PAGO FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) GSM.	0603561861001	SANCHEZ HIDALGO SONIA JANETH	**912.74**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			912.74	912.74	0.00							
4497	4497	28/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VARGAS CARLOS-PAGO FACTURA 2 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) GSM.	0603998055001	VARGAS SANCHEZ CARLOS DAVID	**912.74**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			912.74	912.74	0.00							
4498	4498	28/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA MERCEDES-PAGO FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 24 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) GSM.	1804252045001	REA LOPEZ MERCEDES CUMANDA	**1,158.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			1,158.24	1,158.24	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4499	4461	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TAMAYO CARLOS-PAGO FACTURA 606 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3025-M (CERTF.PRES.141) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4479 PJTC.	1600227712001	TAMAYO BORJA CARLOS RAUL	**1,660.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730505	0000	001	0			1,660.00	1,660.00	0.00							
4500	4461	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TAMAYO CARLOS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 606 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3025-M (CERTF.PRES.141) PJTC.	1600227712001	TAMAYO BORJA CARLOS RAUL	**199.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730505	0000	001	0			199.20	199.20	0.00							
4501	4501	28/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BARONA DORIS-PAGO FACTURA 87 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO MANUFACTURA Y MINERIA, MES DE NOVIEMBRE 2013 Y 6 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3033-M (CERTF.PRES.146) GSM.	1803233566001	BARONA ALVAREZ DORIS MARIANELA	**799.25**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	004		730606	0000	001	0			799.25	799.25	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4502	4502	28/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TAMAYO FLOR MARIA-PAGO FACTURA 33 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO MANUFACTURA Y MINERIA, MES DE NOVIEMBRE 2013 Y 8 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3033-M (CERTF.PRES.146) GSM.	1803638178001	TAMAYO DIAZ FLOR MARIA	**841.43**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	004		730606	0000	001	0			841.43	841.43	0.00							
4503	4503	28/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LUDEÑA FERNANDA-PAGO FACTURA 85 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTOCOMERCIO INTERNO, MES DE NOVIEMBRE 2013 Y 1 DIAS DE GASTO DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3033-M (CERTF.PRES.146) GSM.	1803383106001	LUDENA ABAD FERNANDA JACQUELINE	**739.76**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	005		730606	0000	001	0			739.76	739.76	0.00							
4504	4504	28/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ VINICIO-PAGO FACTURA 77 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO HOTELES RESTAURANTES Y SERVICIOS, MES DE NOVIEMBRE 2013 Y 7 DIAS DE GASTO DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3033-M (CERTF.PRES.146) GSM.	1803855343001	PEREZ PEREZ VINICIO LIZANDRO	**800.87**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	006		730606	0000	001	0			800.87	800.87	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4505	4505	28/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SAILEMA FRANKLIN-PAGO FACTURA 10 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO HOTELES RESTAURANTES Y SERVICIOS, MES DE NOVIEMBRE 2013 Y 4 DIAS DE GASTO DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3033-M (CERTF.PRES.146) GSM.	1803641107001	SAILEMA MANOBANDA FRANKLIN	**790.47**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	027	006	730606	0000	001	0	790.47	790.47	0.00

4506	4496	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ SONIA-PAGO FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4432 PJTC.	0603561861001	SANCHEZ HIDALGO SONIA JANETH	**814.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	814.95	814.95	0.00

4507	4496	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ SONIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) PJTC.	0603561861001	SANCHEZ HIDALGO SONIA JANETH	**97.79**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	97.79	97.79	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4508	4497	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VARGAS CARLOS-PAGO FACTURA 2 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) DOCUMENTOS ADJUINTOS EN CUR 4432 PJTC.	0603998055001	VARGAS SANCHEZ CARLOS DAVID	**814.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0												
									814.95	814.95	0.00									
4509	4497	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VARGAS CARLOS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 2 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) PJTC.	0603998055001	VARGAS SANCHEZ CARLOS DAVID	**97.79**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0												
									97.79	97.79	0.00									
4510	4435	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOALOMBO AMPARO-PAGO FACTURA 163 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 24 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4432 PJTC.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL	**1,034.14**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0												
									1,034.14	1,034.14	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4511	4435	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOALOMBO AMPARO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 163 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 24 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) PJTC.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL	**124.10**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		017	001	730606	0000	001	0			124.10	124.10	0.00								
4512	4498	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA MERCEDES-PAGO FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 24 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4432 PJTC.	1804252045001	REA LOPEZ MERCEDES CUMANDA	**1,034.14**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		017	001	730606	0000	001	0			1,034.14	1,034.14	0.00								
4513	4498	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA MERCEDES-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 24 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) PJTC.	1804252045001	REA LOPEZ MERCEDES CUMANDA	**124.10**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		017	001	730606	0000	001	0			124.10	124.10	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4514	4433	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA FABIAN-PAGO FACTURA 561 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 24 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4432 PJTC.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**1,034.14**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			1,034.14	1,034.14	0.00							
4515	4433	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA FABIAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 561 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 24 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) PJTC.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**124.10**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			124.10	124.10	0.00							
4516	4431	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PASMAY MIRIAN-PAGO FACTURA 51 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 24 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4432 PJTC.	1712078243001	PASMAY TACO MIRIAN ELIZABETH	**1,034.14**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			1,034.14	1,034.14	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4517	4431	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PASMAY MIRIAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 51 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 24 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) PJTC.	1712078243001	PASMAY TACO MIRIAN ELIZABETH	**124.10**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			124.10	124.10	0.00							
4518	4440	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROJANO LIVIA-PAGO FACTURA 228 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4432 PJTC.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**814.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			814.95	814.95	0.00							
4519	4440	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROJANO LIVIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 228 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) PJTC.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**97.79**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			97.79	97.79	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4520	4501	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BARONA DORIS-PAGO FACTURA 87 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO MANUFACTURA Y MINERIA, MES DE NOVIEMBRE 2013 Y 6 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3033-M (CERTF.PRES.146) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1803233566001	BARONA ALVAREZ DORIS MARIANELA	**713.62**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		027	004	730606	0000	001	0			713.62	713.62	0.00								
4521	4501	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BARONA DORIS-POR REGULARIZACION IVA FACTURA 87 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO MANUFACTURA Y MINERIA, MES DE NOVIEMBRE 2013 Y 6 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3033-M (CERTF.PRES.146).	1803233566001	BARONA ALVAREZ DORIS MARIANELA	**85.63**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		027	004	730606	0000	001	0			85.63	85.63	0.00								
4522	4437	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VALENCIA BEATRIZ-PAGO FACTURA 111 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 24 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4432 PJTC.	1802225845001	VALENCIA TORRES BEATRIZ YOLANDA	**1,034.14**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		017	001	730606	0000	001	0			1,034.14	1,034.14	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4523	4502	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TAMAYO FLOR MARIA-PAGO FACTURA 33 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO MANUFACTURA Y MINERIA, MES DE NOVIEMBRE 2013 Y 8 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3033-M (CERTF.PRES.146) SE ADJ. DOC EN CUR 4520.	1803638178001	TAMAYO DIAZ FLOR MARIA	**751.28**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		027	004	730606	0000	001	0			751.28	751.28	0.00								
4524	4437	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VALENCIA BEATRIZ-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 111 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 24 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) PJTC.	1802225845001	VALENCIA TORRES BEATRIZ YOLANDA	**124.10**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		017	001	730606	0000	001	0			124.10	124.10	0.00								
4525	4502	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TAMAYO FLOR MARIA-POR REGULARIZACION IVA FACTURA 33 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO MANUFACTURA Y MINERIA, MES DE NOVIEMBRE 2013 Y 8 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3033-M (CERTF.PRES.146).	1803638178001	TAMAYO DIAZ FLOR MARIA	**90.15**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		027	004	730606	0000	001	0			90.15	90.15	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4526	4503	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LUDEÑA FERNANDA-PAGO FACTURA 85 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTOCOMERCIO INTERNO, MES DE NOVIEMBRE 2013 Y 1 DIAS DE GASTO DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3033-M (CERTF.PRES.146) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 4520.	1803383106001	LUDENA ABAD FERNANDA JACQUELINE	**660.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	027	005	730606	0000	001	0	660.50	660.50	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
4527	4503	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LUDEÑA FERNANDA-POR REGULARIZACION IVA FACTURA 85 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTOCOMERCIO INTERNO, MES DE NOVIEMBRE 2013 Y 1 DIAS DE GASTO DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3033-M (CERTF.PRES.146).	1803383106001	LUDENA ABAD FERNANDA JACQUELINE	**79.26**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	027	005	730606	0000	001	0	79.26	79.26	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
4528	4441	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-QUINATOA JHASMIN-PAGO FACTURA 23 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4432 PJTC.	1803469640001	QUINATOA CARRASCO JHASMIN DEL	**952.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	952.20	952.20	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4529	4441	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-QUINATOA JHASMIN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 23 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) PJTC.	1803469640001	QUINATOA CARRASCO JHASMIN DEL	**114.26**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			114.26	114.26	0.00							
4530	4504	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ VINICIO-PAGO FACTURA 77 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO HOTELES RESTAURANTES Y SERVICIOS, MES DE NOVIEMBRE 2013 Y 7 DIAS DE GASTO DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3033-M (CERTF.PRES.146)SE ADJUNTA DOCUMENTOS EN CUR 4520	1803855343001	PEREZ PEREZ VINICIO LIZANDRO	**715.06**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	006		730606	0000	001	0			715.06	715.06	0.00							
4531	4504	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ VINICIO-POR REGULARIZACION IVA FACTURA 77 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO HOTELES RESTAURANTES Y SERVICIOS, MES DE NOVIEMBRE 2013 Y 7 DIAS DE GASTO DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3033-M (CERTF.PRES.146).	1803855343001	PEREZ PEREZ VINICIO LIZANDRO	**85.81**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	006		730606	0000	001	0			85.81	85.81	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4532	4505	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SAILEMA FRANKLIN-PAGO FACTURA 10 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO HOTELES RESTAURANTES Y SERVICIOS, MES DE NOVIEMBRE 2013 Y 4 DIAS DE GASTO DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3033-M (CERTF.PRES.146)SE ADJ.DOC. CUR 4520	1803641107001	SAILEMA MANOBANDA FRANKLIN	**705.78**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	027	006	730606	0000	001	0	705.78	705.78	0.00

4533	4469	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MAURICIO-PAGO FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4432 PJTC.	1804758561001	NARANJO YANCHA MAURICIO DAVID	**814.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	814.95	814.95	0.00

4534	4505	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SAILEMA FRANKLIN-POR REGULARIZACION IVA FACTURA 10 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO HOTELES RESTAURANTES Y SERVICIOS, MES DE NOVIEMBRE 2013 Y 4 DIAS DE GASTO DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3033-M (CERTF.PRES.146).	1803641107001	SAILEMA MANOBANDA FRANKLIN	**84.69**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	027	006	730606	0000	001	0	84.69	84.69	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4535	4469	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MAURICIO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) PJTC.	1804758561001	NARANJO YANCHA MAURICIO DAVID	**97.79**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	97.79	97.79	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
4536	4476	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-QUISINGO LUIS-PAGO FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 24 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 4432.	1803509916001	QUISINGO GAIBOR LUIS ALBERTO	**1,034.14**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	1,034.14	1,034.14	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
4537	4476	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-QUISINGO LUIS-POR REGULARIZACION IVA FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 24 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147).	1803509916001	QUISINGO GAIBOR LUIS ALBERTO	**124.10**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	124.10	124.10	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4538	4466	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-DELGADO JORGE-PAGO FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4432 PJTC.	1804673794001	DELGADO ALAVA JORGE IGNACIO	**952.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0		952.20	952.20	0.00								
4539	4471	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-OCAMPO ITALO-PAGO FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 4432.	0201970993001	OCAMPO OCAMPO ITALO LEISON	**814.95**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0		814.95	814.95	0.00								
4540	4466	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-DELGADO JORGE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) PJTC.	1804673794001	DELGADO ALAVA JORGE IGNACIO	**114.26**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0		114.26	114.26	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4541	4471	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-OCAMPO ITALO-POR REGULARIZACION IVA FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147).	0201970993001	OCAMPO OCAMPO ITALO LEISON	**97.79**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			97.79	97.79	0.00							
4542	4464	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHADAN FREDDY-PAGO FACTURA 202 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4432 PJTC.	1804485207001	CHADAN TAMAQUIZA FREDDY SANTIAGO	**952.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			952.20	952.20	0.00							
4543	4464	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHADAN FREDDY-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 202 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) PJTC.	1804485207001	CHADAN TAMAQUIZA FREDDY SANTIAGO	**114.26**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			114.26	114.26	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4544	4468	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-HUASCO DIEGO-PAGO FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 10 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 4432.	1804225884001	HUASCO VILLALVA DIEGO EDMUNDO	**767.01**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			767.01	767.01	0.00							
4545	4468	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-HUASCO DIEGO-POR REGULARIZACION IVA FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 10 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147).	1804225884001	HUASCO VILLALVA DIEGO EDMUNDO	**92.04**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			92.04	92.04	0.00							
4546	4448	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALVAREZ MIRYAM-PAGO FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 4432.	1803674991001	ALVAREZ PULLUQUITIN MIRYAM	**814.95**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			814.95	814.95	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4547	4448	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALVAREZ MIRYAM-POR REGULARIZACION IVA FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147).	1803674991001	ALVAREZ PULLUQUITIN MIRYAM	**97.79**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			97.79	97.79	0.00							
4548	4447	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BRITO EDSON-PAGO FACTURA 56 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 10 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4432 PJTC.	1309610044001	BRITO ALVARADO EDSON ISRAEL	**767.01**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			767.01	767.01	0.00							
4549	4447	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BRITO EDSON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 56 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 10 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) PJTC.	1309610044001	BRITO ALVARADO EDSON ISRAEL	**92.04**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			92.04	92.04	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4550	1773	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - NIKASTRANS CIA.LTDA.-PAGO FACTURA 600 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE NOVIEMBRE 2013 (EL CUR 3897 ES DEL MES DE OCTUBRE), SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3038-M, (CERTF.PRES.No.1) NGVO.	1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	**1,044.47**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530201	0000	001	0	1,044.47	1,044.47	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
4551	4166	28/11/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CELI HUGO-REVERSION PAGO FACTURA 60 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2013 Y 4 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) GSM.	1900553932001	CELI GALLEGOS HUGO FERNANDO	**-166.88**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	-166.88	-166.88	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
4552	4552	28/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CELI HUGO-PAGO FACTURA 102 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2013 Y 4 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) GSM.	1900553932001	CELI GALLEGOS HUGO FERNANDO	**166.88**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	003	730606	0000	001	0	166.88	166.88	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4553	4553	28/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS No. 2425859,2422641,2424868, DEL MES NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3042-M (CERTF.PRES.141) INEC GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**121.22**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530105	0000	001	0		121.22	121.22	0.00									
4554	4553	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS No. 2425859,2422641,2424868, DEL MES NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3042-M (CERTF.PRES.141) INEC NGVO.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**121.22**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530105	0000	001	0		121.22	121.22	0.00									
4555	1897	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS BONILLA DANIEL (FUMIGADORA TUNGURAHUA) -FACTURA 1195 POR SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERJERIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3049-M, (CERTF.PRES.1) NGVO.	1802635191001	RAMOS BONILLA DANIEL OMAR	**1,332.22**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530209	0000	001	0		1,332.22	1,332.22	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4556	4556	29/11/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS BONILLA DANIEL (FUMIGADORA TUNGURAHUA)-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 1195 POR SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERJERIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3049-M, (CERTF.PRES.1) NGVO.	1802635191001	RAMOS BONILLA DANIEL OMAR	**159.87**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530209	0000	001	0			159.87	159.87	0.00							
4557	4557	29/11/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONA 3 CENTRO, TOAPANTA CUMBAL MARIO, PAGO FACT.964 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL pROYECTO DE aCTUALIZACION CARTOGRAFICA COMPONENTE GABINETE, ADJ. DOCTOS. MEMO 3066-M, CERTI-123 cna	1715843734001	TOAPANTA CUMBAL MARIO VICENTE	**11,468.80**			0.00	APROBADO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	002		730804	0000	001	0			11,468.80	11,468.80	0.00							
4558	4557	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONA 3 CENTRO, TOAPANTA CUMBAL MARIO, PAGO FACT.964 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS (TONER) PARA EL PROYECTO DE ACTUALIZACION CARTOGRAFICA COMPONENTE GABINETE, ADJ. DOCTOS. MEMO INEC-DICEN-2013-3066-M, CERTI.123. NGVO.	1715843734001	TOAPANTA CUMBAL MARIO VICENTE	**10,240.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	002		730804	0000	001	0			10,240.00	10,240.00	0.00							
4559	4557	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONA 3 CENTRO, TOAPANTA CUMBAL MARIO, REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT.964 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL PROYECTO DE ACTUALIZACION CARTOGRAFICA COMPONENTE GABINETE, ADJ. DOCTOS. MEMO INEC-DICEN-2013-3066-M. CERTI.123. NGVO	1715843734001	TOAPANTA CUMBAL MARIO VICENTE	**1,228.80**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. 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		026 002		730804 0000 001		0			1,228.80	1,228.80	0.00									
4560	4560	02/12/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:HO A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO HONORARIOS POR DIAS TRABAJADOS MES DE SEPTIEMBRE 2013 PERSONAL DE LOS PROYECTO ECV AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**586.40**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
035		017 001		710510 0000 001		0			586.40	586.40	0.00									
4561	4561	02/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MARIN LUIS-PAGO FACTURA No.341 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3046-M (CERTF.PRESP.148) GSM.	0102081098001	MARIN JIMENEZ LUIS RAFAEL	**1,288.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
035		017 001		730606 0000 001		0			1,288.40	1,288.40	0.00									
4562	4562	02/12/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 3 No Entrada: 9	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**150.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
035		000 001		530204 0000 001		0			28.80	28.80	0.00									
035		000 001		530404 0000 001		0			50.00	50.00	0.00									
035		000 001		530803 0000 001		0			5.00	5.00	0.00									
035		000 001		530813 0000 001		0			51.00	51.00	0.00									
035		000 001		570102 0000 001		0			4.00	4.00	0.00									
035		000 001		570206 0000 001		0			11.20	11.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4563	4563	02/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ VICTOR-PAGO FACTURA No.1013 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3046-M (CERTF.PRESP.148) GSM.	1801989045001	LOPEZ PAZMINO VICTOR MESIAS	**1,223.44**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	1,223.44	1,223.44	0.00

4564	4564	02/12/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 3 No Entrada: 9	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530106	0000	001	0	4.00	4.00	0.00
035	000	001	530204	0000	001	0	47.00	47.00	0.00
035	000	001	530402	0000	001	0	27.10	27.10	0.00
035	000	001	530804	0000	001	0	10.95	10.95	0.00
035	000	001	530805	0000	001	0	23.69	23.69	0.00
035	000	001	530811	0000	001	0	87.26	87.26	0.00

4565	4565	02/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ JOSE-PAGO FACTURA No.310 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3046-M (CERTF.PRESP.148) GSM.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**1,223.44**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	1,223.44	1,223.44	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4566	4566	02/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS MANUEL-PAGO FACTURA No.463 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3046-M (CERTF.PRESP.148) GSM.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**1,223.44**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			1,223.44	1,223.44	0.00							
4567	4567	02/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIBANQUIZA EDISON-PAGO FACTURA No.92 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3046-M (CERTF.PRESP.148) GSM.	1804159653001	TIBANQUIZA GUATO EDISON FREDDY	**1,223.44**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			1,223.44	1,223.44	0.00							
4568	4561	02/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MARIN LUIS-PAGO FACTURA No.341 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3046-M (CERTF.PRESP.148) ADJUNTO DOCUMENTOS. NGVO.	0102081098001	MARIN JIMENEZ LUIS RAFAEL	**1,150.36**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			1,150.36	1,150.36	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4569	4561	02/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MARIN LUIS-REGULARIZACION DEL IVA DE FACTURA No.341 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3046-M (CERTF.PRESP.148) NGVO	0102081098001	MARIN JIMENEZ LUIS RAFAEL	**138.04**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			138.04	138.04	0.00							
4570	4563	02/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ VICTOR-PAGO FACTURA No.1013 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2013-3046-M (CERTF.PRESP.148) DUCUMENTOS EN CUR 4568. NGVO	1801989045001	LOPEZ PAZMINO VICTOR MESIAS	**1,092.36**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			1,092.36	1,092.36	0.00							
4571	4563	02/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ VICTOR-REGULARIZACIÓN DEL IVA FACTURA No.1013 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3046-M (CERTF.PRESP.148) NGVO.	1801989045001	LOPEZ PAZMINO VICTOR MESIAS	**131.08**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			131.08	131.08	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4572	4565	02/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ JOSE-PAGO FACTURA No.310 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2013-3046-M (CERTF.PRESP.148) DUCUMENTOS EN CUR 4568. NGVO	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**1,092.36**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0		1,092.36	1,092.36	0.00								
4573	4565	02/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ JOSE-REGULARIZACION DEL IVA FACTURA No.310 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3046-M (CERTF.PRESP.148) NGVO.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**131.08**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0		131.08	131.08	0.00								
4574	4566	02/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS MANUEL-PAGO FACTURA No.463 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2013-3046-M CERTF.PRESP.148) DUCUMENTOS EN CUR 4568 NGVO	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**1,092.36**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0		1,092.36	1,092.36	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4575	4566	02/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS MANUEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA FACTURA No.463 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2013-3046-M (CERTF.PRESP.148) NGVO.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**131.08**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0		131.08	131.08	0.00								
4576	4567	02/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIBANQUIZA EDISON-PAGO FACTURA No.92 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2013, INEC-DICEN-2013-3046-M (CERTF.PRESP.148) DOCUMENTOS DE RESPALDO 4568. NGVO.	1804159653001	TIBANQUIZA GUATO EDISON FREDDY	**1,092.36**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0		1,092.36	1,092.36	0.00								
4577	4567	02/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIBANQUIZA EDISON-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.92 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2013, INEC-DICEN-2013-3046-M (CERTF.PRESP.148) NGVO	1804159653001	TIBANQUIZA GUATO EDISON FREDDY	**131.08**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0		131.08	131.08	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4578	4578	02/12/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 63 No Entrada: 212	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**63.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730105	0000	001	0		63.00	63.00	0.00								
4579	4552	02/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CELI HUGO-PAGO FACTURA 102 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2013 Y 4 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1900553932001	CELI GALLEGOS HUGO FERNANDO	**149.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0		149.00	149.00	0.00								
4580	4552	02/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CELI HUGO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 102 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2013 Y 4 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2602-M (CERTF.PRES.110) PJTC.	1900553932001	CELI GALLEGOS HUGO FERNANDO	**17.88**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	003		730606	0000	001	0		17.88	17.88	0.00								
4581	3498	03/12/2013	COM	RPA	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL-REVERSION PARCIAL COMPROMISO PAGO FACTURA No.001-039-044038458 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL DIRECTOR ZONAL (E) MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2599-M (CERTF.PRES.98) GSM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**-1.48**			0.00	ERRADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001	0		-1.48	-1.48	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4582	4425	03/12/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ACURIO FABIAN-REVERSION PAGO FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) GSM.	1802506905001	ACURIO VILLACIS FABIAN MAURICIO	**-964.71**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	-964.71	-964.71	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
4583	4583	03/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ACURIO FABIAN-PAGO FACTURA 459 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) GSM.	1802506905001	ACURIO VILLACIS FABIAN MAURICIO	**964.71**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	964.71	964.71	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
4584	4584	03/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 26 Y 27 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.507,513-DIZ3C-GBS-2013 GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**62.52**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	29.52	29.52	0.00
035	000	037	570102	0000	001	0	8.00	8.00	0.00
035	006	001	730303	0000	001	0	25.00	25.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4585	4585	03/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOYES FERNANDO-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, EL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.510-DIZ3C-CENEC-2013 GSM.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**28.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	005		530303	0000	001	0			28.00	28.00	0.00							
4586	4586	03/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA, DEL 25 AL 26 Y DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.505-DIZ3C-GTICS-2013 ECV GSM.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**224.79**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730303	0000	001	0			224.79	224.79	0.00							
4587	4587	03/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS S.A.-PAGO FACTURA 21002 POR INCLUSION DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU EN POLIZA DE SEGUROS, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3099-M (CERTF.PRES.151) GSM.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**118.98**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		770201	0000	001	0			118.98	118.98	0.00							
4588	4588	03/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDRADE LUIS-PAGO FACTURA 304 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE HOTELES RESTAURANTES Y SERVICIOS, POR 8 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3082-M (CERT.PRES.141) GSM.	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**537.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		027 006		730505 0000	001	0			537.60	537.60	0.00									
4589	4589	03/12/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 55 No Entrada: 195	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**784.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		006 001		730303 0000	001	0			784.00	784.00	0.00									
4590	4590	03/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA WILFRIDO-PAGO FACTURA 12 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE MANUFACTURA Y MINERIA, POR 8 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3088-M (CERT.PRES.141) GSM.	1802258820001	LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO	**537.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		027 004		730505 0000	001	0			537.60	537.60	0.00									
4591	4591	03/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ JORGE-PAGO FACTURA No.401 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO: ECV ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 24 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3086-M (CERTF.PRES.149) GSM.	1600210106001	ORTIZ RIERA JORGE BOLIVAR	**1,792.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		017 001		730505 0000	001	0			1,792.00	1,792.00	0.00									
4592	4584	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 26 Y 27 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.507,513-DIZ3C-GBS-2013 PJTC.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**62.52**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 037		530303 0000	001	0			29.52	29.52	0.00									
035		000 037		570102 0000	001	0			8.00	8.00	0.00									
035		006 001		730303 0000	001	0			25.00	25.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4593	4593	03/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA SONIA-PAGO FACTURA No.48 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO: ECV ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3091-M (CERTF.PRES.149) GSM.	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	029	002	730505	0000	001	0	1,344.00	1,344.00	0.00

