

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
38	36	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA., PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014 SEGUN FACTURA 001-001-0014962, MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0060-M, ADMINISTRACION CENTRAL, DHCV.	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	80.00			0.00	APROBADO	DHCASTRO	DHCASTRO	DHCASTRO	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	002	000	730405	1701	001		0	80.00	80.00	0.00								
39	36	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA., REGULACION IVA POR MANTENIMIENTO VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO ,FACTURA 001-001-0014962, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0060-M, ADMINISTRACION CENTRAL,DHCV.	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	9.60			0.00	APROBADO	DHCASTRO	DHCASTRO	DHCASTRO	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	002	000	730405	1701	001		0	9.60	9.60	0.00								
40	37	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO MANTENIMIENTO VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014 PLANTA CENTRAL ,FACTURAS 001-001-14946/14963 SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0060-M, ADMINISTRACION CENTRAL, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR 038 CUR 1/2, DHCV.	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	1,343.48			0.00	APROBADO	DHCASTRO	DHCASTRO	DHCASTRO	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	002	000	730405	1701	001		0	1,343.48	1,343.48	0.00								
41	37	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.REGULACIÓN IVA POR MANTENIMIENTO VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014,FACTURAS 001-001-14946/14963 SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0060-M, ADMINISTRACION CENTRAL, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR 038 CUR 1/2, DHCV.	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	161.22			0.00	APROBADO	DHCASTRO	DHCASTRO	DHCASTRO	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	002	000	730405	1701	001		0	161.22	161.22	0.00								
49	46	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	VILLACIS SOLA PAUL DAVID.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO DE 2014 (FACTURAS ADJUNTAS), SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 003-DAF-GF-GP-2014, ADMINSTRACIÓN CENTRAL. CAPU.	1719240614	VILLACIS SOLA PAUL DAVID	202.60			0.00	APROBADO	VHTIPAN		VHTIPAN	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1701	001		0	202.60	202.60	0.00								

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
61	55	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	ROSERO MONCAYO JOSE ALEJANDRO, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A MACAS DEL 17 AL 18 DE ENERO DE 2014 (FACTURAS ADJUNTAS), SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 001-DIREJ-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL.DHCV.	0912775541	ROSERO MONCAYO JOSE ALEJANDRO	98.08			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	018	000	530303	1701	001		0	98.08	98.08	0.00								
63	59	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR PAGO DEL ANILLO INTERMINISTERIAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2013, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0067-M , CERT. PRESUP N°19, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPU.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	2,000.00			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	001	000	530105	1701	001		0	2,000.00	2,000.00	0.00								
65	59	29/01/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,REGULARIZACION DEL IVA, POR PAGO DEL ANILLO INTERMINISTERIAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2013, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0067-M , CERT. PRESUP N°19, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPU	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	240.00			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	001	000	530105	1701	001		0	240.00	240.00	0.00								
88	88	30/01/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] 064 9999, NOMINA DE ENERO, AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, CONTRATO Y CODIGO DE TRABAJO	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	465,789.18			0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	002	000	510510	1701	001		0	1,803.00	1,803.00	0.00								
035	00	000	002	000	510601	1701	001		0	174.00	174.00	0.00								
035	00	000	003	000	510510	1701	001		0	3,015.00	3,015.00	0.00								
035	00	000	003	000	510601	1701	001		0	290.96	290.96	0.00								
035	00	000	004	000	510510	1701	001		0	4,085.00	4,085.00	0.00								
035	00	000	004	000	510601	1701	001		0	394.25	394.25	0.00								
035	00	000	006	000	510510	1701	001		0	817.00	817.00	0.00								
035	00	000	006	000	510601	1701	001		0	78.85	78.85	0.00								
035	00	000	008	000	510510	1701	001		0	986.00	986.00	0.00								
035	00	000	008	000	510601	1701	001		0	95.15	95.15	0.00								

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS			SOL PAGO	PAGO TOTAL
																	Solicito	Aprobo	S. Pago		
035	00	000	010	000	510510	1701	001			4,681.00	4,681.00		0.00								
035	00	000	010	000	510601	1701	001			451.74	451.74		0.00								
035	00	000	013	000	510510	1701	001			817.00	817.00		0.00								
035	00	000	013	000	510601	1701	001			78.85	78.85		0.00								
035	00	000	014	000	510510	1701	001			1,972.00	1,972.00		0.00								
035	00	000	014	000	510601	1701	001			190.30	190.30		0.00								
035	00	000	015	000	510510	1701	001			817.00	817.00		0.00								
035	00	000	015	000	510601	1701	001			78.85	78.85		0.00								
035	00	000	016	000	510510	1701	001			817.00	817.00		0.00								
035	00	000	016	000	510601	1701	001			78.85	78.85		0.00								
035	00	000	017	000	510510	1701	001			2,198.00	2,198.00		0.00								
035	00	000	017	000	510601	1701	001			212.11	212.11		0.00								
035	00	000	018	000	510105	1701	001			5,009.00	5,009.00		0.00								
035	00	000	018	000	510510	1701	001			1,945.00	1,945.00		0.00								
035	00	000	018	000	510601	1701	001			671.07	671.07		0.00								
035	00	000	019	000	510105	1701	001			2,783.00	2,783.00		0.00								
035	00	000	019	000	510510	1701	001			2,478.00	2,478.00		0.00								
035	00	000	019	000	510601	1701	001			507.70	507.70		0.00								
035	00	000	020	000	510105	1701	001			2,546.00	2,546.00		0.00								
035	00	000	020	000	510510	1701	001			22,232.00	22,232.00		0.00								
035	00	000	020	000	510601	1701	001			2,391.13	2,391.13		0.00								
035	00	000	021	000	510105	1701	001			5,861.00	5,861.00		0.00								
035	00	000	021	000	510510	1701	001			2,594.00	2,594.00		0.00								
035	00	000	021	000	510601	1701	001			815.92	815.92		0.00								
035	00	000	022	000	510105	1701	001			3,621.00	3,621.00		0.00								
035	00	000	022	000	510510	1701	001			10,996.00	10,996.00		0.00								

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS			SOL	PAGO
																		Solicito	Aprobo	S. Pago	PAGO TOTAL
035	00	000	024	000	510510	1701	001			27,598.00	27,598.00	0.