4594	4586	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA, DEL 25 AL 26 Y DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.505-DIZ3C-GTICS-2013 ECV PJTC.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**224.79**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730303	0000	001	0	224.79	224.79	0.00

4595	4583	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ACURIO FABIAN-PAGO FACTURA 459 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4432 PJTC.	1802506905001	ACURIO VILLACIS FABIAN MAURICIO	**861.35**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	861.35	861.35	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4596	4596	03/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SUPE JOSE-PAGO FACTURA No.10 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO: SIP-C, POR 19 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3092-M (CERTF.PRES.149) GSM.	1803813532001	SUPE CHACHA JOSE LUIS	**1,276.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	001		730505	0000	001	0			1,276.80	1,276.80	0.00								
4597	4583	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ACURIO FABIAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 459 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3021-M (CERTF.PRES.147) PJTC.	1802506905001	ACURIO VILLACIS FABIAN MAURICIO	**103.36**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			103.36	103.36	0.00								
4598	4598	03/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ LUIS-PAGO FACTURA No.450 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 15 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3090-M (CERTF.PRES.149) GSM.	0201086550001	SANCHEZ VILLAGOMEZ LUIS ENRIQUE	**1,153.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730505	0000	001	0			1,153.60	1,153.60	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4599	4599	03/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TAMAYO CARLOS-PAGO FACTURA No.607 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 19 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3090-M (CERTF.PRES.149) GSM.	1600227712001	TAMAYO BORJA CARLOS RAUL	**1,456.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730505	0000	001	0			1,456.00	1,456.00	0.00									
4600	4600	03/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PATIÑO RENE-PAGO FACTURA No.150 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3090-M (CERTF.PRES.149) GSM.	1803229671001	PATINO ALTAMIRANO RENE FABRICIO	**1,859.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730505	0000	001	0			1,859.20	1,859.20	0.00									
4601	4601	03/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TUALOMBO AMERICA-PAGO FACTURA No.212 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3090-M (CERTF.PRES.149) GSM.	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**1,736.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730505	0000	001	0			1,736.00	1,736.00	0.00									
4602	4602	03/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESCOBAR FRANKLIN-PAGO FACTURA No.3 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 19 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3090-M (CERTF.PRES.149) GSM.	1803287307001	ESCOBAR ORTIZ FRANKLIN LIZARDO	**1,332.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		017 001		730505	0000 001	0			1,332.80	1,332.80	0.00									
4603	4603	03/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MALDONADO RUBEN-PAGO FACTURA No.327 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 18 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3090-M (CERTF.PRES.149) GSM.	0101018620001	MALDONADO URENA RUBEN NEPTALI	**1,366.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		017 001		730505	0000 001	0			1,366.40	1,366.40	0.00									
4604	4604	03/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BERMUDEZ GUSTAVO-PAGO FACTURA No.668 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3090-M (CERTF.PRES.149) GSM.	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**1,736.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		017 001		730505	0000 001	0			1,736.00	1,736.00	0.00									
4605	4605	03/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHELA ANITA-PAGO FACTURA No.44 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3090-M (CERTF.PRES.149) GSM.	0201416468001	CHELA SIMALIZA ANITA MARIA	**1,859.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		017 001		730505	0000 001	0			1,859.20	1,859.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4606	1773	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - NIKASTRANS CIA.LTDA.-PAGO FACTURA 601 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3087-M (CERTF.PRES.No.1) NGVO.	1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	**1,044.49**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530201	0000	001	0			1,044.49	1,044.49	0.00							
4607	4587	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS S.A.-PAGO FACTURA 21002 POR INCLUSION DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU EN POLIZA DE SEGUROS, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3099-M (CERTF.PRES.151) NGVO.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**118.98**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		770201	0000	001	0			118.98	118.98	0.00							
4608	4596	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SUPE JOSE-PAGO FACTURA No.10 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO: SIP-C, POR 19 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3092-M (CERTF.PRES.149) NGVO.	1803813532001	SUPE CHACHA JOSE LUIS	**1,140.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	001		730505	0000	001	0			1,140.00	1,140.00	0.00							
4609	4596	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SUPE JOSE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA No.10 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO: SIP-C, POR 19 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3092-M (CERTF.PRES.149) NGVO.	1803813532001	SUPE CHACHA JOSE LUIS	**136.80**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			136.80	136.80	0.00									
4610	4588	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDRADE LUIS-PAGO FACTURA 304 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE HOTELES RESTAURANTES Y SERVICIOS, POR 8 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3082-M (CERT.PRES.141) NGVO.	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**480.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		027 006		730505 0000	001	0			480.00	480.00	0.00									
4611	4588	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDRADE LUIS-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 304 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE HOTELES RESTAURANTES Y SERVICIOS, POR 8 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3082-M (CERT.PRES.141) NGVO.	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**57.60**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		027 006		730505 0000	001	0			57.60	57.60	0.00									
4612	4590	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA WILFRIDO-PAGO FACTURA 12 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE MANUFACTURA Y MINERIA, POR 8 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3088-M (CERT.PRES.141) NGVO.	1802258820001	LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO	**480.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		027 004		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4613	4590	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA WILFRIDO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 12 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE MANUFACTURA Y MINERIA, POR 8 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3088-M (CERT.PRES.141) NGVO.	1802258820001	LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO	**57.60**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	004		730505	0000	001	0			57.60	57.60	0.00							
4614	4591	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ JORGE-PAGO FACTURA No.401 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO: ECV ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 24 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3086-M (CERTF.PRES.149) NGVO.	1600210106001	ORTIZ RIERA JORGE BOLIVAR	**1,600.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730505	0000	001	0			1,600.00	1,600.00	0.00							
4615	4591	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ JORGE-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.401 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO: ECV ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 24 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3086-M (CERTF.PRES.149) NGVO.	1600210106001	ORTIZ RIERA JORGE BOLIVAR	**192.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730505	0000	001	0			192.00	192.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4616	4593	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA SONIA-PAGO FACTURA No.48 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO: ECV ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3091-M (CERTF.PRES.149) NGVO.	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	002		730505	0000	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00								
4617	4593	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA SONIA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.48 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO: ECV ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3091-M (CERTF.PRES.149) NGVO.	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**144.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	002		730505	0000	001	0		144.00	144.00	0.00								
4618	4604	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BERMUDEZ GUSTAVO-PAGO FACTURA No.668 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3090-M (CERTF.PRES.149) ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. NGVO.	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**1,550.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730505	0000	001	0		1,550.00	1,550.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4619	4604	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BERMUDEZ GUSTAVO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.668 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3090-M (CERTF.PRES.149) NGVO.	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**186.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730505	0000	001	0			186.00	186.00	0.00							
4620	4602	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESCOBAR FRANKLIN-PAGO FACTURA No.3 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 19 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3090-M (CERTF.PRES.149) NGVO	1803287307001	ESCOBAR ORTIZ FRANKLIN LIZARDO	**1,190.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730505	0000	001	0			1,190.00	1,190.00	0.00							
4621	4602	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESCOBAR FRANKLIN-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 3 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 19 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3090-M (CERTF.PRES.149) NGVO	1803287307001	ESCOBAR ORTIZ FRANKLIN LIZARDO	**142.80**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730505	0000	001	0			142.80	142.80	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4622	4600	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PATIÑO RENE-PAGO FACTURA No.150 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3090-M (CERTF.PRES.149) ADJUNTO EN CUR 4618. NGVO.	1803229671001	PATINO ALTAMIRANO RENE FABRICIO	**1,660.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730505	0000	001	0			1,660.00	1,660.00	0.00							
4623	4600	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PATIÑO RENE-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.150 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3090-M (CERTF.PRES.149) NGVO.	1803229671001	PATINO ALTAMIRANO RENE FABRICIO	**199.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730505	0000	001	0			199.20	199.20	0.00							
4624	4603	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MALDONADO RUBEN-PAGO FACTURA No.327 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 18 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3090-M (CERTF.PRES.149) ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 4618. NGVO.	0101018620001	MALDONADO URENA RUBEN NEPTALI	**1,220.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730505	0000	001	0			1,220.00	1,220.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4625	4603	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MALDONADO RUBEN-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.327 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 18 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3090-M (CERTF.PRES.149) NGVO.	0101018620001	MALDONADO URENA RUBEN NEPTALI	**146.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730505	0000	001	0			146.40	146.40	0.00							
4626	4599	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TAMAYO CARLOS-PAGO FACTURA No.607 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 19 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3090-M (CERTF.PRES.149). ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 4618. NGVO.	1600227712001	TAMAYO BORJA CARLOS RAUL	**1,300.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730505	0000	001	0			1,300.00	1,300.00	0.00							
4627	4599	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TAMAYO CARLOS-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.607 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 19 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3090-M (CERTF.PRES.149) NGVO.	1600227712001	TAMAYO BORJA CARLOS RAUL	**156.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730505	0000	001	0			156.00	156.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4628	4601	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TUALOMBO AMERICA-PAGO FACTURA No.212 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3090-M (CERTF.PRES.149) ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 4618. NGVO.	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**1,550.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730505	0000	001	0			1,550.00	1,550.00	0.00							
4629	4601	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TUALOMBO AMERICA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.212 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3090-M (CERTF.PRES.149) NGVO.	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**186.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730505	0000	001	0			186.00	186.00	0.00							
4630	4598	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ LUIS-PAGO FACTURA No.450 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 15 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3090-M (CERTF.PRES.149) ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 4618. NGVO.	0201086550001	SANCHEZ VILLAGOMEZ LUIS ENRIQUE	**1,030.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730505	0000	001	0			1,030.00	1,030.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4631	4598	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ LUIS-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.450 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 15 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3090-M (CERTF.PRES.149) NGVO	0201086550001	SANCHEZ VILLAGOMEZ LUIS ENRIQUE	**123.60**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730505	0000	001	0			123.60	123.60	0.00							
4632	1930	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEPRODA CIA.LTDA. -FACTURA 3215 POR SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, DEL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3084-M (CERTF.PRES.1) NGVO.	1791308603001	SEPRODA CIA. LTDA.	**3,937.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530208	0000	001	0			3,937.50	3,937.50	0.00							
4633	4633	03/12/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEPRODA CIA.LTDA. -REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 3215 POR SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, DEL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3084-M (CERTF.PRES.1) NGVO.	1791308603001	SEPRODA CIA. LTDA.	**472.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530208	0000	001	0			472.50	472.50	0.00							
4634	1930	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEPRODA CIA.LTDA.- PAGO DE LA FACTURA 3215 POR SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3085-M (CERTF.PRES.1) NGVO.	1791308603001	SEPRODA CIA. LTDA.	**3,937.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	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		000 001		530208 0000	001	0			3,937.50	3,937.50	0.00									
4635	4635	03/12/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEPRODA CIA.LTDA.- REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 3215 POR SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3085-M (CERTF.PRES.1) NGVO.	1791308603001	SEPRODA CIA. LTDA.	**472.50**			472.50	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO			N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 001		530209 0000	001	0			472.50	472.50	0.00									
4636	1897	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS BONILLA DANIEL (FUMIGADORA TUNGURAHUA) -PAGO DE FACTURA 1196 POR SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERJERIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3095-M, (CERTF.PRES.1) NGVO.	1802635191001	RAMOS BONILLA DANIEL OMAR	**1,332.24**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 001		530209 0000	001	0			1,332.24	1,332.24	0.00									
4637	4637	04/12/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS BONILLA DANIEL (FUMIGADORA TUNGURAHUA) -REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 1196 POR SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERJERIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3095-M, (CERTF.PRES.1) NGVO	1802635191001	RAMOS BONILLA DANIEL OMAR	**159.87**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 001		530209 0000	001	0			159.87	159.87	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4638	4605	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHELA ANITA-PAGO FACTURA No.44 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3090-M (CERTF.PRES.149). DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4618. NGVO	0201416468001	CHELA SIMALIZA ANITA MARIA	**1,660.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730505	0000	001	0	1,660.00	1,660.00	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
4639	4605	04/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHELA ANITA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.44 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3090-M (CERTF.PRES.149) NGVO.	0201416468001	CHELA SIMALIZA ANITA MARIA	**199.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730505	0000	001	0	199.20	199.20	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
4640	4640	04/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUILCAPI MERCEDES-PAGO FACTURA 552 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) GSM.	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	**1,128.90**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	1,128.90	1,128.90	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4641	4641	04/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOALOMBO AMPARO-PAGO FACTURA 165 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) GSM.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL	**1,063.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			1,063.94	1,063.94	0.00								
4642	4642	04/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GALARZA JOHANNA-PAGO FACTURA 28 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) GSM.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**1,063.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			1,063.94	1,063.94	0.00								
4643	4643	04/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VALENCIA BEATRIZ-PAGO FACTURA 112 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) GSM.	1802225845001	VALENCIA TORRES BEATRIZ YOLANDA	**1,063.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			1,063.94	1,063.94	0.00								
4644	4644	04/12/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:FD A:2013] DIR. ZONAL 3 CENTRO, PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013 PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL GRACE TAMAYO ENALQUI BENEFICIARIOS AA .	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**68.06**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		038 001		710602	0000	001	0			68.06	68.06	0.00								
4645	4645	04/12/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:FR A:2013] DIR. ZONAL 3 CENTRO, PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013 PERSONAL CODIGO DE TRABAJO BENEFICIARIOS-IESS AA .	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**222.41**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		000 037		510602	0000	001	0			222.41	222.41	0.00								
4646	4646	04/12/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:FR A:2013] DIR. ZONAL 3 CENTRO, PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013 PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL BENEFICIARIOS-IESS AA .	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**2,878.39**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		000 037		510602	0000	001	0			82.13	82.13	0.00								
035		006 001		710602	0000	001	0			164.26	164.26	0.00								
035		017 001		710602	0000	001	0			56.23	56.23	0.00								
035		017 002		710602	0000	001	0			829.48	829.48	0.00								
035		026 002		710602	0000	001	0			382.60	382.60	0.00								
035		026 003		710602	0000	001	0			61.06	61.06	0.00								
035		027 005		710602	0000	001	0			124.29	124.29	0.00								
035		029 001		710602	0000	001	0			450.57	450.57	0.00								
035		034 004		710602	0000	001	0			224.88	224.88	0.00								
035		034 007		710602	0000	001	0			112.46	112.46	0.00								
035		035 001		710602	0000	001	0			390.43	390.43	0.00								
4647	4647	04/12/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:FR A:2013] DIR. ZONAL 3 CENTRO, PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013 PERSONAL A NOMBRAMIENTO BENEFICIARIOS-IESS AA .	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**1,606.40**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		000 025		510602	0000	001	0			117.62	117.62	0.00								
035		000 026		510602	0000	001	0			239.31	239.31	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		000 027		510602	0000 001	0			575.50	575.50	0.00									
035		000 030		510602	0000 001	0			51.81	51.81	0.00									
035		000 032		510602	0000 001	0			172.59	172.59	0.00									
035		000 034		510602	0000 001	0			212.08	212.08	0.00									
035		000 037		510602	0000 001	0			237.49	237.49	0.00									
4648	4648	04/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BRITO ISRAEL-PAGO FACTURA 57 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 10 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) GSM.	1309610044001	BRITO ALVARADO EDSON ISRAEL	**1,010.25**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		017 001		730606	0000 001	0			1,010.25	1,010.25	0.00									
4649	4649	04/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS MERCEDES-PAGO FACTURA 334 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) GSM.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**1,128.90**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		017 001		730606	0000 001	0			1,128.90	1,128.90	0.00									
4650	4650	04/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLANOS JORGE-PAGO FACTURA 182 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) GSM.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**1,063.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		017 001		730606 0000	001	0			1,063.94	1,063.94	0.00									
4651	4585	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOYES FERNANDO-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, EL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.510-DIZ3C-CENEC-2013 PJTC.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**28.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 005		530303 0000	001	0			28.00	28.00	0.00									
4652	4652	04/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA MERDEDES-COMPROMISO DE PAGO FACTURA 2 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) GSM.	1804252045001	REA LOPEZ MERCEDES CUMANDA	**1,063.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		017 001		730606 0000	001	0			1,063.94	1,063.94	0.00									
4653	4653	04/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-QUISINGO LUIS-COMPROMISO DE PAGO FACTURA 2 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) GSM.	1803509916001	QUISINGO GAIBOR LUIS ALBERTO	**1,063.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		017 001		730606 0000	001	0			1,063.94	1,063.94	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4654	4654	04/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHADAN FREDDY-COMPROMISO DE PAGO FACTURA 203 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) GSM.	1804485207001	CHADAN TAMAQUIZA FREDDY SANTIAGO	**1,010.25**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			1,010.25	1,010.25	0.00									
4655	4655	04/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS PAULO-COMPROMISO DE PAGO FACTURA 123 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) GSM.	1803563129001	ALDAS PAREDES PAULO CESAR	**1,128.90**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			1,128.90	1,128.90	0.00									
4656	4656	04/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS CARLOS-COMPROMISO DE PAGO FACTURA 152 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) GSM.	1804092979001	VILLACIS VARGAS CARLOS ALBERTO	**1,063.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			1,063.94	1,063.94	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4657	4657	04/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALVAREZ MIRYAM-COMPROMISO DE PAGO FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) GSM.	1803674991001	ALVAREZ PULLUQUITIN MIRYAM	**1,063.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	1,063.94	1,063.94	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
4658	4658	04/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PASMAY MIRIAN-COMPROMISO DE PAGO FACTURA 52 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) GSM.	1712078243001	PASMAY TACO MIRIAN ELIZABETH	**1,063.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	1,063.94	1,063.94	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
4659	4659	04/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-DELGADO JORGE-COMPROMISO DE PAGO FACTURA 4 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 10 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) GSM.	1804673794001	DELGADO ALAVA JORGE IGNACIO	**1,010.25**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	1,010.25	1,010.25	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4660	4660	04/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JACOME BYRON-COMPROMISO DE PAGO FACTURA 582 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 22 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) GSM.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**1,436.85**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			1,436.85	1,436.85	0.00									
4661	4661	04/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROJANO LIVIA-COMPROMISO DE PAGO FACTURA 229 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 22 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) GSM.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			1,371.89	1,371.89	0.00									
4662	4662	04/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BORJA JUAN-COMPROMISO DE PAGO FACTURA 342 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 22 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) GSM.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			1,371.89	1,371.89	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4663	4640	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUILCAPI MERCEDES-PAGO FACTURA 552 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	**1,007.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			1,007.95	1,007.95	0.00							
4664	4664	04/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ SONIA-COMPROMISO DE PAGO FACTURA 2 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 24 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) GSM.	0603561861001	SANCHEZ HIDALGO SONIA JANETH	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			1,371.89	1,371.89	0.00							
4665	4640	04/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUILCAPI MERCEDES-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 552 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) PJTC.	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	**120.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			120.95	120.95	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4666	4666	04/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-QUISIMALIN LUIS-COMPROMISO DE PAGO FACTURA 130 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) GSM.	1803445087001	QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO	**1,264.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT
035	017	001	730606	0000	001	0

1,264.50	1,264.50	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
4667	4667	04/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MISAL JUAN-COMPROMISO DE PAGO FACTURA 178 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV Y 24 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) GSM.	0502983968001	MISAL CHIMBA JUAN MANUEL	**1,436.85**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT
035	017	001	730606	0000	001	0

1,436.85	1,436.85	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
4668	4641	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOALOMBO AMPARO-PAGO FACTURA 165 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4663 PJTC.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT
035	017	001	730606	0000	001	0

949.95	949.95	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4669	4641	04/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOALOMBO AMPARO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 165 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) PJTC.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			113.99	113.99	0.00							
4670	4670	04/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA FABIAN-COMPROMISO DE PAGO FACTURA 562 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 24 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) GSM.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			1,371.89	1,371.89	0.00							
4671	4642	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GALARZA JOHANNA-PAGO FACTURA 28 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4663 PJTC.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			949.95	949.95	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4672	4642	04/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GALARZA JOHANNA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 28 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) PJTC.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0												
									113.99	113.99	0.00									
4673	4643	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VALENCIA BEATRIZ-PAGO FACTURA 112 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4663 PJTC.	1802225845001	VALENCIA TORRES BEATRIZ YOLANDA	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0												
									949.95	949.95	0.00									
4674	4674	04/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VARGAS CARLOS-COMPROMISO DE PAGO FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 24 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) GSM.	0603998055001	VARGAS SANCHEZ CARLOS DAVID	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0												
									1,371.89	1,371.89	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4675	4643	04/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VALENCIA BEATRIZ-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 112 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) PJTC.	1802225845001	VALENCIA TORRES BEATRIZ YOLANDA	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	113.99	113.99	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
4676	4676	04/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-OCAMPO ITALO-COMPROMISO DE PAGO FACTURA 2 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 24 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) GSM.	0201970993001	OCAMPO OCAMPO ITALO LEISON	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	1,371.89	1,371.89	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
4677	4677	04/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-QUINATOA CARMEN-COMPROMISO DE PAGO FACTURA 24 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) GSM.	1803469640001	QUINATOA CARRASCO JHASMIN DEL	**1,264.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	1,264.50	1,264.50	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4678	4648	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BRITO ISRAEL-PAGO FACTURA 57 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 10 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4663 PJTC.	1309610044001	BRITO ALVARADO EDSON ISRAEL	**902.01**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0		902.01	902.01	0.00								
4679	4648	04/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BRITO ISRAEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 57 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 10 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) PJTC.	1309610044001	BRITO ALVARADO EDSON ISRAEL	**108.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0		108.24	108.24	0.00								
4680	4680	04/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ACURIO FABIAN-COMPROMISO DE PAGO FACTURA 460 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV Y 24 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) GSM.	1802506905001	ACURIO VILLACIS FABIAN MAURICIO	**1,436.85**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0		1,436.85	1,436.85	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4681	4649	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS MERCEDES-PAGO FACTURA 334 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4663 PJTC.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**1,007.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	1,007.95	1,007.95	0.00

4682	4649	04/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS MERCEDES-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 334 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) PJTC.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**120.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	120.95	120.95	0.00

4683	4683	04/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CASTILLO ENRIQUE-COMPROMISO DE PAGO FACTURA 352 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 24 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) GSM.	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	1,371.89	1,371.89	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4684	4684	04/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MAURICIO-COMPROMISO DE PAGO FACTURA 4 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 24 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) GSM.	1804758561001	NARANJO YANCHA MAURICIO DAVID	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	1,371.89	1,371.89	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
4685	4650	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLANOS JORGE-PAGO FACTURA 182 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4663 PJTC.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	949.95	949.95	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
4686	4650	04/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLANOS JORGE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 182 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) PJTC.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	113.99	113.99	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4687	4687	04/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-HUASCO DIEGO-COMPROMISO DE PAGO FACTURA 4 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) GSM.	1804225884001	HUASCO VILLALVA DIEGO EDMUNDO	**1,264.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	1,264.50	1,264.50	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
4688	4652	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA MERDEDES-PAGO FACTURA 2 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4663 PJTC.	1804252045001	REA LOPEZ MERCEDES CUMANDA	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	949.95	949.95	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
4689	4689	04/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUERRA ANDREA-COMPROMISO DE PAGO FACTURA 593 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 24 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) GSM.	1803669728001	GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	1,371.89	1,371.89	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4690	4652	04/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA MERDEDES-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 2 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) PJTC.	1804252045001	REA LOPEZ MERCEDES CUMANDA	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			113.99	113.99	0.00							
4691	4653	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-QUISINGO LUIS-PAGO FACTURA 2 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4663 PJTC.	1803509916001	QUISINGO GAIBOR LUIS ALBERTO	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			949.95	949.95	0.00							
4692	4653	04/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-QUISINGO LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 2 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) PJTC.	1803509916001	QUISINGO GAIBOR LUIS ALBERTO	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			113.99	113.99	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4693	4654	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHADAN FREDDY-PAGO FACTURA 203 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4663 PJTC.	1804485207001	CHADAN TAMAQUIZA FREDDY SANTIAGO	**902.01**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	902.01	902.01	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
4694	4654	04/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHADAN FREDDY-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 203 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) PJTC.	1804485207001	CHADAN TAMAQUIZA FREDDY SANTIAGO	**108.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	108.24	108.24	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
4695	4695	04/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA CARLOS-PAGO FACTURA 139 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES, POR 4 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3081-M (CERT.PRES.141) GSM.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**268.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	034	007	730505	0000	001	0	268.80	268.80	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4696	4696	04/12/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEPRODA CIA.LTDA.- REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 3215 POR SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3085-M (CERTF.PRES.1) NGVO.	1791308603001	SEPRODA CIA. LTDA.	**472.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530208	0000	001	0	472.50	472.50	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
4697	4655	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS PAULO-PAGO FACTURA 123 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4663 PJTC.	1803563129001	ALDAS PAREDES PAULO CESAR	**1,007.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	1,007.95	1,007.95	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
4698	4655	04/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS PAULO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 123 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) PJTC.	1803563129001	ALDAS PAREDES PAULO CESAR	**120.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	120.95	120.95	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4699	4699	04/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TRUJILLO OQUENDO JORGE-PAGO FACTURA No.1273 POR INSTALACION DE LINEAS EN LA CENTRAL TELEFONICA DE LA DIRECCIION ZONAL, SEGUN MEMORANDO No.INEC-DICEN-2013-3114-M (CERTF.PRES.98) GSM.	1712403250001	TRUJILLO OQUENDO JORGE DANIEL	**647.02**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530404	0000	001	0			647.02	647.02	0.00								
4700	4656	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS CARLOS-PAGO FACTURA 152 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4663 PJTC.	1804092979001	VILLACIS VARGAS CARLOS ALBERTO	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		017	001	730606	0000	001	0			949.95	949.95	0.00								
4701	4656	04/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS CARLOS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 152 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) PJTC.	1804092979001	VILLACIS VARGAS CARLOS ALBERTO	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		017	001	730606	0000	001	0			113.99	113.99	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4702	4702	04/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS INES (CUSTODE 1)-PAGO FACTURA No.0144488 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3112-M (CERTF.PRES.98) GSM.	0600501944001	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA	**431.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530803	0000	001	0	431.68	431.68	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
4703	4657	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALVAREZ MIRYAM-PAGO FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4663 PJTC.	1803674991001	ALVAREZ PULLUQUITIN MIRYAM	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	949.95	949.95	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
4704	4657	04/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALVAREZ MIRYAM-REGULARIZACIÓN DE IVA DE LA FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) PJTC.	1803674991001	ALVAREZ PULLUQUITIN MIRYAM	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	113.99	113.99	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4705	4705	04/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS INES (CUSTODE 1)-PAGO FACTURA No.0144497 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3111-M (CERTF.PRES.98) GSM.	0600501944001	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA	**396.11**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530803	0000	001	0			396.11	396.11	0.00								
4706	4706	04/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. -PAGO FACTURA No.657 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3110-M (CERTF.PRES.No.98) GSM.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**30.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530106	0000	001	0			30.56	30.56	0.00								
4707	4707	04/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 18 Y 19 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.503-DIZ3C-DIR-2013 GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**163.86**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	002		730303	0000	001	0			163.86	163.86	0.00								
4708	4708	04/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-APRAEZ SUSANA-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, EL 27 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.508-DIZ3C-OPCEM-2013 GSM.	1801500792	APRAEZ PICON GLADYS SUSANA	**28.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	027		530303	0000	001	0			28.00	28.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4709	4658	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PASMAY MIRIAN-PAGO FACTURA 52 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4663 PJTC.	1712078243001	PASMAY TACO MIRIAN ELIZABETH	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			949.95	949.95	0.00							
4710	4658	04/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PASMAY MIRIAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 52 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 12 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) PJTC.	1712078243001	PASMAY TACO MIRIAN ELIZABETH	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			113.99	113.99	0.00							
4711	4659	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-DELGADO JORGE-PAGO FACTURA 4 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 10 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4663 PJTC.	1804673794001	DELGADO ALAVA JORGE IGNACIO	**902.01**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			902.01	902.01	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4712	4659	04/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-DELGADO JORGE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 4 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 10 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) PJTC.	1804673794001	DELGADO ALAVA JORGE IGNACIO	**108.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			108.24	108.24	0.00							
4713	4660	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JACOME BYRON-PAGO FACTURA 582 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 22 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4663 PJTC.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**1,282.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			1,282.90	1,282.90	0.00							
4714	4660	04/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JACOME BYRON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 582 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 22 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) PJTC.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**153.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			153.95	153.95	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
4715	4661	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROJANO LIVIA-CPAGO FACTURA 229 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 22 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) PJTC.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT
035	017	001	730606	0000	001	0

1,224.90	1,224.90	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
4716	4661	04/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROJANO LIVIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 229 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 22 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) PJTC.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT
035	017	001	730606	0000	001	0

146.99	146.99	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
4717	4662	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BORJA JUAN-PAGO FACTURA 342 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 22 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4663 PJTC.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT
035	017	001	730606	0000	001	0

1,224.90	1,224.90	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4718	4662	04/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BORJA JUAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 342 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 22 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) PJTC.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		017	001	730606	0000	001	0			146.99	146.99	0.00								
4719	4719	04/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 29 DE NOVIEMBRE Y 2 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.515,518-DIZ3C-GBS-2013 GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**53.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	037	570102	0000	001	0			8.00	8.00	0.00								
035		006	001	730303	0000	001	0			45.00	45.00	0.00								
4720	4664	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ SONIA-PAGO FACTURA 2 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 24 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN EL CUR 4663 PJTC.	0603561861001	SANCHEZ HIDALGO SONIA JANETH	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		017	001	730606	0000	001	0			1,224.90	1,224.90	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4721	4664	04/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ SONIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 2 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 24 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) PJTC.	0603561861001	SANCHEZ HIDALGO SONIA JANETH	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	146.99	146.99	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
4722	4722	04/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 28 Y 29 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.512-DIZ3C-GBS-2013 IPCO GSM.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**72.85**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	028	002	730303	0000	001	0	44.85	44.85	0.00
035	028	002	730803	0000	001	0	24.00	24.00	0.00
035	028	002	770102	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
4723	4666	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-QUISIMALIN LUIS-PAGO FACTURA 130 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4663 PJTC.	1803445087001	QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO	**1,129.02**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	1,129.02	1,129.02	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4724	4724	04/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ EDWIN-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, LOS DIAS 28 Y 29 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.511-DIZ3C-GBS-2013 IPCO GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**81.10**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		028	002		730303	0000	001	0			42.10	42.10	0.00							
035		028	002		730803	0000	001	0			35.00	35.00	0.00							
035		028	002		770102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
4725	4666	04/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-QUISIMALIN LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 130 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) PJTC.	1803445087001	QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO	**135.48**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			135.48	135.48	0.00							
4726	4667	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MISAL JUAN-PAGO FACTURA 178 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV Y 24 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4663 PJTC.	0502983968001	MISAL CHIMBA JUAN MANUEL	**1,282.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			1,282.90	1,282.90	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4727	4727	04/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-REPOSICION DE GASTO EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 28 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.514-DIZ3C-GBS-2013 GSM.	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**29.25**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	25.25	25.25	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
4728	4667	04/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MISAL JUAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 178 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV Y 24 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) PJTC.	0502983968001	MISAL CHIMBA JUAN MANUEL	**153.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	153.95	153.95	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
4729	4670	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA FABIAN-PAGO FACTURA 562 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 24 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4663 PJTC.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	1,224.90	1,224.90	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4730	4730	04/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PICO CELIA-COMPROMISO PAGO FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO INEC VA A LA ESCUELA, POR 17 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE Y 6 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2976-M GSM.	1804334249001	PICO FIALLOS CELIA LUCIA	**579.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		033	001	730606	0000	001	0			579.60	579.60	0.00								
4731	4670	04/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA FABIAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 562 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 24 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) PJTC.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		017	001	730606	0000	001	0			146.99	146.99	0.00								
4732	4616	04/12/2013	DEV	RTO	OGA	REVERTIDO - ERROR EN DESCRIPCIÓN - DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA SONIA-PAGO FACTURA No.48 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO: ECV ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3091-M (CERTF.PRES.149) NGVO.	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**-1,200.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		029	002	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4733	4617	04/12/2013	RDP	DVO	OGA	REVERTIDO - ERROR EN DESCRIPCION - DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA SONIA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.48 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO: ECV ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013, INEC-DICEN-2013-3091-M (CERTF.PRES.149) NGVO.	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**-144.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		029	002	730505	0000	001	0			-144.00	-144.00	0.00								
4734	4593	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA SONIA-PAGO FACTURA No.48 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO: IPC, POR 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3091-M (CERTF.PRES.149) NGVO.	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		029	002	730505	0000	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00								
4735	4593	04/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA SONIA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.48 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO: IPC, POR 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3091-M (CERTF.PRES.149) NGVO.	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**144.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4736	4674	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VARGAS CARLOS-PAGO FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 24 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4663 PJTC.	0603998055001	VARGAS SANCHEZ CARLOS DAVID	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	1,224.90	1,224.90	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
4737	4674	05/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VARGAS CARLOSREGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 24 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) PJTC.	0603998055001	VARGAS SANCHEZ CARLOS DAVID	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	146.99	146.99	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
4738	4738	05/12/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:AJ A:2013] DIR. ZONAL 3 CENTRO, PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 PERSONAL A NOMBRAMIENTO BENEFICIARIOS AA .	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**632.98**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	025	510602	0000	001	0	117.62	117.62	0.00
035	000	026	510602	0000	001	0	75.05	75.05	0.00
035	000	027	510602	0000	001	0	358.18	358.18	0.00
035	000	032	510602	0000	001	0	82.13	82.13	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4739	4676	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-OCAMPO ITALO-PAGO FACTURA 2 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 24 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4663 PJTC.	0201970993001	OCAMPO OCAMPO ITALO LEISON	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	1,224.90	1,224.90	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
4740	4740	05/12/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:AJ A:2013] DIR. ZONAL 3 CENTRO, PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 PERSONAL A NOMBRAMIENTO IESS AA .	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**973.43**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	026	510602	0000	001	0	164.26	164.26	0.00
035	000	027	510602	0000	001	0	217.32	217.32	0.00
035	000	030	510602	0000	001	0	51.81	51.81	0.00
035	000	032	510602	0000	001	0	90.46	90.46	0.00
035	000	034	510602	0000	001	0	212.08	212.08	0.00
035	000	037	510602	0000	001	0	237.50	237.50	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
4741	4676	05/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-OCAMPO ITALO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 2 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 24 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) PJTC.	0201970993001	OCAMPO OCAMPO ITALO LEISON	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	146.99	146.99	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4742	4742	05/12/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:AJ A:2013] DIR. ZONAL 3 CENTRO, PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 PERSONAL CODIGO DE TRABAJO BENEFICIARIOS AA .	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**137.11**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	510602	0000	001	0	137.11	137.11	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
4743	4743	05/12/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:AJ A:2013] DIR. ZONAL 3 CENTRO, PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 PERSONAL CODIGO DE TRABAJO IESS AA .	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**85.31**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	510602	0000	001	0	85.31	85.31	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
4744	4744	05/12/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:AJ A:2013] DIR. ZONAL 3 CENTRO, PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 PERSONAL CONTRATO OCASIONAL BENEFICIARIOS AA .	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**2,582.84**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	510602	0000	001	0	82.13	82.13	0.00
035	006	001	710602	0000	001	0	164.26	164.26	0.00
035	017	001	710602	0000	001	0	117.29	117.29	0.00
035	017	002	710602	0000	001	0	747.35	747.35	0.00
035	026	002	710602	0000	001	0	382.60	382.60	0.00
035	026	003	710602	0000	001	0	61.06	61.06	0.00
035	027	005	710602	0000	001	0	56.23	56.23	0.00
035	029	001	710602	0000	001	0	300.38	300.38	0.00
035	034	004	710602	0000	001	0	224.88	224.88	0.00
035	034	007	710602	0000	001	0	56.23	56.23	0.00
035	035	001	710602	0000	001	0	390.43	390.43	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4745	4677	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-QUINATOA CARMEN-PAGO FACTURA 24 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4663 PJTC.	1803469640001	QUINATOA CARRASCO JHASMIN DEL	**1,129.02**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			1,129.02	1,129.02	0.00							
4746	4746	05/12/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:AJ A:2013] DIR. ZONAL 3 CENTRO, PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 PERSONAL CONTRATO OCASIONAL IESS AA .	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**356.62**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	002		710602	0000	001	0			82.14	82.14	0.00							
035		027	005		710602	0000	001	0			68.06	68.06	0.00							
035		029	001		710602	0000	001	0			150.19	150.19	0.00							
035		034	007		710602	0000	001	0			56.23	56.23	0.00							
4747	4747	05/12/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2013] DIR. ZONAL 3 CENTRO, PAGO DECIMO TERCER SUELDO DICIEMBRE 2013 PERSONAL CODIGO DE TRABAJO AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**2,220.57**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		510203	0000	001	0			2,220.57	2,220.57	0.00							
4748	4677	05/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-QUINATOA CARMEN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 24 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) PJTC.	1803469640001	QUINATOA CARRASCO JHASMIN DEL	**135.48**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		017 001		730606 0000	001	0			135.48	135.48	0.00									
4749	4680	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ACURIO FABIAN-PAGO FACTURA 460 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV Y 24 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4663 PJTC.	1802506905001	ACURIO VILLACIS FABIAN MAURICIO	**1,282.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		017 001		730606 0000	001	0			1,282.90	1,282.90	0.00									
4750	4680	05/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ACURIO FABIAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 460 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV Y 24 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) PJTC.	1802506905001	ACURIO VILLACIS FABIAN MAURICIO	**153.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		017 001		730606 0000	001	0			153.95	153.95	0.00									
4751	4751	05/12/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2013] DIR. ZONAL 3 CENTRO, PAGO DECIMO TERCER SUELDO DICIEMBRE 2013 PERSONAL CONTRATO OCASIONAL AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**36,330.51**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 037		510203 0000	001	0			961.35	961.35	0.00									
035		006 001		710203 0000	001	0			3,823.70	3,823.70	0.00									
035		017 001		710203 0000	001	0			1,683.63	1,683.63	0.00									
035		017 002		710203 0000	001	0			10,001.49	10,001.49	0.00									
035		026 002		710203 0000	001	0			4,206.83	4,206.83	0.00									
035		026 003		710203 0000	001	0			956.57	956.57	0.00									
035		027 004		710203 0000	001	0			549.53	549.53	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		027 005		710203	0000	001	0			497.33	497.33	0.00								
035		027 006		710203	0000	001	0			450.00	450.00	0.00								
035		029 001		710203	0000	001	0			6,976.95	6,976.95	0.00								
035		033 001		710203	0000	001	0			435.48	435.48	0.00								
035		034 004		710203	0000	001	0			1,455.00	1,455.00	0.00								
035		034 007		710203	0000	001	0			453.76	453.76	0.00								
035		035 001		710203	0000	001	0			3,878.89	3,878.89	0.00								
4752	4752	05/12/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2013] DIR. ZONAL 3 CENTRO, PAGO DECIMO TERCER SUELDO DICIEMBRE 2013 PERSONAL A NOMBRAMIENTO AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**18,907.04**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		000 025		510203	0000	001	0			1,412.00	1,412.00	0.00								
035		000 026		510203	0000	001	0			2,873.00	2,873.00	0.00								
035		000 027		510203	0000	001	0			6,909.00	6,909.00	0.00								
035		000 030		510203	0000	001	0			622.00	622.00	0.00								
035		000 032		510203	0000	001	0			2,542.71	2,542.71	0.00								
035		000 034		510203	0000	001	0			1,697.33	1,697.33	0.00								
035		000 037		510203	0000	001	0			2,851.00	2,851.00	0.00								
4753	4753	05/12/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2013] DIR. ZONAL 3 CENTRO, PAGO DECIMO TERCER SUELDO DICIEMBRE 2013 PERSONAL CONTRATO OCASIONAL PROYECTO ENEMDU AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**731.25**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		035 001		710203	0000	001	0			731.25	731.25	0.00								
4754	4754	05/12/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:NO A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO REMUNERACIONES POR EL MES DE DICIEMBRE 2013 PERSONAL CODIGO DE TRABAJO AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**2,994.41**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		000 037		510106	0000	001	0			622.00	622.00	0.00								
035		000 037		510510	0000	001	0			2,048.00	2,048.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			324.41	324.41	0.00									
4755	4683	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CASTILLO ENRIQUE-PAGO FACTURA 352 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 24 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4663 PJTC.	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		017 001		730606 0000	001	0			1,224.90	1,224.90	0.00									
4756	4683	05/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CASTILLO ENRIQUE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 352 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 24 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) PJTC.	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		017 001		730606 0000	001	0			146.99	146.99	0.00									
4757	4684	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MAURICIO-PAGO FACTURA 4 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 24 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4663 PJTC.	1804758561001	NARANJO YANCHA MAURICIO DAVID	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		017 001		730606 0000	001	0			1,224.90	1,224.90	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4758	4684	05/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MAURICIO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 4 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 24 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) PJTC.	1804758561001	NARANJO YANCHA MAURICIO DAVID	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	146.99	146.99	0.00

4759	4759	05/12/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:NO A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO REMUNERACIONES POR EL MES DE DICIEMBRE 2013 PERSONAL CONTRATO OCASIONAL AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**69,661.57**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	510510	0000	001	0	986.00	986.00	0.00
035	000	037	510601	0000	001	0	95.15	95.15	0.00
035	006	001	710510	0000	001	0	5,156.00	5,156.00	0.00
035	006	001	710601	0000	001	0	497.56	497.56	0.00
035	017	001	710510	0000	001	0	6,169.00	6,169.00	0.00
035	017	001	710601	0000	001	0	595.35	595.35	0.00
035	017	002	710510	0000	001	0	11,202.00	11,202.00	0.00
035	017	002	710601	0000	001	0	1,081.00	1,081.00	0.00
035	026	002	710510	0000	001	0	6,792.00	6,792.00	0.00
035	026	002	710601	0000	001	0	655.47	655.47	0.00
035	026	003	710510	0000	001	0	2,931.00	2,931.00	0.00
035	026	003	710601	0000	001	0	282.85	282.85	0.00
035	027	004	710510	0000	001	0	1,064.50	1,064.50	0.00
035	027	004	710601	0000	001	0	143.99	143.99	0.00
035	027	005	710510	0000	001	0	547.07	547.07	0.00
035	027	005	710601	0000	001	0	143.99	143.99	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		027 006		710510	0000	001	0			495.00	495.00	0.00								
035		027 006		710601	0000	001	0			130.28	130.28	0.00								
035		029 001		710510	0000	001	0			8,677.00	8,677.00	0.00								
035		029 001		710601	0000	001	0			837.40	837.40	0.00								
035		033 001		710510	0000	001	0			986.00	986.00	0.00								
035		033 001		710601	0000	001	0			95.15	95.15	0.00								
035		034 004		710510	0000	001	0			2,700.00	2,700.00	0.00								
035		034 004		710601	0000	001	0			260.56	260.56	0.00								
035		034 007		710510	0000	001	0			1,350.00	1,350.00	0.00								
035		034 007		710601	0000	001	0			130.28	130.28	0.00								
035		035 001		710510	0000	001	0			14,279.00	14,279.00	0.00								
035		035 001		710601	0000	001	0			1,377.97	1,377.97	0.00								
4760	4760	05/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA ESCOBAR RAUL-PAGO FACTURA No.0041086 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3117-M (CERTF.PRES.28) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**7,999.99**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		000 001		530502	0000	001	0			7,999.99	7,999.99	0.00								
4761	4687	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-HUASCO DIEGO-PAGO FACTURA 4 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4663 PJTC.	1804225884001	HUASCO VILLALVA DIEGO EDMUNDO	**1,129.02**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		017 001		730606	0000	001	0			1,129.02	1,129.02	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4762	4762	05/12/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:NO A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO REMUNERACIONES POR EL MES DE DICIEMBRE 2013 PERSONAL A NOMBRAMIENTO AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**21,531.73**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	025	510105	0000	001	0	1,412.00	1,412.00	0.00
035	000	025	510601	0000	001	0	164.48	164.48	0.00
035	000	026	510105	0000	001	0	2,873.00	2,873.00	0.00
035	000	026	510601	0000	001	0	334.64	334.64	0.00
035	000	027	510105	0000	001	0	6,909.00	6,909.00	0.00
035	000	027	510601	0000	001	0	805.01	805.01	0.00
035	000	030	510105	0000	001	0	622.00	622.00	0.00
035	000	030	510601	0000	001	0	72.46	72.46	0.00
035	000	032	510105	0000	001	0	2,072.00	2,072.00	0.00
035	000	032	510601	0000	001	0	241.39	241.39	0.00
035	000	034	510105	0000	001	0	2,546.00	2,546.00	0.00
035	000	034	510601	0000	001	0	296.60	296.60	0.00
035	000	037	510105	0000	001	0	2,851.00	2,851.00	0.00
035	000	037	510601	0000	001	0	332.15	332.15	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
4763	4763	05/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3121-M (CERTF.PRES.141) INEC GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**846.90**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530101	0000	001	0	36.62	36.62	0.00
035	000	001	530104	0000	001	0	810.28	810.28	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4764	4687	05/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-HUASCO DIEGO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 4 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) PJTC.	1804225884001	HUASCO VILLALVA DIEGO EDMUNDO	**135.48**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	135.48	135.48	0.00

4765	4765	05/12/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:RP A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO,PAGO DE LA LIQUIDACION A PERSONAL OCACIONAL GRACE TAMAYO DISPONIBILIDAD MEMORANDO 730-M AA .	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**421.45**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	038	001	710203	0000	001	0	315.45	315.45	0.00
035	038	001	710204	0000	001	0	106.00	106.00	0.00

4766	4689	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUERRA ANDREA-PAGO FACTURA 593 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 24 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4663 PJTC.	1803669728001	GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730606	0000	001	0	1,224.90	1,224.90	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4767	4689	05/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUERRA ANDREA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 593 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV Y 24 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3075-M (CERTF.PRES.150) PJTC.	1803669728001	GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730606	0000	001	0			146.99	146.99	0.00							
4768	4768	05/12/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:HO A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO DE ALIMENTACION MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DISPONIBILIDAD No 747 AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**623.00**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		510306	0000	001	0			623.00	623.00	0.00							
4769	4695	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA CARLOS-PAGO FACTURA 139 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES, POR 4 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3081-M (CERT.PRES.141) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**240.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		034	007		730505	0000	001	0			240.00	240.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4770	4695	05/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA CARLOS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 139 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES, POR 4 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3081-M (CERT.PRES.141) PJTC.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**28.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		034	007		730505	0000	001	0			28.80	28.80	0.00							
4771	1774	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - ESCUDERO CABEZAS FERNANDO - PAGO DE LA FACTURA 112 POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL INEC EN RIOBAMBA, DESDE EL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3126-M (CERTF.PRES.28). NGVO.	1702824770001	ESCUDERO CABEZAS FERNANDO RAFAEL	**180.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530502	0000	001	0			180.00	180.00	0.00							
4772	4772	05/12/2013	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - ESCUDERO CABEZAS FERNANDO - REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 112 POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL INEC EN RIOBAMBA, DESDE EL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3126-M (CERTF.PRES.28). NGVO.	1702824770001	ESCUDERO CABEZAS FERNANDO RAFAEL	**21.60**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530502	0000	001	0			21.60	21.60	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4773	4760	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA ESCOBAR RAUL-PAGO FACTURA No.0041086 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3117-M (CERTF.PRES.28) NGVO.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**7,142.85**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530502	0000	001	0			7,142.85	7,142.85	0.00							
4774	4760	05/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA ESCOBAR RAUL-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA No.0041086 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3117-M (CERTF.PRES.28) NGVO.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**857.14**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530502	0000	001	0			857.14	857.14	0.00							
4775	4763	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3121-M (CERTF.PRES.141) INEC. NGVO	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**846.90**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530101	0000	001	0			36.62	36.62	0.00							
035		000	001		530104	0000	001	0			810.28	810.28	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4776	4776	05/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS SILVANA-PAGO FACTURA 98 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE MANUFACTURA Y MINERIA, POR 8 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3088-M (CERT.PRES.141) GSM.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**537.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	004		730505	0000	001	0			537.60	537.60	0.00							
4777	4777	05/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA ELVA-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 625 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) GSM.	0601934995001	GARCIA GRANIZO ELVA SELMITA	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			820.96	820.96	0.00							
4778	4778	05/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CADENA GISSEL-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 156 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) GSM.	1801886027001	CADENA GISSEL SOLANGE	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00							
4779	4779	05/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUERRERO KATY-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 5 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) GSM.	1804928933001	GUERRERO MIRANDA KATY JESSENIA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			756.00	756.00	0.00									
4780	4780	05/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BUITRON LUIS-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 255 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) GSM.	1802086338001	BUITRON MELENDEZ LUIS ENRIQUE	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			820.96	820.96	0.00									
4781	4781	05/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA MONICA-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 660 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) GSM.	1802466050001	SANTAMARIA MERA MONICA PAULINA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			756.00	756.00	0.00									
4782	4782	05/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARVAEZ PAULINA-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 76 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) GSM.	1803025806001	NARVAEZ CAICEDO ANA PAULINA	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4783	4702	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS INES (CUSTODE 1)-PAGO FACTURA No.0144488 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3112-M (CERTF.PRES.98) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0600501944001	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA	**385.43**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530803	0000	001	0	385.43	385.43	0.00

4784	4702	05/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS INES (CUSTODE 1)-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA No.0144488 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3112-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	0600501944001	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA	**46.25**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530803	0000	001	0	46.25	46.25	0.00

4785	4785	05/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PAREDES MARIANA-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 320 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) GSM.	0602490013001	PAREDES OBREGON MARIANA DE JESUS	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4786	4786	05/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ ERNESTO-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 351 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) GSM.	1802383339001	NUNEZ DUQUE ERNESTO GERMAN	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			820.96	820.96	0.00								
4787	4787	05/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ DIEGO-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 37 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) GSM.	1804549457001	ORTIZ BASANTES DIEGO FERNANDO	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			820.96	820.96	0.00								
4788	4705	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS INES (CUSTODE 1)-PAGO FACTURA No.0144497 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3111-M (CERTF.PRES.98) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0600501944001	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA	**353.67**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530803	0000	001	0			353.67	353.67	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4789	4789	05/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ DIEGO-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 37 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) GSM.	1804549457001	ORTIZ BASANTES DIEGO FERNANDO	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			820.96	820.96	0.00								
4790	4705	05/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS INES (CUSTODE 1)-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA No.0144497 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3111-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	0600501944001	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA	**42.44**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530803	0000	001	0			42.44	42.44	0.00								
4791	4791	05/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARVAEZ VERONICA-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 181 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) GSM.	1803292547001	NARVAEZ CAICEDO VERONICA DEL PILAR	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4792	4792	05/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-OÑATE FERNANDA-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) GSM.	1803477429001	ONATE FREIRE FERNANDA ELISA	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			820.96	820.96	0.00								
4793	4793	05/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ LUIS-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 80 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) GSM.	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			820.96	820.96	0.00								
4794	4794	05/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ACOSTA ESTEFANIA-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 11 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) GSM.	1804361044001	ACOSTA PARRA ESTEFANIA PAMELA	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			820.96	820.96	0.00								
4795	4795	05/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUAMAN PATRICIA-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 109 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) GSM.	1803031747001	GUAMAN PAREDES EULALIA PATRICIA	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			820.96	820.96	0.00									
4796	4796	05/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA NANCI-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 267 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) GSM.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			820.96	820.96	0.00									
4797	4797	05/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEZA HERNAN-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 6 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) GSM.	1804292124001	MEZA TONATO HERNAN ISRAEL	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			756.00	756.00	0.00									
4798	4798	05/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LAGUA HUGO-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 4 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) GSM.	1803798329001	LAGUA YANCHAGUANO HUGO ISRAEL	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4799	4799	05/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PORTERO PATRICIA-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 5 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) GSM.	1804187894001	PORTERO ARCOS PATRICIA GEOVANNA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00								
4800	4800	05/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHUQUITARCO NELLY-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 302 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) GSM.	0501968457001	CHUQUITARCO CHUQUITARCO NELLY	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00								
4801	4730	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PICO CELIA-PAGO FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO INEC VA A LA ESCUELA, POR 17 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE Y 6 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2976-M SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1804334249001	PICO FIALLOS CELIA LUCIA	**517.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		033	001		730606	0000	001	0			517.50	517.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4802	4802	05/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ KATTY-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 202 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) GSM.	1803424215001	LOPEZ MARTINEZ KATTY BIBIANA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00								
4803	4803	05/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SACON EDISON-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 4 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) GSM.	1805400528001	SACON BALSECA EDISON GERARDO	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00								
4804	4730	05/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PICO CELIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO INEC VA A LA ESCUELA, POR 17 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE Y 6 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2976-M PJTC.	1804334249001	PICO FIALLOS CELIA LUCIA	**62.10**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		033	001		730606	0000	001	0			62.10	62.10	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4805	4805	05/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BARRERA ALBERTO-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 54 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) GSM.	1803013620001	BARRERA CARDENAS ALBERTO	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00							
4806	4806	05/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GALLEGOS CRISTIAN-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 7 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) GSM.	1803601580001	GALLEGOS MORALES CRISTIAN JAVIER	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00							
4807	4807	05/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PARRA JULIA-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 106 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) GSM.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00							
4808	4808	05/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 121 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) GSM.	1802614246001	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			756.00	756.00	0.00									
4809	4809	05/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROBALINO ANA-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 7 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) GSM.	1804818415001	ROBALINO CUJANO ANA ISABEL	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			756.00	756.00	0.00									
4810	4810	05/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIPAN VICTOR-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 79 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) GSM.	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			756.00	756.00	0.00									
4811	4706	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. -PAGO FACTURA No.657 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3110-M (CERTF.PRES.No.98) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPADO PJTC.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**27.29**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		000 001		530106	0000 001	0			27.29	27.29	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4812	4706	05/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. -REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA No.657 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3110-M (CERTF.PRES.No.98) PJTC.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**3.27**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530106	0000	001	0			3.27	3.27	0.00							
4813	4813	05/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAZA JESUS-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 225 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) GSM.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00							
4814	4814	05/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEDINA MARY-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 497 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) GSM.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00							
4815	4815	05/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIRADO VINICIO-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 51 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) GSM.	1804232690001	TIRADO PLAZA VINICIO DAVID	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			756.00	756.00	0.00									
4816	4816	05/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ JORGE-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 897 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) GSM.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			756.00	756.00	0.00									
4817	4817	05/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MIRIAN-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 886 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) GSM.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			756.00	756.00	0.00									
4818	4818	05/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ IRMA-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 436 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) GSM.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4819	4719	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 29 DE NOVIEMBRE Y 2 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.515,518-DIZ3C-GBS-2013 PJTC.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**53.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	570102	0000	001	0	8.00	8.00	0.00
035	006	001	730303	0000	001	0	45.00	45.00	0.00

4820	4722	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 28 Y 29 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.512-DIZ3C-GBS-2013 IPCO PJTC.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**72.85**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	028	002	730303	0000	001	0	44.85	44.85	0.00
035	028	002	730803	0000	001	0	24.00	24.00	0.00
035	028	002	770102	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

4821	4727	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-REPOSICION DE GASTO EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 28 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.514-DIZ3C-GBS-2013 PJTC.	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**29.25**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	25.25	25.25	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4822	4708	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-APRAEZ SUSANA-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, EL 27 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.508-DIZ3C-OPCEM-2013 PJTC.	1801500792	APRAEZ PICON GLADYS SUSANA	**28.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	027	530303	0000	001	0			28.00	28.00	0.00								
4823	4724	05/12/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ EDWIN-REVERSION REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, LOS DIAS 28 Y 29 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.511-DIZ3C-GBS-2013 IPCO GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**-81.10**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		028	002	730303	0000	001	0			-42.10	-42.10	0.00								
035		028	002	730803	0000	001	0			-35.00	-35.00	0.00								
035		028	002	770102	0000	001	0			-4.00	-4.00	0.00								
4824	4824	05/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ EDWIN-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, LOS DIAS 28 Y 29 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.511-DIZ3C-GBS-2013 IPCO GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**84.70**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		028	002	730303	0000	001	0			45.70	45.70	0.00								
035		028	002	730803	0000	001	0			35.00	35.00	0.00								
035		028	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4825	4825	05/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COCHA BYRON-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) GSM.	1803814142001	COCHA SAQUINGA BYRON GENARO	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00							
4826	4826	05/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-IPIALES VIVIANA-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 2 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) GSM.	1718628769001	IPIALES CAIZA VIVIANA ARACELI	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00							
4827	4827	05/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ DARIO-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 2 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) GSM.	1804937397001	RODRIGUEZ MONTERO DARIO JAVIER	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00							
4828	4828	05/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SILVA VERONICA-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) GSM.	1804242558001	SILVA AREVALO VERONICA ELIZABETH	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			756.00	756.00	0.00									
4829	4829	05/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TENENUELA PATRICIA-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) GSM.	1804147351001	TENENUELA SIZA PATRICIA ALEJANDRA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		035 001		730606 0000	001	0			756.00	756.00	0.00									
4830	4824	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ EDWIN-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, LOS DIAS 28 Y 29 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.511-DIZ3C-GBS-2013 IPCO PJTC.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**84.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		028 002		730303 0000	001	0			45.70	45.70	0.00									
035		028 002		730803 0000	001	0			35.00	35.00	0.00									
035		028 002		770102 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
4831	4831	05/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VALDEZ JAZMINA-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) GSM.	1802991552001	VALDEZ VILLAFUERTE JAZMINA NARCIZA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4832	4832	05/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANALUISA MARIA-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) GSM.	1804381000001	ANALUISA MANOTOA MARIA GABRIELA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00								
4833	4833	05/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ICHINA LAURA-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) GSM.	1803095783001	ICHINA CHICAIZA LAURA FABIOLA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00								
4834	4834	05/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA MONICA-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 660 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) GSM.	1802466050001	SANTAMARIA MERA MONICA PAULINA	**756.00**			756.00	ERRADO	HGSANCHEZ					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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4835	4776	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS SILVANA-PAGO FACTURA 98 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE MANUFACTURA Y MINERIA, POR 8 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3088-M (CERT.PRES.141) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**480.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	004		730505	0000	001	0			480.00	480.00	0.00							
4836	4776	05/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS SILVANA-REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 98 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE MANUFACTURA Y MINERIA, POR 8 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3088-M (CERT.PRES.141) PJTC.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**57.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	004		730505	0000	001	0			57.60	57.60	0.00							
4837	4699	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TRUJILLO OQUENDO JORGE-PAGO FACTURA No.1273 POR INSTALACION DE LINEAS EN LA CENTRAL TELEFONICA DE LA DIRECCIION ZONAL, SEGUN MEMORANDO No.INEC-DICEN-2013-3114-M (CERTF.PRES.98) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1712403250001	TRUJILLO OQUENDO JORGE DANIEL	**577.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530404	0000	001	0			577.70	577.70	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4838	4699	05/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TRUJILLO OQUENDO JORGE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA No.1273 POR INSTALACION DE LINEAS EN LA CENTRAL TELEFONICA DE LA DIRECCIION ZONAL, SEGUN MEMORANDO No.INEC-DICEN-2013-3114-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1712403250001	TRUJILLO OQUENDO JORGE DANIEL	**69.32**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530404	0000	001	0			69.32	69.32	0.00							
4839	4839	06/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GAVILANEZ RICARDO-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) GSM.	1803430030001	GAVILANES PEREZ RICARDO SANTIAGO	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00							
4840	4840	06/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GORDON RUTH-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) GSM.	1804582284001	GORDON CARRANZA RUTH MARICELA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00							
4841	4841	06/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUALANCAÑAY MILTON-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) GSM.	1803620689001	GUALANCANAY ILBAY MILTON GUILLERMO	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			756.00	756.00	0.00									
4842	4842	06/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JARRIN JAIRO-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) GSM.	1804827176001	JARRIN CHAVEZ JAIRO AMABLE	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			756.00	756.00	0.00									
4843	4843	06/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOSCANO WILMA-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) GSM.	0503250136001	TOSCANO CUNALATA WILMA TERESA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			756.00	756.00	0.00									
4844	4844	06/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TORES LUIS-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 5 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) GSM.	0604183459001	TORRES COLOMA LUIS CAMILO	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4845	4845	06/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RUIZ CARLOS-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) GSM.	1804023925001	RUIZ YACHIMBA CARLOS ALBERTO	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00								
4846	4846	06/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROBALINO MONICA-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) GSM.	1804380887001	ROBALINO ARIAS MONICA ALEXANDRA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00								
4847	4847	06/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ DIANA-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) GSM.	1804066874001	ORTIZ MORA DIANA CAROLINA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			756.00	756.00	0.00								
4848	4848	06/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ MARCO-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) GSM.	1804361069001	PEREZ MORALES MARCO XAVIER	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			756.00	756.00	0.00									
4849	4849	06/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS VERONICA-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 2 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) GSM.	1803604238001	RAMOS HERNANDEZ VERONICA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			756.00	756.00	0.00									
4850	4850	06/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SUQUILANDA OSCAR-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) GSM.	1804354858001	SUQUILANDA TOAPANTA OSCAR PAUL	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			756.00	756.00	0.00									
4851	4851	06/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-OJEDA JAIRO-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) GSM.	0704497767001	OJEDA MARQUINEZ JAIRO STALIN	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4852	4852	06/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL-PAGO FACTURA No.001-005-000790625 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL DIRECTOR ZONAL (E) MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3137-M (CERTF.PRES.98) GSM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**24.25**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001	0			24.25	24.25	0.00							
4853	4853	06/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ATI VICTOR-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 5 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTOS ENEMDU, DEL 1 AL 11 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3143-M GSM.	1802917920001	ATI ANDALUZ VICTOR JUAN	**716.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			716.80	716.80	0.00							
4854	4854	06/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALULEMA RODOLFO-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 61 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTOS ENEMDU, POR 10 DIAS DEL 1 AL 11 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3143-M (CERTF.PRES.149) GSM.	1802386233001	ALULEMA PAREDES RODOLFO VINICIO	**716.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			716.80	716.80	0.00							
4855	4777	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA ELVA-PAGO DE LA FACTURA 625 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0601934995001	GARCIA GRANIZO ELVA SELMITA	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4856	4777	06/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA ELVA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 625 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) PJTC.	0601934995001	GARCIA GRANIZO ELVA SELMITA	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			87.96	87.96	0.00							
4857	4857	06/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TACURI PASCUAL-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 182 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTOS ENEMDU, POR 10 DIAS DEL 1 AL 11 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3143-M (CERTF.PRES.149) GSM.	0603389487001	TACURI TENE PASCUAL SEGUNDO	**716.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			716.80	716.80	0.00							
4858	4858	06/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCES ALCIVAR-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 211 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTOS ENEMDU, POR 10 DIAS DEL 1 AL 11 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3143-M (CERTF.PRES.149) GSM.	0201196474001	GARCES PAREDES WASHINGTON ALCIVAR	**716.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			716.80	716.80	0.00							
4859	4779	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUERRERO KATY-PAGO DE LA FACTURA 5 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 4855 PJTC.	1804928933001	GUERRERO MIRANDA KATY JESSENIA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			675.00	675.00	0.00									
4860	4779	06/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUERRERO KATY-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 5 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) PJTC.	1804928933001	GUERRERO MIRANDA KATY JESSENIA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		035 001		730606 0000	001	0			81.00	81.00	0.00									
4861	4861	06/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS HENRY-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 683 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTOS ENEMDU, POR 10 DIAS DEL 1 AL 11 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3143-M (CERTF.PRES.149) GSM.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	**761.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		035 001		730505 0000	001	0			761.60	761.60	0.00									
4862	4862	06/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANSECO IVAN-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 63 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL 1 AL 11 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3143-M (CERTF.PRES.149) GSM.	1802819787001	CANSECO ARCOS IVAN PATRICIO	**761.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		035 001		730505 0000	001	0			761.60	761.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4863	4863	06/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-HARO ALEJANDRO-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 718 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL 1 AL 11 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3143-M (CERTF.PRES.149) GSM.	0602852972001	HARO SALAZAR ALEJANDRO GEOVANNY	**761.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			761.60	761.60	0.00								
4864	4778	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CADENA GISSEL-PAGO DE LA FACTURA 156 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4855 PJTC.	1801886027001	CADENA GISSEL SOLANGE	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			675.00	675.00	0.00								
4865	4865	06/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JIMENEZ DANIEL-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 5 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL 1 AL 11 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3143-M (CERTF.PRES.149) GSM.	0700767163001	JIMENEZ MENA DANIEL ISAIAS	**761.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			761.60	761.60	0.00								
4866	4778	06/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CADENA GISSEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 156 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) PJTC.	1801886027001	CADENA GISSEL SOLANGE	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			81.00	81.00	0.00									
4867	4867	06/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LASCANO LUIS-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 106 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL 1 AL 11 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3143-M (CERTF.PRES.149) GSM.	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**761.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730505	0000 001	0			761.60	761.60	0.00									
4868	4868	06/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROMERO MARCELO-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 54 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL 1 AL 11 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3143-M (CERTF.PRES.149) GSM.	1801579762001	ROMERO HERRERA MARCELO OSWALDO	**761.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730505	0000 001	0			761.60	761.60	0.00									
4869	4869	06/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SOTO MARCO-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 759 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL 1 AL 11 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3143-M (CERTF.PRES.149) GSM.	1803536141001	SOTO QUIROLA MARCO RICARDO	**761.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730505	0000 001	0			761.60	761.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4870	4870	06/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA EMMA-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 230 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL 1 AL 11 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3143-M (CERTF.PRES.149) GSM.	0502878754001	ZURITA MALLIQUINGA EMMA VERONICA	**761.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			761.60	761.60	0.00								
4871	4780	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BUITRON LUIS- PAGO DE LA FACTURA 255 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 4855 PJTC.	1802086338001	BUITRON MELENDEZ LUIS ENRIQUE	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			733.00	733.00	0.00								
4872	4872	06/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VALLEJO WILLIAM-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 258 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL 1 AL 11 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3143-M (CERTF.PRES.149) GSM.	1600312662001	VALLEJO ESPINOZA WILLIAM BLADIMIR	**672.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			672.00	672.00	0.00								
4873	4780	06/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BUITRON LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 255 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) PJTC.	1802086338001	BUITRON MELENDEZ LUIS ENRIQUE	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			87.96	87.96	0.00									
4874	4874	06/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEÑA ALEX-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 52 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL 1 AL 11 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3143-M (CERTF.PRES.149) GSM.	1804441135001	PENA BARRAGAN ALEX PAUL	**672.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730505	0000 001	0			672.00	672.00	0.00									
4875	4875	06/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 263 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL 1 AL 11 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3143-M (CERTF.PRES.149) GSM.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**694.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730505	0000 001	0			694.40	694.40	0.00									
4876	4876	06/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA MARIA-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 6 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 2 DIAS DEL 1 AL 2 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3143-M (CERTF.PRES.149) GSM.	1800293738001	LLERENA BARRERA MARIA JUBELINA	**145.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730505	0000 001	0			145.60	145.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4877	4877	06/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA CARLOS-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 143 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 7 DIAS DEL 4 AL 11 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3143-M (CERTF.PRES.149) GSM.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**515.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			515.20	515.20	0.00								
4878	4781	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA MONICA-PAGO DE LA FACTURA 660 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 4855	1802466050001	SANTAMARIA MERA MONICA PAULINA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			675.00	675.00	0.00								
4879	4781	06/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA MONICA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 660 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) PJTC.	1802466050001	SANTAMARIA MERA MONICA PAULINA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00								
4880	4880	06/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ULLOA JUAN-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) GSM.	1804187142001	ULLOA BRITO JUAN CARLOS	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			756.00	756.00	0.00									
4881	4881	06/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VALENCIA ANITA-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 71 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) GSM.	1803131414001	VALENCIA VILLACIS ANITA DEL ROCIO	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			756.00	756.00	0.00									
4882	4882	06/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLARROEL LUIS-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) GSM.	1803818838001	VILLARROEL MANCHENO LUIS CRISTOBAL	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			756.00	756.00	0.00									
4883	4883	06/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VARGAS DIANA-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 2 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) GSM.	1804623906001	VARGAS NUNEZ DIANA CAROLINA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4884	4884	06/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 4 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.520-DIZ3C-GBS-2013 GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**34.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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							
4885	4885	06/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ PONCE JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A GUARANDA, DEL 21 AL 23 Y DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.504-DIZ3C-OPCEH-2013 ECV GSM.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**433.16**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730303	0000	001	0			433.16	433.16	0.00							
4886	4782	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARVAEZ PAULINA-PAGO DE LA FACTURA 76 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 4855 PJTC.	1803025806001	NARVAEZ CAICEDO ANA PAULINA	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4887	4782	06/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARVAEZ PAULINA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 76 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) PJTC.	1803025806001	NARVAEZ CAICEDO ANA PAULINA	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			87.96	87.96	0.00							
4888	4785	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PAREDES MARIANA-PAGO DE LA FACTURA 320 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4855 PJTC.	0602490013001	PAREDES OBREGON MARIANA DE JESUS	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			733.00	733.00	0.00							
4889	4785	06/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PAREDES MARIANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 320 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) PJTC.	0602490013001	PAREDES OBREGON MARIANA DE JESUS	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4890	4839	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GAVILANEZ RICARDO-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 4855.	1803430030001	GAVILANES PEREZ RICARDO SANTIAGO	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		675.00	675.00	0.00								
4891	4839	06/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GAVILANEZ RICARDO-COMPROMISO AL REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152).	1803430030001	GAVILANES PEREZ RICARDO SANTIAGO	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		81.00	81.00	0.00								
4892	4786	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ ERNESTO- PAGO DE LA FACTURA 351 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4855 PJTC.	1802383339001	NUNEZ DUQUE ERNESTO GERMAN	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP		CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4893	4786	06/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ ERNESTO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 351 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) PJTC.	1802383339001	NUNEZ DUQUE ERNESTO GERMAN	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			87.96	87.96	0.00							
4894	4840	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GORDON RUTH-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 4855.	1804582284001	GORDON CARRANZA RUTH MARICELA	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			675.00	675.00	0.00							
4895	4840	06/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GORDON RUTH-COMPROMISO POR REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152).	1804582284001	GORDON CARRANZA RUTH MARICELA	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4896	4787	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ DIEGO-PAGO DE LA FACTURA 37 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 4855 PJTC.	1804549457001	ORTIZ BASANTES DIEGO FERNANDO	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			733.00	733.00	0.00							
4897	4787	06/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ DIEGO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 37 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) PJTC.	1804549457001	ORTIZ BASANTES DIEGO FERNANDO	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			87.96	87.96	0.00							
4898	4841	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUALANCAÑAY MILTON-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 4855.	1803620689001	GUALANCANAY ILBAY MILTON GUILLERMO	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4899	4791	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARVAEZ VERONICA-PAGO DE LA FACTURA 181 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4855 PJTC	1803292547001	NARVAEZ CAICEDO VERONICA DEL PILAR	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			733.00	733.00	0.00							
4900	4841	06/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUALANCAÑAY MILTON-COMPROMISO POR REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152).	1803620689001	GUALANCANAY ILBAY MILTON GUILLERMO	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00							
4901	4842	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JARRIN JAIRO-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 4855.	1804827176001	JARRIN CHAVEZ JAIRO AMABLE	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	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
4902	4789	06/12/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ DIEGO-REVERSION COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 37 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) GSM.	1804549457001	ORTIZ BASANTES DIEGO FERNANDO	**-820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			-820.96	-820.96	0.00							
4903	4842	06/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JARRIN JAIRO-COMPROMISO POR REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) .	1804827176001	JARRIN CHAVEZ JAIRO AMABLE	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00							
4904	4791	06/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARVAEZ VERONICA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 181 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) PJTC.	1803292547001	NARVAEZ CAICEDO VERONICA DEL PILAR	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4905	4843	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOSCANO WILMA-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 4855.	0503250136001	TOSCANO CUNALATA WILMA TERESA	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

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

4906	4906	06/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICNECIO FRANCISCO-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 53 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) GSM.	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	820.96	820.96	0.00

4907	4906	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICNECIO FRANCISCO-PAGO DE LA FACTURA 53 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 4855 PJTC.	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4908	4906	06/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICNECIO FRANCISCO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 53 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) PJTC.	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			87.96	87.96	0.00							
4909	4843	06/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOSCANO WILMA-COMPROMISO POR REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) .	0503250136001	TOSCANO CUNALATA WILMA TERESA	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00							
4910	4825	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COCHA BYRON-PAGO DE LA FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4855 PJTC.	1803814142001	COCHA SAQUINGA BYRON GENARO	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4911	4825	06/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COCHA BYRON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) PJTC.	1803814142001	COCHA SAQUINGA BYRON GENARO	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00							
4912	4826	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-IPIALES VIVIANA-PAGO DE LA FACTURA 2 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4855 PJTC.	1718628769001	IPIALES CAIZA VIVIANA ARACELI	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			675.00	675.00	0.00							
4913	4826	06/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-IPIALES VIVIANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 2 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) PJTC.	1718628769001	IPIALES CAIZA VIVIANA ARACELI	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4914	4844	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TORES LUIS-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 5 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 4855.	0604183459001	TORRES COLOMA LUIS CAMILO	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			675.00	675.00	0.00							
4915	4827	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ DARIO-PAGO DE LA FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4855 PJTC.	1804937397001	RODRIGUEZ MONTERO DARIO JAVIER	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			675.00	675.00	0.00							
4916	4827	06/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ DARIO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) PJTC.	1804937397001	RODRIGUEZ MONTERO DARIO JAVIER	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4917	4844	06/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TORES LUIS-pOR REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 5 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152).	0604183459001	TORRES COLOMA LUIS CAMILO	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00							
4918	4747	06/12/2013	CYD	RTO	SUE	[P:12 T:DT A:2013] DIR. ZONAL 3 CENTRO, REVERSIN DEL PAGO DECIMO TERCER SUELDO DICIEMBRE 2013 PERSONAL CODIGO DE TRABAJO AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**-2,220.57**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		510203	0000	001	0			-2,220.57	-2,220.57	0.00							
4919	4828	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SILVA VERONICA- PAGO DE LA FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) DOCUMENTOS ASJUNTOS EN CUR 4855 PJTC.	1804242558001	SILVA AREVALO VERONICA ELIZABETH	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			675.00	675.00	0.00							
4920	4828	06/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SILVA VERONICA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) PJTC.	1804242558001	SILVA AREVALO VERONICA ELIZABETH	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4921	4845	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RUIZ CARLOS-AL PAGO DE LA FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152)SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 4855.	1804023925001	RUIZ YACHIMBA CARLOS ALBERTO	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0		675.00	675.00	0.00									
4922	4829	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TENENUELA PATRICIA-PAGO DE LA FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4855 PJTC.	1804147351001	TENENUELA SIZA PATRICIA ALEJANDRA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0		675.00	675.00	0.00									
4923	4829	06/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TENENUELA PATRICIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) PJTC.	1804147351001	TENENUELA SIZA PATRICIA ALEJANDRA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4924	4846	06/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROBALINO MONICA-POR REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152).	1804380887001	ROBALINO ARIAS MONICA ALEXANDRA	**81.00**			81.00	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00							
4925	4831	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VALDEZ JAZMINA- PAGO DE LA FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4855 PJTC.	1802991552001	VALDEZ VILLAFUERTE JAZMINA NARCIZA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			675.00	675.00	0.00							
4926	4831	06/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VALDEZ JAZMINA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) PJTC.	1802991552001	VALDEZ VILLAFUERTE JAZMINA NARCIZA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00							
4927	4832	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANALUISA MARIA- PAGO DE LA FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4855 PJTC.	1804381000001	ANALUISA MANOTOA MARIA GABRIELA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			675.00	675.00	0.00									
4928	4832	06/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANALUISA MARIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) PJTC.	1804381000001	ANALUISA MANOTOA MARIA GABRIELA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			81.00	81.00	0.00									
4929	4833	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ICHINA LAURA-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4855 PJTC.	1803095783001	ICHINA CHICAIZA LAURA FABIOLA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			675.00	675.00	0.00									
4930	4833	06/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ICHINA LAURA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) PJTC.	1803095783001	ICHINA CHICAIZA LAURA FABIOLA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4931	4792	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-OÑATE FERNANDA-PAGO DE LA FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4855 PJTC.	1803477429001	ONATE FREIRE FERNANDA ELISA	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			733.00	733.00	0.00							
4932	4792	06/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-OÑATE FERNANDA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) PJTC.	1803477429001	ONATE FREIRE FERNANDA ELISA	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			87.96	87.96	0.00							
4933	4933	06/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA CARLOS-PAGO FACTURA 140 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES, POR 2 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3144-M (CERTF.PRES.149) GSM.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**134.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		034	007		730505	0000	001	0			134.40	134.40	0.00							
4934	4934	06/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 5 DE DCIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.526-DIZ3C-GBS-2013 GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**38.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			4.50	4.50	0.00									
035		000 037		570102	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
035		006 001		730303	0000 001	0			30.00	30.00	0.00									
4935	4793	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ LUIS-PAGO DE LA FACTURA 80 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4855 PJTC.	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			733.00	733.00	0.00									
4936	4793	06/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 80 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) PJTC.	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			87.96	87.96	0.00									
4937	4937	06/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO WILLIAM-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 2 AL 5 DE DCIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.517-DIZ3C-GTICS-2013 CENEC GSM.	1802036200	NARANJO DURAN WILLAN EDUARDO	**196.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		006 001		730303	0000 001	0			196.00	196.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4938	4794	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ACOSTA ESTEFANIA-PAGO DE LA FACTURA 11 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4855 PJTC.	1804361044001	ACOSTA PARRA ESTEFANIA PAMELA	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			733.00	733.00	0.00							
4939	4939	06/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ABATA SERGIO-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 4 Y 5 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.519-DIZ3C-GTICS-2013 GSM.	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**120.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	032		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
4940	4794	06/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ACOSTA ESTEFANIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 11 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) PJTC.	1804361044001	ACOSTA PARRA ESTEFANIA PAMELA	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			87.96	87.96	0.00							
4941	4795	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUAMAN PATRICIA-PAGO DE LA FACTURA 109 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4855 PJTC.	1803031747001	GUAMAN PAREDES EULALIA PATRICIA	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			733.00	733.00	0.00									
4942	4795	06/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUAMAN PATRICIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 109 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) PJTC.	1803031747001	GUAMAN PAREDES EULALIA PATRICIA	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			87.96	87.96	0.00									
4943	4796	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA NANCI- PAGO DE LA FACTURA 267 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4855 PJTC.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			733.00	733.00	0.00									
4944	4796	06/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA NANCI-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 267 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) PJTC.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4945	4797	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEZA HERNAN- PAGO DE LA FACTURA 6 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4855 PJTC.	1804292124001	MEZA TONATO HERNAN ISRAEL	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			675.00	675.00	0.00							
4946	4797	06/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEZA HERNAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 6 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) PJTC.	1804292124001	MEZA TONATO HERNAN ISRAEL	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00							
4947	4798	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LAGUA HUGO- PAGO DE LA FACTURA 4 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4855 PJTC.	1803798329001	LAGUA YANCHAGUANO HUGO ISRAEL	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			675.00	675.00	0.00							
4948	4798	06/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LAGUA HUGO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 4 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) PJTC.	1803798329001	LAGUA YANCHAGUANO HUGO ISRAEL	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			81.00	81.00	0.00									
4949	4799	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PORTERO PATRICIA-PAGO DE LA FACTURA 5 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4855 PJTC.	1804187894001	PORTERO ARCOS PATRICIA GEOVANNA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			675.00	675.00	0.00									
4950	4799	06/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PORTERO PATRICIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 5 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) PJTC.	1804187894001	PORTERO ARCOS PATRICIA GEOVANNA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			81.00	81.00	0.00									
4951	4800	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHUQUITARCO NELLY-PAGO DE LA FACTURA 302 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4855 PJTC.	0501968457001	CHUQUITARCO CHUQUITARCO NELLY	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4952	4800	06/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHUQUITARCO NELLY-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 302 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) PJTC.	0501968457001	CHUQUITARCO CHUQUITARCO NELLY	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00							
4953	4875	06/12/2013	COM		RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-REVERSION COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 263 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL 1 AL 11 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3143-M (CERTF.PRES.149) GSM.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**-694.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			-694.40	-694.40	0.00							
4954	4802	06/12/2013	DEV		NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ KATTY- PAGO DE LA FACTURA 202 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4855 PJTC.	1803424215001	LOPEZ MARTINEZ KATTY BIBIANA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4955	4802	06/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ KATTY-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 202 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) PJTC.	1803424215001	LOPEZ MARTINEZ KATTY BIBIANA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00							
4956	4803	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SACON EDISON- PAGO DE LA FACTURA 4 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4855 PJTC.	1805400528001	SACON BALSECA EDISON GERARDO	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			675.00	675.00	0.00							
4957	4803	06/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SACON EDISON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 4 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) PJTC.	1805400528001	SACON BALSECA EDISON GERARDO	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00							
4958	4805	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BARRERA ALBERTO-PAGO DE LA FACTURA 54 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4855 PJTC.	1803013620001	BARRERA CARDENAS ALBERTO	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			675.00	675.00	0.00									
4959	4805	06/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BARRERA ALBERTO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 54 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) PJTC.	1803013620001	BARRERA CARDENAS ALBERTO	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			81.00	81.00	0.00									
4960	4806	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GALLEGOS CRISTIAN-PAGO DE LA FACTURA 7 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4855 PJTC.	1803601580001	GALLEGOS MORALES CRISTIAN JAVIER	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			675.00	675.00	0.00									
4961	4806	06/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GALLEGOS CRISTIAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 7 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) PJTC.	1803601580001	GALLEGOS MORALES CRISTIAN JAVIER	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4962	4807	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PARRA JULIA- PAGO DE LA FACTURA 106 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4855 PJTC.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			675.00	675.00	0.00							
4963	4807	06/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PARRA JULIA-REGULAIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 106 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) PJTC.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00							
4964	4808	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS- PAGO DE LA FACTURA 121 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4855 PJTC.	1802614246001	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			675.00	675.00	0.00							
4965	4808	06/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 121 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) PJTC.	1802614246001	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			81.00	81.00	0.00									
4966	4809	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROBALINO ANA- PAGO DE LA FACTURA 7 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4855 PJTC.	1804818415001	ROBALINO CUJANO ANA ISABEL	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			675.00	675.00	0.00									
4967	4809	06/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROBALINO ANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 7 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) PJTC.	1804818415001	ROBALINO CUJANO ANA ISABEL	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			81.00	81.00	0.00									
4968	4810	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIPAN VICTOR- PAGO DE LA FACTURA 79 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) DOCUMENTOS ADJUNTOS AL CUR 4855 PJTC.	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4969	4845	06/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RUIZ CARLOS-REGULARIZACION IVADE LA FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152).	1804023925001	RUIZ YACHIMBA CARLOS ALBERTO	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00							
4970	4810	06/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIPAN VICTOR-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 79 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) PJTC.	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00							
4971	4846	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROBALINO MONICA-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR4855.	1804380887001	ROBALINO ARIAS MONICA ALEXANDRA	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4972	4972	06/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EMPRESA ELECTRICA COTOPAXI-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013 DE LA OFICINA PROVINCIAL DEL INEC EN COTOPAXI, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3149-M (CERTF.PRES.141) GSM.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**25.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	001	530104	0000	001	0			25.80	25.80	0.00								
4973	4813	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAZA JESUS- PAGO DE LA FACTURA 225 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4855 PJTC.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			675.00	675.00	0.00								
4974	4846	06/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROBALINO MONICA-POR REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152).	1804380887001	ROBALINO ARIAS MONICA ALEXANDRA	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00								
4975	4813	06/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAZA JESUS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 225 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) PJTC.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			81.00	81.00	0.00								
4976	4847	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ DIANA-PAGO DE LA FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR4855.	1804066874001	ORTIZ MORA DIANA CAROLINA	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		035 001		730606	0000	001	0			675.00	675.00	0.00								
4977	4977	06/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA-PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL INEC EN RIOBAMBA, MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3146-M (CERTF.PRES.141) INEC GSM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**16.83**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		000 001		530104	0000	001	0			16.83	16.83	0.00								
4978	4847	06/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ DIANA-POR REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152).	1804066874001	ORTIZ MORA DIANA CAROLINA	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4979	4814	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEDINA MARY- PAGO DE LA FACTURA 497 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4855 PJTC.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			675.00	675.00	0.00							
4980	4848	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ MARCO-PAGO DE LA FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR4855.	1804361069001	PEREZ MORALES MARCO XAVIER	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			675.00	675.00	0.00							
4981	4814	06/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEDINA MARY-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 497 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) PJTC.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4982	4848	06/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ MARCO-POR REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152).	1804361069001	PEREZ MORALES MARCO XAVIER	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00							
4983	4849	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS VERONICA-PAGO DE LA FACTURA 2 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR4855.	1803604238001	RAMOS HERNANDEZ VERONICA	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			675.00	675.00	0.00							
4984	4849	06/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS VERONICA-POR REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 2 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152).	1803604238001	RAMOS HERNANDEZ VERONICA	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4985	4850	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SUQUILANDA OSCAR-PAGO DE LA FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR4855.	1804354858001	SUQUILANDA TOAPANTA OSCAR PAUL	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			675.00	675.00	0.00								
4986	4850	06/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SUQUILANDA OSCAR-REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152).	1804354858001	SUQUILANDA TOAPANTA OSCAR PAUL	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00								
4987	4815	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIRADO VINICIO- PAGO DE LA FACTURA 51 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4855 PJTC.	1804232690001	TIRADO PLAZA VINICIO DAVID	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4988	4815	06/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIRADO VINICIO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 51 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) PJTC.	1804232690001	TIRADO PLAZA VINICIO DAVID	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00							
4989	4851	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-OJEDA JAIRO-PAGO DE LA FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR4855.	0704497767001	OJEDA MARQUINEZ JAIRO STALIN	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			675.00	675.00	0.00							
4990	4851	06/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-OJEDA JAIRO-REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152).	0704497767001	OJEDA MARQUINEZ JAIRO STALIN	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4991	4883	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VARGAS DIANA-PAGO DE LA FACTURA 2 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR4855.	1804623906001	VARGAS NUNEZ DIANA CAROLINA	**733.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			733.00	733.00	0.00							
4992	4816	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ JORGE- PAGO DE LA FACTURA 897 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4855 PJTC.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			675.00	675.00	0.00							
4993	4883	06/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VARGAS DIANA-REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 2 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152).	1804623906001	VARGAS NUNEZ DIANA CAROLINA	**87.96**			87.96	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO			N	N
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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4994	4816	06/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ JORGE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 897 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) PJTC.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00							
4995	4882	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLARROEL LUIS-PAGO DE LA FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR4855.	1803818838001	VILLARROEL MANCHENO LUIS CRISTOBAL	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			675.00	675.00	0.00							
4996	4817	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MIRIAN- PAGO DE LA FACTURA 886 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4855 PJTC.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4997	4817	06/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MIRIAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 886 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) PJTC.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00							
4998	4882	06/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLARROEL LUIS-REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152).	1803818838001	VILLARROEL MANCHENO LUIS CRISTOBAL	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00							
4999	4881	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VALENCIA ANITA-PAGO DE LA FACTURA 71 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR4855.	1803131414001	VALENCIA VILLACIS ANITA DEL ROCIO	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	4818	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ IRMA- PAGO DE LA FACTURA 436 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 4855 PJTC.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			675.00	675.00	0.00							
5001	4881	06/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VALENCIA ANITA-REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 71 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152).	1803131414001	VALENCIA VILLACIS ANITA DEL ROCIO	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00							
5002	4818	06/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ IRMA-REGULARAUIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 436 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) PJTC.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5003	4880	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ULLOA JUAN-PAGO DE LA FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR4855.	1804187142001	ULLOA BRITO JUAN CARLOS	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			675.00	675.00	0.00								
5004	4880	06/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ULLOA JUAN-REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR4855.	1804187142001	ULLOA BRITO JUAN CARLOS	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			81.00	81.00	0.00								
5005	4991	06/12/2013	DEV	RTO	OGA	REVERTIDO - ERROR EN COMPROMISO - DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VARGAS DIANA-PAGO DE LA FACTURA 2 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR4855.	1804623906001	VARGAS NUNEZ DIANA CAROLINA	**-733.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5006	4883	09/12/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VARGAS DIANA-REVERSION COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 2 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) GSM.	1804623906001	VARGAS NUNEZ DIANA CAROLINA	**-756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			-756.00	-756.00	0.00							
5007	5007	09/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VARGAS DIANA-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 2 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) GSM.	1804623906001	VARGAS NUNEZ DIANA CAROLINA	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			820.96	820.96	0.00							
5008	4707	09/12/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-REVERSION REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 18 Y 19 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.503-DIZ3C-DIR-2013 GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**-163.86**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	002		730303	0000	001	0			-163.86	-163.86	0.00							
5009	5009	09/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 18 Y 19 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.503-DIZ3C-DIR-2013 GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**144.86**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	002		730303	0000	001	0			144.86	144.86	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5010	5010	09/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS JOSE LUIS-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A GUARANDA, LOS DIAS 4 Y DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.525-DIZ3C-OPCEH-2013 ENEMDU GSM.	1802920494	ALDAS PILATAXI JOSE LUIS	**120.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
5011	4852	09/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL-PAGO FACTURA No.001-005-000790625 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL DIRECTOR ZONAL (E) MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3137-M (CERTF.PRES.98) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**21.65**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001	0			21.65	21.65	0.00								
5012	4852	09/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA No.001-005-000790625 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL DIRECTOR ZONAL (E) MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3137-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**2.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001	0			2.60	2.60	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
5013	4972	09/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EMPRESA ELECTRICA COTOPAXI-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013 DE LA OFICINA PROVINCIAL DEL INEC EN COTOPAXI, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3149-M (CERTF.PRES.141) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDOS PJTC.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**25.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530104	0000	001	0	25.80	25.80	0.00

5014	4977	09/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA-PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL INEC EN RIOBAMBA, MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3146-M (CERTF.PRES.141) INEC SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**16.83**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530104	0000	001	0	16.83	16.83	0.00

5015	4937	09/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO WILLIAM-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 2 AL 5 DE DCIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.517-DIZ3C-GTICS-2013 CENEC SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802036200	NARANJO DURAN WILLAN EDUARDO	**196.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	006	001	730303	0000	001	0	196.00	196.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5016	4939	09/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ABATA SERGIO-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 4 Y 5 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.519-DIZ3C-GTICS-2013 DOCUMENTOS DE RESPALDOS PJTC.	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**120.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	032		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
5017	4934	09/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 5 DE DCIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.526-DIZ3C-GBS-2013 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**38.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530405	0000	001	0			4.50	4.50	0.00							
035		000	037		570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
035		006	001		730303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
5018	4884	09/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 4 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.520-DIZ3C-GBS-2013 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**34.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	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							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5019	4885	09/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ PONCE JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A GUARANDA, DEL 21 AL 23 Y DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.504-DIZ3C-OPCEH-2013 ECV SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**433.16**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730303	0000	001	0			433.16	433.16	0.00							
5020	5010	09/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS JOSE LUIS-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A GUARANDA, LOS DIAS 4 Y DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.525-DIZ3C-OPCEH-2013 ENEMDU SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802920494	ALDAS PILATAXI JOSE LUIS	**120.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
5021	5009	09/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 18 Y 19 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.503-DIZ3C-DIR-2013 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**144.86**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	002		730303	0000	001	0			144.86	144.86	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5022	5022	09/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ATI VICTOR-PAGO FACTURA 7 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS A PARTIR DEL 14 AL 30 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3147-M (CERTF.PRES.149) GSM.	1802917920001	ATI ANDALUZ VICTOR JUAN	**772.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			772.80	772.80	0.00								
5023	5023	09/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALULEMA RODOLFO-PAGO FACTURA 63 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS A PARTIR DEL 14 AL 30 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3147-M (CERTF.PRES.149) GSM.	1802386233001	ALULEMA PAREDES RODOLFO VINICIO	**772.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			772.80	772.80	0.00								
5024	5024	09/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS HENRY-PAGO FACTURA 685 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS A PARTIR DEL 14 AL 30 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3147-M (CERTF.PRES.149) GSM.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	**772.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			772.80	772.80	0.00								
5025	5025	09/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANSECO IVAN-PAGO FACTURA 65 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS A PARTIR DEL 14 AL 30 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3147-M (CERTF.PRES.149) GSM.	1802819787001	CANSECO ARCOS IVAN PATRICIO	**772.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			772.80	772.80	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5026	5026	09/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA CARLOS-PAGO FACTURA 144 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS A PARTIR DEL 14 AL 30 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3147-M (CERTF.PRES.149) GSM.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**772.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			772.80	772.80	0.00								
5027	5027	09/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCES WASHINGTON-PAGO FACTURA 213 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS A PARTIR DEL 14 AL 30 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3147-M (CERTF.PRES.149) GSM.	0201196474001	GARCES PAREDES WASHINGTON ALCIVAR	**772.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			772.80	772.80	0.00								
5028	5028	09/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-HARO ALEJANDRO-PAGO FACTURA 720 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS A PARTIR DEL 14 AL 30 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3147-M (CERTF.PRES.149) GSM.	0602852972001	HARO SALAZAR ALEJANDRO GEOVANNY	**772.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			772.80	772.80	0.00								
5029	5029	09/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JIMENEZ DANIEL-PAGO FACTURA 7 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS A PARTIR DEL 14 AL 30 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3147-M (CERTF.PRES.149) GSM.	0700767163001	JIMENEZ MENA DANIEL ISAIAS	**772.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			772.80	772.80	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5030	5030	09/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LASCANO LUIS-PAGO FACTURA 108 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS A PARTIR DEL 14 AL 30 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3147-M (CERTF.PRES.149) GSM.	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**772.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			772.80	772.80	0.00								
5031	5031	09/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROMERO MARCELO-PAGO FACTURA 52 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS A PARTIR DEL 14 AL 30 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3147-M (CERTF.PRES.149) GSM.	1801579762001	ROMERO HERRERA MARCELO OSWALDO	**772.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			772.80	772.80	0.00								
5032	5032	09/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SOTO MARCO-PAGO FACTURA 765 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS A PARTIR DEL 14 AL 30 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3147-M (CERTF.PRES.149) GSM.	1803536141001	SOTO QUIROLA MARCO RICARDO	**772.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			772.80	772.80	0.00								
5033	5033	09/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TACURI PASCUAL-PAGO FACTURA 184 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS A PARTIR DEL 14 AL 30 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3147-M (CERTF.PRES.149) GSM.	0603389487001	TACURI TENE PASCUAL SEGUNDO	**772.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			772.80	772.80	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5034	5034	09/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA EMMA-PAGO FACTURA 232 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS A PARTIR DEL 14 AL 30 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3147-M (CERTF.PRES.149) GSM.	0502878754001	ZURITA MALLIQUINGA EMMA VERONICA	**772.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730505	0000	001	0			772.80	772.80	0.00								
5035	5035	09/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEÑA ALEX-PAGO FACTURA 53 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS A PARTIR DEL 14 AL 30 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3147-M (CERTF.PRES.149) GSM.	1804441135001	PENA BARRAGAN ALEX PAUL	**672.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730505	0000	001	0			672.00	672.00	0.00								
5036	5036	09/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VALLEJO WILLIAM-PAGO FACTURA 259 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS A PARTIR DEL 14 AL 30 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3147-M (CERTF.PRES.149) GSM.	1600312662001	VALLEJO ESPINOZA WILLIAM BLADIMIR	**672.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730505	0000	001	0			672.00	672.00	0.00								
5037	5007	09/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VARGAS DIANA-PAGO DE LA FACTURA 2 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 4855.	1804623906001	VARGAS NUNEZ DIANA CAROLINA	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5038	5007	09/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VARGAS DIANA-REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 2 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3133-M (CERTF.PRES.152) .	1804623906001	VARGAS NUNEZ DIANA CAROLINA	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			87.96	87.96	0.00							
5039	4853	09/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ATI VICTOR- PAGO DE LA FACTURA 5 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTOS ENEMDU, DEL 1 AL 11 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3143-M SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1802917920001	ATI ANDALUZ VICTOR JUAN	**640.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			640.00	640.00	0.00							
5040	4853	09/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ATI VICTOR-REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 5 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTOS ENEMDU, DEL 1 AL 11 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3143-.	1802917920001	ATI ANDALUZ VICTOR JUAN	**76.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			76.80	76.80	0.00							
5041	4854	09/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALULEMA RODOLFO-COMPROMISO AL PAGO DE LA FACTURA 61 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTOS ENEMDU, POR 10 DIAS DEL 1 AL 11 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3143-M (CERTF.PRES.149) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 5039	1802386233001	ALULEMA PAREDES RODOLFO VINICIO	**640.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			640.00	640.00	0.00									
5042	4854	09/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALULEMA RODOLFO-REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 61 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTOS ENEMDU, POR 10 DIAS DEL 1 AL 11 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3143-M (CERTF.PRES.149).	1802386233001	ALULEMA PAREDES RODOLFO VINICIO	**76.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730505	0000 001	0			76.80	76.80	0.00									
5043	4861	09/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS HENRY-PAGO DE LA FACTURA 683 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTOS ENEMDU, POR 10 DIAS DEL 1 AL 11 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3143-M (CERTF.PRES.149) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 5039.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	**680.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730505	0000 001	0			680.00	680.00	0.00									
5044	4861	09/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS HENRY-REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 683 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTOS ENEMDU, POR 10 DIAS DEL 1 AL 11 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3143-M (CERTF.PRES.149).	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	**81.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730505	0000 001	0			81.60	81.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5045	4862	09/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANSECO IVAN-PAGO DE LA FACTURA 63 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL 1 AL 11 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3143-M (CERTF.PRES.149) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 5039.	1802819787001	CANSECO ARCOS IVAN PATRICIO	**680.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			680.00	680.00	0.00							
5046	4862	09/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANSECO IVAN-REGUKARIZACION IVA DE LA FACTURA 63 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL 1 AL 11 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3143-M (CERTF.PRES.149).	1802819787001	CANSECO ARCOS IVAN PATRICIO	**81.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			81.60	81.60	0.00							
5047	4877	09/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA CARLOS-PAGO DE LA FACTURA 143 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 7 DIAS DEL 4 AL 11 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3143-M (CERTF.PRES.149) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 5039.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**460.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			460.00	460.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5048	4877	09/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA CARLOS-REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 143 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 7 DIAS DEL 4 AL 11 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3143-M (CERTF.PRES.149).	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**55.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			55.20	55.20	0.00							
5049	4863	09/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-HARO ALEJANDRO-PAGO DE LA FACTURA 718 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL 1 AL 11 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3143-M (CERTF.PRES.149) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 5039.	0602852972001	HARO SALAZAR ALEJANDRO GEOVANNY	**680.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			680.00	680.00	0.00							
5050	4863	09/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-HARO ALEJANDRO-REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 718 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL 1 AL 11 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3143-M (CERTF.PRES.149).	0602852972001	HARO SALAZAR ALEJANDRO GEOVANNY	**81.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			81.60	81.60	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5051	4865	09/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JIMENEZ DANIEL-PAGO DE LA FACTURA 5 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL 1 AL 11 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3143-M (CERTF.PRES.149) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 5039.	0700767163001	JIMENEZ MENA DANIEL ISAIAS	**680.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			680.00	680.00	0.00							
5052	4865	09/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JIMENEZ DANIEL-REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 5 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL 1 AL 11 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3143-M (CERTF.PRES.149).	0700767163001	JIMENEZ MENA DANIEL ISAIAS	**81.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			81.60	81.60	0.00							
5053	4867	09/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LASCANO LUIS-AL PAGO DE LA FACTURA 106 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL 1 AL 11 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3143-M (CERTF.PRES.149) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 5039.	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**680.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			680.00	680.00	0.00							
5054	5054	09/12/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:AJ A:2013] DIR. ZONAL 3 CENTRO, PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 SRA. MONICA CAZAÑAS PROYECTO MANUFACTURAS AA .	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**56.23**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		027	004		710602	0000	001	0			56.23	56.23	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5055	5055	09/12/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2013] DIR. ZONAL 3 CENTRO, PAGO DECIMO TERCER SUELDO PERIODO ANOVIEMBRE 2013 PERSONAL CODIGO DE TRABAJO AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**1,998.06**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		510203	0000	001	0		1,998.06	1,998.06	0.00								
5056	4867	09/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LASCANO LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 106 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL 1 AL 11 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3143-M (CERTF.PRES.149) PJTC.	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**81.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0		81.60	81.60	0.00								
5057	4874	09/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEÑA ALEX-PAGO DE LA FACTURA 52 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL 1 AL 11 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3143-M (CERTF.PRES.149) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 5039 PJTC.	1804441135001	PENA BARRAGAN ALEX PAUL	**600.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0		600.00	600.00	0.00								
5058	4874	09/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEÑA ALEX-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 52 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL 1 AL 11 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3143-M (CERTF.PRES.149) PJTC.	1804441135001	PENA BARRAGAN ALEX PAUL	**72.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0		72.00	72.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5059	4868	09/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROMERO MARCELO-PAGO DE LA FACTURA 54 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL 1 AL 11 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3143-M (CERTF.PRES.149) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 5039 PJTC.	1801579762001	ROMERO HERRERA MARCELO OSWALDO	**680.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			680.00	680.00	0.00							
5060	4868	09/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROMERO MARCELO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 54 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL 1 AL 11 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3143-M (CERTF.PRES.149) PJTC.	1801579762001	ROMERO HERRERA MARCELO OSWALDO	**81.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			81.60	81.60	0.00							
5061	4869	09/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SOTO MARCO-PAGO DE LA FACTURA 759 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL 1 AL 11 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3143-M (CERTF.PRES.149) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 5039 PJTC.	1803536141001	SOTO QUIROLA MARCO RICARDO	**680.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			680.00	680.00	0.00							
5062	4869	09/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SOTO MARCO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 759 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL 1 AL 11 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3143-M (CERTF.PRES.149) PJTC.	1803536141001	SOTO QUIROLA MARCO RICARDO	**81.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			81.60	81.60	0.00									
5063	4857	09/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TACURI PASCUAL- PAGO DE LA FACTURA 182 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTOS ENEMDU, POR 10 DIAS DEL 1 AL 11 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3143-M (CERTF.PRES.149) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 5039 PJTC.	0603389487001	TACURI TENE PASCUAL SEGUNDO	**640.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		035 001		730505 0000	001	0			640.00	640.00	0.00									
5064	4857	09/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TACURI PASCUAL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 182 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTOS ENEMDU, POR 10 DIAS DEL 1 AL 11 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3143-M (CERTF.PRES.149) PJTC.	0603389487001	TACURI TENE PASCUAL SEGUNDO	**76.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		035 001		730505 0000	001	0			76.80	76.80	0.00									
5065	4872	09/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VALLEJO WILLIAM-PAGO DE LA FACTURA 258 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL 1 AL 11 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3143-M (CERTF.PRES.149) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 5039.	1600312662001	VALLEJO ESPINOZA WILLIAM BLADIMIR	**600.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		035 001		730505 0000	001	0			600.00	600.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5066	4870	09/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA EMMA- PAGO DE LA FACTURA 230 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL 1 AL 11 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3143-M (CERTF.PRES.149) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 5039 PJTC.	0502878754001	ZURITA MALLIQUINGA EMMA VERONICA	**680.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			680.00	680.00	0.00							
5067	4870	09/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA EMMA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 230 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL 1 AL 11 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3143-M (CERTF.PRES.149) PJTC.	0502878754001	ZURITA MALLIQUINGA EMMA VERONICA	**81.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			81.60	81.60	0.00							
5068	4872	09/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VALLEJO WILLIAM-REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 258 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL 1 AL 11 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3143-M (CERTF.PRES.149).	1600312662001	VALLEJO ESPINOZA WILLIAM BLADIMIR	**72.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			72.00	72.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5069	4876	09/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA MARIA-PAGO DE LA FACTURA 6 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 2 DIAS DEL 1 AL 2 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3143-M (CERTF.PRES.149) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 5039.	1800293738001	LLERENA BARRERA MARIA JUBELINA	**130.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730505	0000	001	0	130.00	130.00	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
5070	4858	09/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCES ALCIVAR- PAGO DE LA FACTURA 211 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTOS ENEMDU, POR 10 DIAS DEL 1 AL 11 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3143-M (CERTF.PRES.149) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 5039 PJTC.	0201196474001	GARCES PAREDES WASHINGTON ALCIVAR	**640.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730505	0000	001	0	640.00	640.00	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
5071	4858	09/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCES ALCIVAR-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 211 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTOS ENEMDU, POR 10 DIAS DEL 1 AL 11 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3143-M (CERTF.PRES.149) PJTC.	0201196474001	GARCES PAREDES WASHINGTON ALCIVAR	**76.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730505	0000	001	0	76.80	76.80	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5072	4876	09/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA MARIA-REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 6 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 2 DIAS DEL 1 AL 2 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3143-M (CERTF.PRES.149).	1800293738001	LLERENA BARRERA MARIA JUBELINA	**15.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730505	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
5073	4933	09/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA CARLOS-PAGO FACTURA 140 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES, POR 2 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3144-M (CERTF.PRES.149) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**120.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	034	007	730505	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
5074	4933	09/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA CARLOS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 140 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES, POR 2 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3144-M (CERTF.PRES.149) PJTC.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**14.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	034	007	730505	0000	001	0	14.40	14.40	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5075	5075	09/12/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LC A:2013] DIR. ZONAL 3 CENTRO LIQUIDACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2013 PROYECTOS ESPAC-ENEMDU-SIP`C-CENEC-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA-CAMAS-ADMINISTRATIVO FINANCIERO-PENDES-INDUSTRIALES AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**11,368.11**			11,368.11	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	510204	0000	001	0	132.50	132.50	0.00
035	006	001	710204	0000	001	0	620.10	620.10	0.00
035	017	001	710204	0000	001	0	704.89	704.89	0.00
035	017	002	710204	0000	001	0	1,983.97	1,983.97	0.00
035	017	002	710707	0000	001	0	197.20	197.20	0.00
035	026	002	710204	0000	001	0	1,176.60	1,176.60	0.00
035	026	002	710707	0000	001	0	794.95	794.95	0.00
035	026	003	710204	0000	001	0	311.81	311.81	0.00
035	027	004	710204	0000	001	0	232.32	232.32	0.00
035	027	004	710707	0000	001	0	67.50	67.50	0.00
035	027	005	710204	0000	001	0	212.00	212.00	0.00
035	027	005	710707	0000	001	0	309.65	309.65	0.00
035	027	006	710204	0000	001	0	212.00	212.00	0.00
035	027	006	710707	0000	001	0	292.50	292.50	0.00
035	029	001	710204	0000	001	0	1,318.82	1,318.82	0.00
035	029	001	710707	0000	001	0	785.53	785.53	0.00
035	033	001	710204	0000	001	0	132.50	132.50	0.00
035	034	004	710204	0000	001	0	530.00	530.00	0.00
035	034	007	710204	0000	001	0	213.77	213.77	0.00
035	035	001	710204	0000	001	0	1,139.50	1,139.50	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5076	5022	09/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ATI VICTOR-PAGO FACTURA 7 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS A PARTIR DEL 14 AL 30 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3147-M (CERTF.PRES.149) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802917920001	ATI ANDALUZ VICTOR JUAN	**690.00**			676.20	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0		690.00	690.00	0.00								
5077	5023	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALULEMA RODOLFO-PAGO FACTURA 63 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS A PARTIR DEL 14 AL 30 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3147-M (CERTF.PRES.149) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 5076.	1802386233001	ALULEMA PAREDES RODOLFO VINICIO	**690.00**			676.20	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0		690.00	690.00	0.00								
5078	5023	10/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALULEMA RODOLFO-REGULARIZACION IVA FACTURA 63 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS A PARTIR DEL 14 AL 30 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3147-M (CERTF.PRES.149).	1802386233001	ALULEMA PAREDES RODOLFO VINICIO	**82.80**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0		82.80	82.80	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5079	5022	10/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ATI VICTOR-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 7 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS A PARTIR DEL 14 AL 30 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3147-M (CERTF.PRES.149) PJTC.	1802917920001	ATI ANDALUZ VICTOR JUAN	**82.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			82.80	82.80	0.00							
5080	5024	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS HENRY-PAGO FACTURA 685 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS A PARTIR DEL 14 AL 30 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3147-M (CERTF.PRES.149) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 5076.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	**690.00**			676.20	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			690.00	690.00	0.00							
5081	5024	10/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS HENRY-REGULARIZACION IVA FACTURA 685 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS A PARTIR DEL 14 AL 30 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3147-M (CERTF.PRES.149).	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	**82.80**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			82.80	82.80	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5082	5025	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANSECO IVAN-PAGO FACTURA 65 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS A PARTIR DEL 14 AL 30 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3147-M (CERTF.PRES.149) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 5076.	1802819787001	CANSECO ARCOS IVAN PATRICIO	**690.00**			676.20	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0		690.00	690.00	0.00								
5083	5025	10/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANSECO IVAN-REGULARIZACION IVA FACTURA 65 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS A PARTIR DEL 14 AL 30 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3147-M (CERTF.PRES.149).	1802819787001	CANSECO ARCOS IVAN PATRICIO	**82.80**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0		82.80	82.80	0.00								
5084	5026	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA CARLOS-PAGO FACTURA 144 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS A PARTIR DEL 14 AL 30 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3147-M (CERTF.PRES.149) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 5076.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**690.00**			676.20	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0		690.00	690.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5085	5026	10/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA CARLOS-REGULARIZACION IVA FACTURA 144 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS A PARTIR DEL 14 AL 30 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3147-M (CERTF.PRES.149).	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**82.80**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			82.80	82.80	0.00							
5086	5027	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCES WASHINGTON-PAGO FACTURA 213 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS A PARTIR DEL 14 AL 30 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3147-M (CERTF.PRES.149) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 5076.	0201196474001	GARCES PAREDES WASHINGTON ALCIVAR	**690.00**			676.20	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			690.00	690.00	0.00							
5087	5027	10/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCES WASHINGTON REGULARIZACION IVA FACTURA 213 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS A PARTIR DEL 14 AL 30 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3147-M (CERTF.PRES.149).	0201196474001	GARCES PAREDES WASHINGTON ALCIVAR	**82.80**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			82.80	82.80	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5088	5028	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-HARO ALEJANDRO-PAGO FACTURA 720 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS A PARTIR DEL 14 AL 30 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3147-M (CERTF.PRES.149) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 5076.	0602852972001	HARO SALAZAR ALEJANDRO GEOVANNY	**690.00**			676.20	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0		690.00	690.00	0.00								
5089	5030	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LASCANO LUIS-PAGO FACTURA 108 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS A PARTIR DEL 14 AL 30 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3147-M (CERTF.PRES.149) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 5076 PJTC.	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**690.00**			676.20	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0		690.00	690.00	0.00								
5090	5028	10/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-HARO ALEJANDRO-REGULARIZACION IVA FACTURA 720 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS A PARTIR DEL 14 AL 30 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3147-M (CERTF.PRES.149).	0602852972001	HARO SALAZAR ALEJANDRO GEOVANNY	**82.80**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0		82.80	82.80	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5091	5030	10/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LASCANO LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 108 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS A PARTIR DEL 14 AL 30 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3147-M (CERTF.PRES.149) PJTC.	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**82.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730505	0000	001	0	82.80	82.80	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
5092	5029	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JIMENEZ DANIEL-PAGO FACTURA 7 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS A PARTIR DEL 14 AL 30 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3147-M (CERTF.PRES.149) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 5076.	0700767163001	JIMENEZ MENA DANIEL ISAIAS	**690.00**			676.20	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730505	0000	001	0	690.00	690.00	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
5093	5035	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEÑA ALEX-PAGO FACTURA 53 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS A PARTIR DEL 14 AL 30 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3147-M (CERTF.PRES.149) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 5076 PJTC.	1804441135001	PENA BARRAGAN ALEX PAUL	**600.00**			588.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730505	0000	001	0	600.00	600.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5094	5035	10/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEÑA ALEX-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 53 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS A PARTIR DEL 14 AL 30 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3147-M (CERTF.PRES.149) PJTC.	1804441135001	PENA BARRAGAN ALEX PAUL	**72.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			72.00	72.00	0.00							
5095	5029	10/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JIMENEZ DANIEL-REGULARIZACION IVA FACTURA 7 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS A PARTIR DEL 14 AL 30 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3147-M (CERTF.PRES.149).	0700767163001	JIMENEZ MENA DANIEL ISAIAS	**82.80**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			82.80	82.80	0.00							
5096	5031	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROMERO MARCELO-PAGO FACTURA 52 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS A PARTIR DEL 14 AL 30 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3147-M (CERTF.PRES.149) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 5076 PJTC.	1801579762001	ROMERO HERRERA MARCELO OSWALDO	**690.00**			676.20	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0			690.00	690.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5097	5031	10/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROMERO MARCELO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 52 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS A PARTIR DEL 14 AL 30 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3147-M (CERTF.PRES.149) PJTC.	1801579762001	ROMERO HERRERA MARCELO OSWALDO	**82.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730505	0000	001	0			82.80	82.80	0.00								
5098	5032	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SOTO MARCO-PAGO FACTURA 765 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS A PARTIR DEL 14 AL 30 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3147-M (CERTF.PRES.149) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 5076.	1803536141001	SOTO QUIROLA MARCO RICARDO	**690.00**			676.20	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730505	0000	001	0			690.00	690.00	0.00								
5099	5036	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VALLEJO WILLIAM-PAGO FACTURA 259 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS A PARTIR DEL 14 AL 30 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3147-M (CERTF.PRES.149) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 5076 PJTC.	1600312662001	VALLEJO ESPINOZA WILLIAM BLADIMIR	**600.00**			588.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730505	0000	001	0			600.00	600.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5100	5036	10/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VALLEJO WILLIAM-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 259 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS A PARTIR DEL 14 AL 30 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3147-M (CERTF.PRES.149) PJTC.	1600312662001	VALLEJO ESPINOZA WILLIAM BLADIMIR	**72.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730505	0000	001	0	72.00	72.00	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
5101	5032	10/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SOTO MARCO-REGULARIZACION IVA FACTURA 765 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS A PARTIR DEL 14 AL 30 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3147-M (CERTF.PRES.149).	1803536141001	SOTO QUIROLA MARCO RICARDO	**82.80**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730505	0000	001	0	82.80	82.80	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
5102	5033	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TACURI PASCUAL-PAGO FACTURA 184 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS A PARTIR DEL 14 AL 30 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3147-M (CERTF.PRES.149) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 5076.	0603389487001	TACURI TENE PASCUAL SEGUNDO	**690.00**			676.20	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730505	0000	001	0	690.00	690.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5103	5034	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA EMMA-PAGO FACTURA 232 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS A PARTIR DEL 14 AL 30 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3147-M (CERTF.PRES.149) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 5076 PJTC.	0502878754001	ZURITA MALLIQUINGA EMMA VERONICA	**690.00**			676.20	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0		690.00	690.00	0.00								
5104	5033	10/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TACURI PASCUAL-REGULARIZACION IVA FACTURA 184 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS A PARTIR DEL 14 AL 30 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3147-M (CERTF.PRES.149).	0603389487001	TACURI TENE PASCUAL SEGUNDO	**82.80**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0		82.80	82.80	0.00								
5105	5034	10/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA EMMA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 232 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS A PARTIR DEL 14 AL 30 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3147-M (CERTF.PRES.149) PJTC.	0502878754001	ZURITA MALLIQUINGA EMMA VERONICA	**82.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730505	0000	001	0		82.80	82.80	0.00								
5106	5106	10/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-PAGO FACTURA 266 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 5 DIAS DEL 7 AL 11 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3158-M (CERTF.PRES.149) GSM.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**358.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			358.40	358.40	0.00									
5107	5107	10/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-PAGO FACTURA 267 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 15 DIAS DEL 14 AL 30 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3158-M (CERTF.PRES.149) GSM.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**1,086.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		035 001		730505 0000	001	0			1,086.40	1,086.40	0.00									
5108	5106	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-PAGO FACTURA 266 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 5 DIAS DEL 7 AL 11 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3158-M (CERTF.PRES.149) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 5076.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**320.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		035 001		730505 0000	001	0			320.00	320.00	0.00									
5109	5106	10/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-REGULARIZACION IVA FACTURA 266 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 5 DIAS DEL 7 AL 11 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3158-M (CERTF.PRES.149).	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**38.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		035 001		730505 0000	001	0			38.40	38.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5110	5107	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-PAGO FACTURA 267 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 15 DIAS DEL 14 AL 30 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3158-M (CERTF.PRES.149) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 5076.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**970.00**			950.60	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730505	0000	001	0	970.00	970.00	0.00

5111	5107	10/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-REGULARIZACION IVA FACTURA 267 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 15 DIAS DEL 14 AL 30 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3158-M (CERTF.PRES.149).	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**116.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730505	0000	001	0	116.40	116.40	0.00

5112	5112	10/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 27 Y 28 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.509-DIZ3C-DIR-2013 GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**165.74**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	032	530303	0000	001	0	165.74	165.74	0.00

5113	5113	10/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GENSYSTEMS S.A.-PAGO FACTURA 403 POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3168-M (CERTF.119) GSM.	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	**23,909.76**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		017 001		840107 0000	001	0			23,909.76	23,909.76	0.00									
5114	5114	10/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GENSYSTEMS S.A.-PAGO FACTURA 4034 POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA COMPONENTE TECNOLOGICO Y GABINETE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3168-M (CERTF.121) GSM.	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	**14,527.52**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		026 002		840107 0000	001	0			14,527.52	14,527.52	0.00									
5115	5113	10/12/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GENSYSTEMS S.A. -REVERSION PAGO FACTURA 403 POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3168-M (CERTF.119) GSM.	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	**-23,909.76**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		017 001		840107 0000	001	0			-23,909.76	-23,909.76	0.00									
5116	5116	10/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GENSYSTEMS S.A.-PAGO FACTURA 4033 POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3168-M (CERTF.119) GSM.	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	**23,909.76**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		017 001		840107 0000	001	0			23,909.76	23,909.76	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5117	5117	10/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GENSYSTEMS S.A.-PAGO FACTURA 4035 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO DEL PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3168-M (CERTF.120) GSM.	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	**1,299.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730704	0000	001	0			1,299.20	1,299.20	0.00							
5118	5118	10/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GENSYSTEMS S.A.-PAGO FACTURA 4050 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA COMPONENTE TECNOLOGICO Y GABINETE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3168-M (CERTF.122) GSM.	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	**999.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		026	002		730704	0000	001	0			999.04	999.04	0.00							
5119	5119	10/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CEDEÑO CEDEÑO ANGELA-PAGO FACTURA 274 POR ADQUISICION DE VESTIMENTA PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3169-M (CERTF.PRES.118) GSM.	1204230351001	CEDENO CEDENO ANGELA MARIA	**9,744.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730802	0000	001	0			9,744.00	9,744.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5120	5120	10/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR MANTENIMIENTO DEL ASENSOR DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3170-M (CERTF.PRES.141) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**165.62**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530402	0000	001	0	165.62	165.62	0.00

5121	5114	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GENSYSTEMS S.A.-PAGO FACTURA 4034 POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA COMPONENTE TECNOLOGICO Y GABINETE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3168-M (CERTF.121). NGVO	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	**12,971.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	002	840107	0000	001	0	12,971.00	12,971.00	0.00

5122	5114	10/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GENSYSTEMS S.A. -REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 4034 POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA COMPONENTE TECNOLOGICO Y GABINETE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3168-M (CERTF.121) NGVO.	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	**1,556.52**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	002	840107	0000	001	0	1,556.52	1,556.52	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5123	5116	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GENSYSTEMS S.A.-PAGO FACTURA 4033 POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3168-M (CERTF.119) NGVO.	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	**21,348.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	840107	0000	001	0	21,348.00	21,348.00	0.00

5124	5116	10/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GENSYSTEMS S.A.-PAGO FACTURA 4033 POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3168-M (CERTF.119) NGVO	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	**2,561.76**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	840107	0000	001	0	2,561.76	2,561.76	0.00

5125	5117	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GENSYSTEMS S.A.-PAGO FACTURA 4035 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO DEL PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3168-M (CERTF.120) NGVO.	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	**1,160.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730704	0000	001	0	1,160.00	1,160.00	0.00

5126	5117	10/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GENSYSTEMS S.A.-PAGO FACTURA 4035 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO DEL PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3168-M (CERTF.120) NGVO.	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	**139.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730704	0000	001	0	139.20	139.20	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5127	5120	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR MANTENIMIENTO DEL ASENSOR DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3170-M (CERTF.PRES.141) NGVO.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**165.62**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	001	530402	0000	001	0	165.62	165.62	0.00

5128	5118	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GENSYSTEMS S.A.-PAGO FACTURA 4050 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA COMPONENTE TECNOLOGICO Y GABINETE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3168-M (CERTF.122) NGVO.	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	**892.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	002	730704	0000	001	0	892.00	892.00	0.00

5129	5118	10/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GENSYSTEMS S.A. -REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 4050 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA COMPONENTE TECNOLOGICO Y GABINETE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3168-M (CERTF.122) NGVO.	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	**107.04**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	026	002	730704	0000	001	0	107.04	107.04	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5130	5119	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CEDEÑO CEDEÑO ANGELA-PAGO FACTURA 274 POR ADQUISICION DE VESTIMENTA PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3169-M (CERTF.PRES.118) NGVO.	1204230351001	CEDENO CEDENO ANGELA MARIA	**8,700.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730802	0000	001	0		8,700.00	8,700.00	0.00								
5131	5119	10/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CEDEÑO CEDEÑO ANGELA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 274 POR ADQUISICION DE VESTIMENTA PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3169-M (CERTF.PRES.118) NGVO.	1204230351001	CEDENO CEDENO ANGELA MARIA	**1,044.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730802	0000	001	0		1,044.00	1,044.00	0.00								
5132	5125	10/12/2013	DEV	RTO	OGA	REVERTIDO - ERROR PORCENTAJE DE RETENCION POR BIENES - DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GENSYSTEMS S.A.-PAGO FACTURA 4035 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO DEL PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3168-M (CERTF.120) NGVO.	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	**-1,160.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730704	0000	001	0		-1,160.00	-1,160.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5133	5126	10/12/2013	RDP	DVO	OGA	REVERTIDO - ERROR CUR DEL DEVENGADO 5125 - DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GENSYSTEMS S.A.-PAGO FACTURA 4035 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO DEL PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3168-M (CERTF.120) NGVO.	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	**-139.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730704	0000	001	0		-139.20	-139.20	0.00								
5134	5117	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GENSYSTEMS S.A.-PAGO FACTURA 4035 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO DEL PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3168-M (CERTF.120) NGVO.	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	**1,160.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730704	0000	001	0		1,160.00	1,160.00	0.00								
5135	5117	10/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GENSYSTEMS S.A. -REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 4035 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO DEL PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3168-M (CERTF.120) NGVO.	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	**139.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		017	001		730704	0000	001	0		139.20	139.20	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5136	5136	11/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA ELVA-PAGO FACTURA 627 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) GSM.	0601934995001	GARCIA GRANIZO ELVA SELMITA	**494.29**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			494.29	494.29	0.00							
5137	5137	11/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ DARIO-PAGO FACTURA 2 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) GSM.	1804937397001	RODRIGUEZ MONTERO DARIO JAVIER	**494.29**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			494.29	494.29	0.00							
5138	5138	11/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CADENA SOLANGE-PAGO FACTURA 157 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) GSM.	1801886027001	CADENA GISSEL SOLANGE	**494.29**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			494.29	494.29	0.00							
5139	5139	11/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUERRERO KATY-PAGO FACTURA 6 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) GSM.	1804928933001	GUERRERO MIRANDA KATY JESSENIA	**494.29**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			494.29	494.29	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5140	5140	11/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BUITRON LUIS-PAGO FACTURA 256 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) GSM.	1802086338001	BUITRON MELENDEZ LUIS ENRIQUE	**494.29**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			494.29	494.29	0.00							
5141	5141	11/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA MONICA-PAGO FACTURA 662 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) GSM.	1802466050001	SANTAMARIA MERA MONICA PAULINA	**494.29**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			494.29	494.29	0.00							
5142	5142	11/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COCHA BYRON-PAGO FACTURA 2 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) GSM.	1803814142001	COCHA SAQUINGA BYRON GENARO	**494.29**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			494.29	494.29	0.00							
5143	5143	11/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TENENUELA PATRICIA-PAGO FACTURA 2 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) GSM.	1804147351001	TENENUELA SIZA PATRICIA ALEJANDRA	**494.29**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			494.29	494.29	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5144	5144	11/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARVAEZ PAULINA-PAGO FACTURA 77 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) GSM.	1803025806001	NARVAEZ CAICEDO ANA PAULINA	**494.29**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			494.29	494.29	0.00								
5145	5145	11/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VALENCIA ANITA-PAGO FACTURA 72 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) GSM.	1803131414001	VALENCIA VILLACIS ANITA DEL ROCIO	**494.29**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			494.29	494.29	0.00								
5146	5146	11/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SILVA VERONICA-PAGO FACTURA 2 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) GSM.	1804242558001	SILVA AREVALO VERONICA ELIZABETH	**494.29**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			494.29	494.29	0.00								
5147	5147	11/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-IPIALES VIVIANA-PAGO FACTURA 3 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) GSM.	1718628769001	IPIALES CAIZA VIVIANA ARACELI	**494.29**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			494.29	494.29	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5148	5148	11/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO FRANCISCO-PAGO FACTURA 54 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) GSM.	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**494.29**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			494.29	494.29	0.00								
5149	5149	11/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PARRA JULIA-PAGO FACTURA 107 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) GSM.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**494.29**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			494.29	494.29	0.00								
5150	5150	11/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROBALINO MONICA-PAGO FACTURA 2 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) GSM.	1804380887001	ROBALINO ARIAS MONICA ALEXANDRA	**494.29**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			494.29	494.29	0.00								
5151	5151	11/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SACON EDISON-PAGO FACTURA 5 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) GSM.	1805400528001	SACON BALSECA EDISON GERARDO	**494.29**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			494.29	494.29	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5152	5152	11/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARVAEZ VERONICA-PAGO FACTURA 182 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) GSM.	1803292547001	NARVAEZ CAICEDO VERONICA DEL PILAR	**494.29**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			494.29	494.29	0.00								
5153	5153	11/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GALLEGOS CRISTIAN-PAGO FACTURA 8 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) GSM.	1803601580001	GALLEGOS MORALES CRISTIAN JAVIER	**494.29**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			494.29	494.29	0.00								
5154	5154	11/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JARRIN JAIRO-PAGO FACTURA 2 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) GSM.	1804827176001	JARRIN CHAVEZ JAIRO AMABLE	**494.29**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			494.29	494.29	0.00								
5155	5155	11/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS VERONICA-PAGO FACTURA 3 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) GSM.	1803604238001	RAMOS HERNANDEZ VERONICA	**494.29**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			494.29	494.29	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5156	5156	11/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUAMAN EULALIA-PAGO FACTURA 110 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) GSM.	1803031747001	GUAMAN PAREDES EULALIA PATRICIA	**494.29**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			494.29	494.29	0.00								
5157	5157	11/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ICHINA LAURA-PAGO FACTURA 2 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) GSM.	1803095783001	ICHINA CHICAIZA LAURA FABIOLA	**494.29**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			494.29	494.29	0.00								
5158	5158	11/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLARROEL LUIS-PAGO FACTURA 2 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) GSM.	1803818838001	VILLARROEL MANCHENO LUIS CRISTOBAL	**494.29**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			494.29	494.29	0.00								
5159	5159	11/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PAREDES MARIANA-PAGO FACTURA 321 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) GSM.	0602490013001	PAREDES OBREGON MARIANA DE JESUS	**494.29**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			494.29	494.29	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5160	5160	11/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LAGUA HUGO-PAGO FACTURA 7 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) GSM.	1803798329001	LAGUA YANCHAGUANO HUGO ISRAEL	**494.29**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			494.29	494.29	0.00								
5161	5161	11/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOSCANO WILMA-PAGO FACTURA 2 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) GSM.	0503250136001	TOSCANO CUNALATA WILMA TERESA	**494.29**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			494.29	494.29	0.00								
5162	5162	11/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEZA HERNAN-PAGO FACTURA 7 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) GSM.	1804292124001	MEZA TONATO HERNAN ISRAEL	**494.29**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			494.29	494.29	0.00								
5163	5163	11/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-OÑATE FERNANDA-PAGO FACTURA 4 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) GSM.	1803477429001	ONATE FREIRE FERNANDA ELISA	**494.29**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			494.29	494.29	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5164	5164	11/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RUIZ CARLOS-PAGO FACTURA 4 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) GSM.	1804023925001	RUIZ YACHIMBA CARLOS ALBERTO	**494.29**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			494.29	494.29	0.00								
5165	5165	11/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO FACTURA 122 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) GSM.	1802614246001	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**494.29**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			494.29	494.29	0.00								
5166	5166	11/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROBALINO ANA-PAGO FACTURA 8 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) GSM.	1804818415001	ROBALINO CUJANO ANA ISABEL	**494.29**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			494.29	494.29	0.00								
5167	5167	11/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ DIEGO-PAGO FACTURA 39 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) GSM.	1804549457001	ORTIZ BASANTES DIEGO FERNANDO	**494.29**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			494.29	494.29	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5168	4759	11/12/2013	CYD	RTO	SUE	REVERTIDO - CAMBIO EN PLANILLA DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS - [P:12 T:NO A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO REMUNERACIONES POR EL MES DE DICIEMBRE 2013 PERSONAL CONTRATO OCASIONAL NGVO.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**-69,661.57**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	510510	0000	001	0	-986.00	-986.00	0.00
035	000	037	510601	0000	001	0	-95.15	-95.15	0.00
035	006	001	710510	0000	001	0	-5,156.00	-5,156.00	0.00
035	006	001	710601	0000	001	0	-497.56	-497.56	0.00
035	017	001	710510	0000	001	0	-6,169.00	-6,169.00	0.00
035	017	001	710601	0000	001	0	-595.35	-595.35	0.00
035	017	002	710510	0000	001	0	-11,202.00	-11,202.00	0.00
035	017	002	710601	0000	001	0	-1,081.00	-1,081.00	0.00
035	026	002	710510	0000	001	0	-6,792.00	-6,792.00	0.00
035	026	002	710601	0000	001	0	-655.47	-655.47	0.00
035	026	003	710510	0000	001	0	-2,931.00	-2,931.00	0.00
035	026	003	710601	0000	001	0	-282.85	-282.85	0.00
035	027	004	710510	0000	001	0	-1,064.50	-1,064.50	0.00
035	027	004	710601	0000	001	0	-143.99	-143.99	0.00
035	027	005	710510	0000	001	0	-547.07	-547.07	0.00
035	027	005	710601	0000	001	0	-143.99	-143.99	0.00
035	027	006	710510	0000	001	0	-495.00	-495.00	0.00
035	027	006	710601	0000	001	0	-130.28	-130.28	0.00
035	029	001	710510	0000	001	0	-8,677.00	-8,677.00	0.00
035	029	001	710601	0000	001	0	-837.40	-837.40	0.00
035	033	001	710510	0000	001	0	-986.00	-986.00	0.00
035	033	001	710601	0000	001	0	-95.15	-95.15	0.00
035	034	004	710510	0000	001	0	-2,700.00	-2,700.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		034 004		710601 0000	001	0			-260.56	-260.56	0.00									
035		034 007		710510 0000	001	0			-1,350.00	-1,350.00	0.00									
035		034 007		710601 0000	001	0			-130.28	-130.28	0.00									
035		035 001		710510 0000	001	0			-14,279.00	-14,279.00	0.00									
035		035 001		710601 0000	001	0			-1,377.97	-1,377.97	0.00									
5169	4762	11/12/2013	CYD	RTO	SUE	REVERTIDO - CAMBIO EN PLANILLA DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS [P:12 T:NO A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO REMUNERACIONES POR EL MES DE DICIEMBRE 2013 PERSONAL A NOMBRAMIENTO NGVO.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**-21,531.73**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 025		510105 0000	001	0			-1,412.00	-1,412.00	0.00									
035		000 025		510601 0000	001	0			-164.48	-164.48	0.00									
035		000 026		510105 0000	001	0			-2,873.00	-2,873.00	0.00									
035		000 026		510601 0000	001	0			-334.64	-334.64	0.00									
035		000 027		510105 0000	001	0			-6,909.00	-6,909.00	0.00									
035		000 027		510601 0000	001	0			-805.01	-805.01	0.00									
035		000 030		510105 0000	001	0			-622.00	-622.00	0.00									
035		000 030		510601 0000	001	0			-72.46	-72.46	0.00									
035		000 032		510105 0000	001	0			-2,072.00	-2,072.00	0.00									
035		000 032		510601 0000	001	0			-241.39	-241.39	0.00									
035		000 034		510105 0000	001	0			-2,546.00	-2,546.00	0.00									
035		000 034		510601 0000	001	0			-296.60	-296.60	0.00									
035		000 037		510105 0000	001	0			-2,851.00	-2,851.00	0.00									
035		000 037		510601 0000	001	0			-332.15	-332.15	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5170	5170	11/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PORTERO PATRICIA-PAGO FACTURA 6 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) GSM.	1804187894001	PORTERO ARCOS PATRICIA GEOVANNA	**494.29**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			494.29	494.29	0.00								
5171	5171	11/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHUQUITARCO NELLY-PAGO FACTURA 303 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) GSM.	0501968457001	CHUQUITARCO CHUQUITARCO NELLY	**494.29**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			494.29	494.29	0.00								
5172	5172	11/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ULLOA JUAN-PAGO FACTURA 2 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) GSM.	1804187142001	ULLOA BRITO JUAN CARLOS	**494.29**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			494.29	494.29	0.00								
5173	5173	11/12/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:NO A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO REMUNERACIONES POR EL MES DE DICIEMBRE 2013 PERSONAL CONTRATO OCASIONAL AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**69,661.57**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		510510	0000	001	0			986.00	986.00	0.00								
035		000	037		510601	0000	001	0			95.15	95.15	0.00								
035		006	001		710510	0000	001	0			5,156.00	5,156.00	0.00								
035		006	001		710601	0000	001	0			497.56	497.56	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		017 001		710510	0000	001	0			6,169.00	6,169.00	0.00								
035		017 001		710601	0000	001	0			595.35	595.35	0.00								
035		017 002		710510	0000	001	0			11,202.00	11,202.00	0.00								
035		017 002		710601	0000	001	0			1,081.00	1,081.00	0.00								
035		026 002		710510	0000	001	0			6,792.00	6,792.00	0.00								
035		026 002		710601	0000	001	0			655.47	655.47	0.00								
035		026 003		710510	0000	001	0			2,931.00	2,931.00	0.00								
035		026 003		710601	0000	001	0			282.85	282.85	0.00								
035		027 004		710510	0000	001	0			1,064.50	1,064.50	0.00								
035		027 004		710601	0000	001	0			143.99	143.99	0.00								
035		027 005		710510	0000	001	0			547.07	547.07	0.00								
035		027 005		710601	0000	001	0			143.99	143.99	0.00								
035		027 006		710510	0000	001	0			495.00	495.00	0.00								
035		027 006		710601	0000	001	0			130.28	130.28	0.00								
035		029 001		710510	0000	001	0			8,677.00	8,677.00	0.00								
035		029 001		710601	0000	001	0			837.40	837.40	0.00								
035		033 001		710510	0000	001	0			986.00	986.00	0.00								
035		033 001		710601	0000	001	0			95.15	95.15	0.00								
035		034 004		710510	0000	001	0			2,700.00	2,700.00	0.00								
035		034 004		710601	0000	001	0			260.56	260.56	0.00								
035		034 007		710510	0000	001	0			1,350.00	1,350.00	0.00								
035		034 007		710601	0000	001	0			130.28	130.28	0.00								
035		035 001		710510	0000	001	0			14,279.00	14,279.00	0.00								
035		035 001		710601	0000	001	0			1,377.97	1,377.97	0.00								
5174	5174	11/12/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:NO A:2013] DIR.ZONAL 3 CENTRO, PAGO REMUNERACIONES POR EL MES DE DICIEMBRE 2013 PERSONAL A NOMBRAMIENTO AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	**21,531.73**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		000 025		510105	0000 001	0			1,412.00	1,412.00	0.00									
035		000 025		510601	0000 001	0			164.48	164.48	0.00									
035		000 026		510105	0000 001	0			2,873.00	2,873.00	0.00									
035		000 026		510601	0000 001	0			334.64	334.64	0.00									
035		000 027		510105	0000 001	0			6,909.00	6,909.00	0.00									
035		000 027		510601	0000 001	0			805.01	805.01	0.00									
035		000 030		510105	0000 001	0			622.00	622.00	0.00									
035		000 030		510601	0000 001	0			72.46	72.46	0.00									
035		000 032		510105	0000 001	0			2,072.00	2,072.00	0.00									
035		000 032		510601	0000 001	0			241.39	241.39	0.00									
035		000 034		510105	0000 001	0			2,546.00	2,546.00	0.00									
035		000 034		510601	0000 001	0			296.60	296.60	0.00									
035		000 037		510105	0000 001	0			2,851.00	2,851.00	0.00									
035		000 037		510601	0000 001	0			332.15	332.15	0.00									
5175	5175	11/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ ERNESTO-PAGO FACTURA 352 POR 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) GSM.	1802383339001	NUNEZ DUQUE ERNESTO GERMAN	**374.27**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			374.27	374.27	0.00									
5176	5176	11/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GAVILANEZ RICARDO-PAGO FACTURA 2 POR 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) GSM.	1803430030001	GAVILANES PEREZ RICARDO SANTIAGO	**374.27**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			374.27	374.27	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5177	5177	11/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TORRES LUIS-PAGO FACTURA 6 POR 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) GSM.	0604183459001	TORRES COLOMA LUIS CAMILO	**374.27**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0		374.27	374.27	0.00									
5178	5136	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA ELVA-PAGO FACTURA 627 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0601934995001	GARCIA GRANIZO ELVA SELMITA	**441.33**			406.02	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0		441.33	441.33	0.00									
5179	5179	11/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ MARCO-PAGO FACTURA 2 POR 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) GSM.	1804361069001	PEREZ MORALES MARCO XAVIER	**374.27**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0		374.27	374.27	0.00									
5180	5180	11/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VARGAS DIANA-PAGO FACTURA 3 POR 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) GSM.	1804623906001	VARGAS NUNEZ DIANA CAROLINA	**374.27**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0		374.27	374.27	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5181	5181	11/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ KATTY-PAGO FACTURA 203 POR 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) GSM.	1803424215001	LOPEZ MARTINEZ KATTY BIBIANA	**374.27**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			374.27	374.27	0.00								
5182	5136	11/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA ELVA-REGULARIZACION IVA FACTURA 627 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154).	0601934995001	GARCIA GRANIZO ELVA SELMITA	**52.96**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			52.96	52.96	0.00								
5183	5183	11/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANALUISA MARIA-PAGO FACTURA 2 POR 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) GSM.	1804381000001	ANALUISA MANOTOA MARIA GABRIELA	**374.27**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			374.27	374.27	0.00								
5184	5137	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ DARIO-PAGO FACTURA 2 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 5178.	1804937397001	RODRIGUEZ MONTERO DARIO JAVIER	**441.33**			432.50	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			441.33	441.33	0.00								
5185	5185	11/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BARRERA ALBERTO-PAGO FACTURA 55 POR 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) GSM.	1803013620001	BARRERA CARDENAS ALBERTO	**374.27**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		035 001		730606	0000	001	0			374.27	374.27	0.00								
5186	5186	11/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ LUIS-PAGO FACTURA 81 POR 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) GSM.	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**374.27**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		035 001		730606	0000	001	0			374.27	374.27	0.00								
5187	5137	11/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ DARIO-REGULARIZACION IVA FACTURA 2 POR 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154).	1804937397001	RODRIGUEZ MONTERO DARIO JAVIER	**52.96**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		035 001		730606	0000	001	0			52.96	52.96	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5188	5138	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CADENA SOLANGE-PAGO FACTURA 157 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 5178.	1801886027001	CADENA GISSEL SOLANGE	**441.33**			432.50	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		441.33	441.33	0.00								
5189	5189	11/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SUQUILANDA OSCAR-PAGO FACTURA 2 POR 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) GSM.	1804354858001	SUQUILANDA TOAPANTA OSCAR PAUL	**374.27**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		374.27	374.27	0.00								
5190	5138	11/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CADENA SOLANGE-REGULARIZACION IVA FACTURA 157 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154).	1801886027001	CADENA GISSEL SOLANGE	**52.96**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		52.96	52.96	0.00								
5191	5191	11/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUALANCAÑAY MILTON-PAGO FACTURA 2 POR 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) GSM.	1803620689001	GUALANCANAY ILBAY MILTON GUILLERMO	**374.27**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			374.27	374.27	0.00									
5192	5139	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUERRERO KATY-PAGO FACTURA 6 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 5178.	1804928933001	GUERRERO MIRANDA KATY JESSENIA	**441.33**			432.50	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035		035 001		730606	0000	001 0			441.33	441.33	0.00									
5193	5193	11/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VALDEZ JAZMINA-PAGO FACTURA 4 POR 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) GSM.	1802991552001	VALDEZ VILLAFUERTE JAZMINA NARCIZA	**374.27**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035		035 001		730606	0000	001 0			374.27	374.27	0.00									
5194	5194	11/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ACOSTA ESTEFANIA-PAGO FACTURA 13 POR 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) GSM.	1804361044001	ACOSTA PARRA ESTEFANIA PAMELA	**374.27**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035		035 001		730606	0000	001 0			374.27	374.27	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5195	5195	11/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GORDON RUTH-PAGO FACTURA 4 POR 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) GSM.	1804582284001	GORDON CARRANZA RUTH MARICELA	**374.27**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			374.27	374.27	0.00								
5196	5196	11/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-OJEDA JAIRO-PAGO FACTURA 3 POR 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) GSM.	0704497767001	OJEDA MARQUINEZ JAIRO STALIN	**374.27**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			374.27	374.27	0.00								
5197	5197	11/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIPAN VICTOR-PAGO FACTURA 80 POR 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) GSM.	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**374.27**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			374.27	374.27	0.00								
5198	5112	11/12/2013	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-REVERSION REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 27 Y 28 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.509-DIZ3C-DIR-2013 GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**-165.74**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	032		530303	0000	001	0			-165.74	-165.74	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5199	5199	11/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 27 Y 28 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.509-DIZ3C-DIR-2013 GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**150.74**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	018	530303	0000	001	0	150.74	150.74	0.00

5200	5200	11/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TORRES ORTIZ YOLANDA-PAGO FACTURA 2236 POR ADQUISICION DE FORMULARIOS Y MATERIALES DE IMPRESION PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3181-M (CERTF.PRES.155) GSM.	1707572580001	TORRES ORTIZ YOLANDA ROCIO DE LOS DOLORES	**8,500.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730204	0000	001	0	8,290.00	8,290.00	0.00
035	017	001	730804	0000	001	0	210.00	210.00	0.00

5201	5141	11/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA MONICA-REGULARIZACION IVA FACTURA 662 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154).	1802466050001	SANTAMARIA MERA MONICA PAULINA	**52.96**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	52.96	52.96	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5202	5139	11/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUERRERO KATY-REGULARIZACION IVA FACTURA 6 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154).	1804928933001	GUERRERO MIRANDA KATY JESSENIA	**52.96**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			52.96	52.96	0.00							
5203	5203	11/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-KEY SOL ASESORIA Y SOLUCIONES CIA.LTDA.-PAGO FACTURA 507 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESION DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3178-M (CERTF.PRES.98) GSM.	0691730034001	KEY SOL ASESORIA Y SOLUCIONES CIA LTDA	**1,788.64**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530404	0000	001	0			1,788.64	1,788.64	0.00							
5204	5204	11/12/2013	COM	NOR	OGA	DIR. ZONAL 3 CENTRO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-PAGO CONSUMO TELEFONICO MES DE NOVIEMBRE 2013, DE LAS LINEAS No. 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048,2426683,2426685,2426686,2828966,2426406,2801814,2963109 SEGUN MEMORANDO No.INEC-DICEN-2013-3177-M (CERTF.PRES.141) GSM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**204.88**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001	0			204.88	204.88	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5205	5140	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BUITRON LUIS-PAGO FACTURA 256 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 5178.	1802086338001	BUITRON MELENDEZ LUIS ENRIQUE	**441.33**			432.50	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	441.33	441.33	0.00

5206	5199	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 27 Y 28 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.509-DIZ3C-DIR-2013 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**150.74**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	018	530303	0000	001	0	150.74	150.74	0.00

5207	5207	11/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 10 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.530-DIZ3C-GBS-2013 GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**31.61**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	27.21	27.21	0.00
035	000	037	570102	0000	001	0	4.40	4.40	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5208	5140	11/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BUITRON LUIS-REGULARIZACIÒN DEL IVA DE LA FACTURA 256 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154)	1802086338001	BUITRON MELENDEZ LUIS ENRIQUE	**52.96**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			52.96	52.96	0.00							
5209	5141	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA MONICA-PAGO FACTURA 662 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 5178.	1802466050001	SANTAMARIA MERA MONICA PAULINA	**441.33**			432.50	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			441.33	441.33	0.00							
5210	5142	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COCHA BYRON-PAGO FACTURA 2 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 5178.	1803814142001	COCHA SAQUINGA BYRON GENARO	**441.33**			432.50	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			441.33	441.33	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5211	5142	11/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COCHA BYRON-REGULARIZACION IVA FACTURA 2 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) .	1803814142001	COCHA SAQUINGA BYRON GENARO	**52.96**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			52.96	52.96	0.00								
5212	5143	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TENENUELA PATRICIA-PAGO FACTURA 2 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 5178.	1804147351001	TENENUELA SIZA PATRICIA ALEJANDRA	**441.33**			432.50	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			441.33	441.33	0.00								
5213	5143	11/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TENENUELA PATRICIA-REGULARIZACION IVA FACTURA 2 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154).	1804147351001	TENENUELA SIZA PATRICIA ALEJANDRA	**52.96**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			52.96	52.96	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5214	5207	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 10 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.530-DIZ3C-GBS-2013 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**31.61**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	000	037	530303	0000	001	0	27.21	27.21	0.00
035	000	037	570102	0000	001	0	4.40	4.40	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
5215	5144	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARVAEZ PAULINA-PAGO FACTURA 77 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 5178.	1803025806001	NARVAEZ CAICEDO ANA PAULINA	**441.33**			432.50	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	441.33	441.33	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
5216	5144	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARVAEZ PAULINA-REGULARIZACION IVA FACTURA 77 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154).	1803025806001	NARVAEZ CAICEDO ANA PAULINA	**52.96**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	52.96	52.96	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5217	5148	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO FRANCISCO-PAGO FACTURA 54 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 5178 PJTC.	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**441.33**			432.50	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	441.33	441.33	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
5218	5148	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO FRANCISCO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 54 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) PJTC.	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**52.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	52.96	52.96	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
5219	5200	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TORRES ORTIZ YOLANDA-PAGO FACTURA 2236 POR ADQUISICION DE FORMULARIOS Y MATERIALES DE IMPRESION PARA EL PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3181-M (CERTF.PRES.155) NGVO.	1707572580001	TORRES ORTIZ YOLANDA ROCIO DE LOS DOLORES	**8,500.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	017	001	730204	0000	001	0	8,290.00	8,290.00	0.00
035	017	001	730804	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5220	5149	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PARRA JULIA-PAGO FACTURA 107 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 5178 PJTC.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**441.33**			432.50	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			441.33	441.33	0.00							
5221	5149	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PARRA JULIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 107 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) PJTC.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**52.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			52.96	52.96	0.00							
5222	5145	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VALENCIA ANITA-REGULARIZACION IVA FACTURA 72 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 5178.	1803131414001	VALENCIA VILLACIS ANITA DEL ROCIO	**441.33**			406.02	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			441.33	441.33	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5223	5150	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROBALINO MONICA-PAGO FACTURA 2 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) DOCUEMENTOS ADJUNTOS EN CUR 5178 PJTC.	1804380887001	ROBALINO ARIAS MONICA ALEXANDRA	**441.33**			406.02	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			441.33	441.33	0.00							
5224	5150	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROBALINO MONICA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 2 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) PJTC.	1804380887001	ROBALINO ARIAS MONICA ALEXANDRA	**52.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			52.96	52.96	0.00							
5225	5151	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SACON EDISON-PAGO FACTURA 5 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 5178 PJTC.	1805400528001	SACON BALSECA EDISON GERARDO	**441.33**			432.50	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			441.33	441.33	0.00							
5226	5145	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VALENCIA ANITA-REGULARIZACION IVA FACTURA 72 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154).	1803131414001	VALENCIA VILLACIS ANITA DEL ROCIO	**52.96**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			52.96	52.96	0.00									
5227	5151	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SACON EDISON-REGULARIZACIÓN DE IVA FACTURA 5 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) PJTC.	1805400528001	SACON BALSECA EDISON GERARDO	**52.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			52.96	52.96	0.00									
5228	5146	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SILVA VERONICA-PAGO FACTURA 2 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 5178.	1804242558001	SILVA AREVALO VERONICA ELIZABETH	**441.33**			406.02	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			441.33	441.33	0.00									
5229	5152	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARVAEZ VERONICA-PAGO FACTURA 182 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 5178 PJTC.	1803292547001	NARVAEZ CAICEDO VERONICA DEL PILAR	**441.33**			432.50	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			441.33	441.33	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
5230	5152	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARVAEZ VERONICA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 182 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) PJTC.	1803292547001	NARVAEZ CAICEDO VERONICA DEL PILAR	**52.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			52.96	52.96	0.00							
5231	5203	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-KEY SOL ASESORIA Y SOLUCIONES CIA.LTDA.-PAGO FACTURA 507 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESION DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3178-M (CERTF.PRES.98) NGVO.	0691730034001	KEY SOL ASESORIA Y SOLUCIONES CIA LTDA	**1,597.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530404	0000	001	0			1,597.00	1,597.00	0.00							
5232	5146	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SILVA VERONICA-REGULARIZACION IVA FACTURA 2 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154).	1804242558001	SILVA AREVALO VERONICA ELIZABETH	**52.96**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			52.96	52.96	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5233	5153	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GALLEGOS CRISTIAN-PAGO FACTURA 8 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 5178 PJTC.	1803601580001	GALLEGOS MORALES CRISTIAN JAVIER	**441.33**			406.02	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			441.33	441.33	0.00							
5234	5203	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-KEY SOL ASESORIA Y SOLUCIONES CIA.LTDA. -REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 507 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESION DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3178-M (CERTF.PRES.98) NGVO.	0691730034001	KEY SOL ASESORIA Y SOLUCIONES CIA LTDA	**191.64**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530404	0000	001	0			191.64	191.64	0.00							
5235	5147	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-IPIALES VIVIANA-PAGO FACTURA 3 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 5178.	1718628769001	IPIALES CAIZA VIVIANA ARACELI	**441.33**			406.02	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			441.33	441.33	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5236	5153	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GALLEGOS CRISTIAN-REGULARIZACIÓN DE IVA DE LA FACTURA 8 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) PJTC.	1803601580001	GALLEGOS MORALES CRISTIAN JAVIER	**52.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			52.96	52.96	0.00							
5237	5147	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-IPIALES VIVIANA-REGULARIZACION IVA FACTURA 3 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154).	1718628769001	IPIALES CAIZA VIVIANA ARACELI	**52.96**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			52.96	52.96	0.00							
5238	5204	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIR. ZONAL 3 CENTRO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-PAGO CONSUMO TELEFONICO MES DE NOVIEMBRE 2013, DE LAS LINEAS No. 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048,2426683,2426685,2426686,2828966,2426406,2801814,2963109 SEGUN MEMORANDO No.INEC-DICEN-2013-3177-M (CERTF.PRES.141) NGVO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**182.95**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001	0			182.95	182.95	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5239	5159	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PAREDES MARIANA-PAGO FACTURA 321 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 5178.	0602490013001	PAREDES OBREGON MARIANA DE JESUS	**441.33**			432.50	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		441.33	441.33	0.00								
5240	5154	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JARRIN JAIRO-PAGO FACTURA 2 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 5178 PJTC.	1804827176001	JARRIN CHAVEZ JAIRO AMABLE	**441.33**			432.50	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		441.33	441.33	0.00								
5241	5154	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JARRIN JAIRO - REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 2 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) PJTC.	1804827176001	JARRIN CHAVEZ JAIRO AMABLE	**52.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		52.96	52.96	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5242	5159	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PAREDES MARIANA-REGULARIZACION IVA FACTURA 321 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154).	0602490013001	PAREDES OBREGON MARIANA DE JESUS	**52.96**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			52.96	52.96	0.00							
5243	5204	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIR. ZONAL 3 CENTRO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-REGULARIZACION DEL IVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, DE LAS LINEAS No. 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048,2426683,2426685,2426686,2828966,2426406,2801814,2963109 SEGUN MEMORANDO No.INEC-DICEN-2013-3177-M (CERTF.PRES.141) NGVO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**21.93**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001	0			21.93	21.93	0.00							
5244	5160	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LAGUA HUGO-PAGO FACTURA 7 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 5178.	1803798329001	LAGUA YANCHAGUANO HUGO ISRAEL	**441.33**			406.02	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			441.33	441.33	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5245	2169	12/12/2013	COM	RPA	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA LOZADA LUIS-REVERSION PARCIAL COMPROMISO CONTRATO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN SA-2013-0318-M (CERTF.PRES.1) GSM.	1801559475001	SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL	**-2,324.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530405	0000	001	0			-2,324.50	-2,324.50	0.00							
5246	5160	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LAGUA HUGO-REGULARIZACION IVA FACTURA 7 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154).	1803798329001	LAGUA YANCHAGUANO HUGO ISRAEL	**52.96**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			52.96	52.96	0.00							
5247	5155	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS VERONICA-PAGO FACTURA 3 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 5178 PJTC.	1803604238001	RAMOS HERNANDEZ VERONICA	**441.33**			406.02	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			441.33	441.33	0.00							
5248	3498	12/12/2013	COM	RPA	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL-REVERSION PARCIAL COMPROMISO PAGO FACTURA No.001-039-044038458 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL DIRECTOR ZONAL (E) MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2599-M (CERTF.PRES.98) GSM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**-1.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. 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		000 001		530105 0000	001	0			-1.48	-1.48	0.00									
5249	5155	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS VERONICA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 3 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) PJTC.	1803604238001	RAMOS HERNANDEZ VERONICA	**52.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		035 001		730606	0000	001	0		52.96	52.96	0.00									
5250	5161	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOSCANO WILMA-PAGO FACTURA 2 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 5178.	0503250136001	TOSCANO CUNALATA WILMA TERESA	**441.33**			406.02	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO					N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
5251	5161	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOSCANO WILMA-PAGO FACTURA 2 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 5178.	0503250136001	TOSCANO CUNALATA WILMA TERESA	**441.33**			406.02	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		035 001		730606	0000	001	0		441.33	441.33	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5252	5156	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUAMAN EULALIA - PAGO FACTURA 110 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 5178 PJTC.	1803031747001	GUAMAN PAREDES EULALIA PATRICIA	**441.33**			432.50	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			441.33	441.33	0.00							
5253	5156	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUAMAN EULALIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 110 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) PJTC.	1803031747001	GUAMAN PAREDES EULALIA PATRICIA	**52.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			52.96	52.96	0.00							
5254	5161	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOSCANO WILMA-REGULARIZACION IVA FACTURA 2 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154).	0503250136001	TOSCANO CUNALATA WILMA TERESA	**52.96**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			52.96	52.96	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5255	5162	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEZA HERNAN-PAGO FACTURA 7 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 5178.	1804292124001	MEZA TONATO HERNAN ISRAEL	**441.33**			432.50	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		441.33	441.33	0.00								
5256	5157	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ICHINA LAURA-PAGO FACTURA 2 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 5178 PJTC.	1803095783001	ICHINA CHICAIZA LAURA FABIOLA	**441.33**			432.50	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		441.33	441.33	0.00								
5257	5162	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEZA HERNAN-REGULARIZACION IVA FACTURA 7 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154).	1804292124001	MEZA TONATO HERNAN ISRAEL	**52.96**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		52.96	52.96	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5258	5157	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ICHINA LAURA-REGULARIZACIÓN DE IVA DE LA FACTURA 2 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) PJTC.	1803095783001	ICHINA CHICAIZA LAURA FABIOLA	**52.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			52.96	52.96	0.00							
5259	5163	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-OÑATE FERNANDA-PAGO FACTURA 4 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 5178.	1803477429001	ONATE FREIRE FERNANDA ELISA	**441.33**			432.50	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			441.33	441.33	0.00							
5260	5260	12/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-REPOSICION DE GASTO EN COMISION REALIZADA A GUARANDA, EL 9 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.524-DIZ3C-GBS-2013 IPP GSM.	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**40.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		031	002		730303	0000	001	0			27.50	27.50	0.00							
035		031	002		730803	0000	001	0			13.00	13.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5261	5163	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-OÑATE FERNANDA-REGULARIZACION IVA FACTURA 4 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154).	1803477429001	ONATE FREIRE FERNANDA ELISA	**52.96**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			52.96	52.96	0.00							
5262	5164	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RUIZ CARLOS-PAGO FACTURA 4 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 5178.	1804023925001	RUIZ YACHIMBA CARLOS ALBERTO	**441.33**			406.02	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			441.33	441.33	0.00							
5263	5158	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLARROEL LUIS-PAGO FACTURA 2 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 5178 PJTC.	1803818838001	VILLARROEL MANCHENO LUIS CRISTOBAL	**441.33**			406.02	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			441.33	441.33	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5264	5158	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLARROEL LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 2 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) PJTC.	1803818838001	VILLARROEL MANCHENO LUIS CRISTOBAL	**52.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			52.96	52.96	0.00							
5265	5164	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RUIZ CARLOS-REGULARIZACION IVA FACTURA 4 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154).	1804023925001	RUIZ YACHIMBA CARLOS ALBERTO	**52.96**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			52.96	52.96	0.00							
5266	5266	12/12/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 15 No Entrada: 37	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y	**301.61**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		029	002		730801	0000	001	0			301.01	301.01	0.00							
035		029	002		770203	0000	001	0			0.60	0.60	0.00							
5267	5260	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-REPOSICION DE GASTO EN COMISION REALIZADA A GUARANDA, EL 9 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.524-DIZ3C-GBS-2013 IPP SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**40.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		031	002		730303	0000	001	0			27.50	27.50	0.00							
035		031	002		730803	0000	001	0			13.00	13.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5268	5165	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO FACTURA 122 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 5178.	1802614246001	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**441.33**			432.50	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0		441.33	441.33	0.00									
5269	5181	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ KATTY-PAGO FACTURA 203 POR 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 5178 PJTC.	1803424215001	LOPEZ MARTINEZ KATTY BIBIANA	**334.17**			307.44	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0		334.17	334.17	0.00									
5270	5181	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ KATTY-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 203 POR 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) PJTC.	1803424215001	LOPEZ MARTINEZ KATTY BIBIANA	**40.10**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0		40.10	40.10	0.00									
5271	5183	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANALUISA MARIA-PAGO FACTURA 2 POR 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) NGVO.	1804381000001	ANALUISA MANOTOA MARIA GABRIELA	**334.17**			307.44	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			334.17	334.17	0.00									
5272	5183	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANALUISA MARIA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 2 POR 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) NGVO.	1804381000001	ANALUISA MANOTOA MARIA GABRIELA	**40.10**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			40.10	40.10	0.00									
5273	5165	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-REGULARIZACION IVA FACTURA 122 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154).	1802614246001	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**52.96**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			52.96	52.96	0.00									
5274	5185	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BARRERA ALBERTO-PAGO FACTURA 55 POR 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154). ADJUNTO DOCUMENTACION EN CUR 5178. NGVO	1803013620001	BARRERA CARDENAS ALBERTO	**334.17**			307.44	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			334.17	334.17	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5275	5167	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ DIEGO-PAGO FACTURA 39 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 5178.	1804549457001	ORTIZ BASANTES DIEGO FERNANDO	**441.33**			432.50	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			441.33	441.33	0.00								
5276	5185	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BARRERA ALBERTO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 55 POR 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) NGVO.	1803013620001	BARRERA CARDENAS ALBERTO	**40.10**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ		S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			40.10	40.10	0.00								
5277	5186	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ LUIS-PAGO FACTURA 81 POR 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154). ADJUNTO DOCUMENTACION EN CUR 5178. NGVO	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**334.17**			327.49	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0			334.17	334.17	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5278	5186	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ LUIS-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 81 POR 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) NGVO.	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**40.10**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			40.10	40.10	0.00							
5279	5180	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VARGAS DIANA-PAGO FACTURA 3 POR 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 5178 PJTC.	1804623906001	VARGAS NUNEZ DIANA CAROLINA	**334.17**			327.49	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			334.17	334.17	0.00							
5280	5180	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VARGAS DIANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 3 POR 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) PJTC.	1804623906001	VARGAS NUNEZ DIANA CAROLINA	**40.10**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			40.10	40.10	0.00							
5281	5167	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ DIEGO-REGULARIZACION IVA FACTURA 39 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154).	1804549457001	ORTIZ BASANTES DIEGO FERNANDO	**52.96**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	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			52.96	52.96	0.00									
5282	5179	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ MARCO-PAGO FACTURA 2 POR 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 5178 PJTC.	1804361069001	PEREZ MORALES MARCO XAVIER	**334.17**			327.49	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			334.17	334.17	0.00									
5283	5189	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SUQUILANDA OSCAR-PAGO FACTURA 2 POR 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) ADJUNTO DOCUMENTACION EN CUR 5178. NGVO	1804354858001	SUQUILANDA TOAPANTA OSCAR PAUL	**334.17**			327.49	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO			N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			334.17	334.17	0.00									
5284	5179	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ MARCO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 2 POR 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) PJTC.	1804361069001	PEREZ MORALES MARCO XAVIER	**40.10**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
035		035 001		730606	0000 001	0			40.10	40.10	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5285	5189	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SUQUILANDA OSCAR-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 2 POR 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) NGVO	1804354858001	SUQUILANDA TOAPANTA OSCAR PAUL	**40.10**			40.10	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			40.10	40.10	0.00							
5286	5191	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUALANCAÑAY MILTON-PAGO FACTURA 2 POR 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) ADJUNTO DOCUMENTACION EN CUR 5178. NGVO	1803620689001	GUALANCANAY ILBAY MILTON GUILLERMO	**334.17**			327.49	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			334.17	334.17	0.00							
5287	5191	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUALANCAÑAY MILTON-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 2 POR 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) NGVO	1803620689001	GUALANCANAY ILBAY MILTON GUILLERMO	**40.10**			40.10	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO					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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5288	5166	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROBALINO ANA-PAGO FACTURA 8 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 5178.	1804818415001	ROBALINO CUJANO ANA ISABEL	**441.33**			441.33	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0		441.33	441.33	0.00									
5289	5177	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TORRES LUIS-PAGO FACTURA 6 POR 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 5178 PJTC.	0604183459001	TORRES COLOMA LUIS CAMILO	**334.17**			307.44	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0		334.17	334.17	0.00									
5290	5177	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TORRES LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 6 POR 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) PJTC.	0604183459001	TORRES COLOMA LUIS CAMILO	**40.10**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
035		035	001	730606	0000	001	0		40.10	40.10	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5291	5191	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUALANCAÑAY MILTON-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 2 POR 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) NGVO	1803620689001	GUALANCANAY ILBAY MILTON GUILLERMO	**40.10**			40.10	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
5292	5191	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUALANCAÑAY MILTON-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 2 POR 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) NGVO	1803620689001	GUALANCANAY ILBAY MILTON GUILLERMO	**40.10**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		40.10	40.10	0.00								
5293	5176	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GAVILANEZ RICARDO-PAGO FACTURA 2 POR 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 5178 PJTC.	1803430030001	GAVILANES PEREZ RICARDO SANTIAGO	**334.17**			327.49	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		334.17	334.17	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5294	5176	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GAVILANEZ RICARDO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 2 POR 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) PJTC.	1803430030001	GAVILANES PEREZ RICARDO SANTIAGO	**40.10**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			40.10	40.10	0.00							
5295	5166	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROBALINO ANA-REGULARIZACION IVA FACTURA 8 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154).	1804818415001	ROBALINO CUJANO ANA ISABEL	**52.96**			52.96	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			52.96	52.96	0.00							
5296	5170	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PORTERO PATRICIA-PAGO FACTURA 6 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 5178.	1804187894001	PORTERO ARCOS PATRICIA GEOVANNA	**441.33**			432.50	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			441.33	441.33	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5297	5171	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHUQUITARCO NELLY-PAGO FACTURA 303 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 5178.	0501968457001	CHUQUITARCO CHUQUITARCO NELLY	**441.33**			432.50	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	441.33	441.33	0.00

5298	5193	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VALDEZ JAZMINA-PAGO FACTURA 4 POR 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) ADJUNTO DOCUMENTACION EN CUR 5178. NGVO.	1802991552001	VALDEZ VILLAFUERTE JAZMINA NARCIZA	**334.17**			327.49	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	334.17	334.17	0.00

5299	5193	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VALDEZ JAZMINA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 4 POR 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) NGVO	1802991552001	VALDEZ VILLAFUERTE JAZMINA NARCIZA	**40.10**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	40.10	40.10	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5300	5170	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PORTERO PATRICIA-REGULARIZACION IVA FACTURA 6 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) .	1804187894001	PORTERO ARCOS PATRICIA GEOVANNA	**52.96**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			52.96	52.96	0.00							
5301	5194	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ACOSTA ESTEFANIA-PAGO FACTURA 13 POR 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) ADJUNTO DOCUMENTACION EN CUR 5178. NGVO	1804361044001	ACOSTA PARRA ESTEFANIA PAMELA	**334.17**			327.49	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			334.17	334.17	0.00							
5302	5175	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ ERNESTO-PAGO FACTURA 352 POR 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 5178 PJTC.	1802383339001	NUNEZ DUQUE ERNESTO GERMAN	**334.17**			327.49	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			334.17	334.17	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5303	5194	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ACOSTA ESTEFANIA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 13 POR 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) NGVO	1804361044001	ACOSTA PARRA ESTEFANIA PAMELA	**40.10**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		40.10	40.10	0.00								
5304	5175	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ ERNESTO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 352 POR 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) PJTC.	1802383339001	NUNEZ DUQUE ERNESTO GERMAN	**40.10**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		40.10	40.10	0.00								
5305	5171	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHUQUITARCO NELLY-REGULARIZACION IVA FACTURA 303 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) .	0501968457001	CHUQUITARCO CHUQUITARCO NELLY	**52.96**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		52.96	52.96	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. 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
5306	5195	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GORDON RUTH-PAGO FACTURA 4 POR 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) ADJUNTO DOCUMENTACION EN CUR 5178. NGVO	1804582284001	GORDON CARRANZA RUTH MARICELA	**334.17**			327.49	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		334.17	334.17	0.00								
5307	5166	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROBALINO ANA-PAGO FACTURA 8 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 5178.	1804818415001	ROBALINO CUJANO ANA ISABEL	**441.33**			406.02	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		441.33	441.33	0.00								
5308	5195	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GORDON RUTH-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 4 POR 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) NGVO.	1804582284001	GORDON CARRANZA RUTH MARICELA	**40.10**			40.10	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO				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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. 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
5309	5195	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GORDON RUTH-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 4 POR 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) NGVO	1804582284001	GORDON CARRANZA RUTH MARICELA	**40.10**			40.10	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
5310	5195	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GORDON RUTH-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 4 POR 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) NGVO	1804582284001	GORDON CARRANZA RUTH MARICELA	**40.10**			40.10	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
5311	5195	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GORDON RUTH-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 4 POR 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) ADJUNTO DOCUMENTACION EN CUR 5178. NGVO	1804582284001	GORDON CARRANZA RUTH MARICELA	**40.10**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0		40.10	40.10	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5312	5166	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROBALINO ANA-REGULARIZACION IVA FACTURA 8 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154).	1804818415001	ROBALINO CUJANO ANA ISABEL	**52.96**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			52.96	52.96	0.00							
5313	5196	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-OJEDA JAIRO-PAGO FACTURA 3 POR 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) ADJUNTO DOCUMENTACION EN CUR 5178. NGVO	0704497767001	OJEDA MARQUINEZ JAIRO STALIN	**334.17**			327.49	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			334.17	334.17	0.00							
5314	5196	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-OJEDA JAIRO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 3 POR 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) NGVO.	0704497767001	OJEDA MARQUINEZ JAIRO STALIN	**40.10**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			40.10	40.10	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5315	5172	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ULLOA JUAN-PAGO FACTURA 2 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 5178.	1804187142001	ULLOA BRITO JUAN CARLOS	**441.33**			432.50	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	441.33	441.33	0.00

5316	5197	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIPAN VICTOR-PAGO FACTURA 80 POR 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) ADJUNTO DOCUMENTACION EN CUR 5178. NGVO	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**334.17**			327.49	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	334.17	334.17	0.00

5317	5197	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIPAN VICTOR - REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 80 POR 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) NGVO.	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**40.10**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	035	001	730606	0000	001	0	40.10	40.10	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5318	5172	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ULLOA JUAN-REGULARIZACION IVA FACTURA 2 POR 20 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154).	1804187142001	ULLOA BRITO JUAN CARLOS	**52.96**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			52.96	52.96	0.00							
5319	5189	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SUQUILANDA OSCAR-PAGO FACTURA 3 POR 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) ADJUNTO DOCUMENTACION EN CUR 5178. NGVO	1804354858001	SUQUILANDA TOAPANTA OSCAR PAUL	**334.17**			327.49	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			334.17	334.17	0.00							
5320	5189	12/12/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SUQUILANDA OSCAR-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 3 POR 15 DIAS DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3172-M (CERTF.PRES.154) NGVO.	1804354858001	SUQUILANDA TOAPANTA OSCAR PAUL	**40.10**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730606	0000	001	0			40.10	40.10	0.00							
5321	5321	13/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESPEJO LUIS (OZALID) -PAGO FACTURA 13729 POR CONFECCION DE 10 LIBRETINES DE COMPROBANTES DE RETENCION, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3194-M (CERTF.PRES.156) GSM.	1801547017001	ESPEJO VINAN LUIS GIOVANNI	**82.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		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

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530204 0000	001	0			82.00	82.00	0.00									
5322	4299	13/12/2013	COM	RPA	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MARIN LUIS-REVERSION PARCIAL PAGO FACTURA No.340 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-2975-M (CERTF.PRESP.139) GSM.	0102081098001	MARIN JIMENEZ LUIS RAFAEL	**-9.90**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		017 001		730606 0000	001	0			-9.90	-9.90	0.00									
5323	5323	13/12/2013	COM	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-SILVA ROBERTO-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A GUARANDA, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.527-DIZ3C-OCPEM-2013, ENEMDU GSM.	1803266491	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**82.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		035 001		730303 0000	001	0			82.50	82.50	0.00									
5324	5321	13/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESPEJO LUIS (OZALID JR.) -PAGO FACTURA 13729 POR CONFECCION DE 10 LIBRETINES DE COMPROBANTES DE RETENCION, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2013-3194-M (CERTF.PRES.156) NGVO.	1801547017001	ESPEJO VINAN LUIS GIOVANNI	**82.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
035		000 001		530204 0000	001	0			82.00	82.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5325	5323	13/12/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECION ZONAL 3 CENTRO-SILVA ROBERTO-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A GUARANDA, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.527-DIZ3C-OCPEM-2013, ENEMDU NGVO.	1803266491	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**82.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		035	001		730303	0000	001	0			82.50	82.50	0.00							
								TOTAL ENTIDAD 064-0003-0000	**4,483,879.43**	**4,483,879.43**	**0.00**	**177,200.68**						**CANTIDAD DE CURS:**	5325
								TOTAL GENERAL :	**4,483,879.43**	**4,483,879.43**	**0.00**	**177,200.68**							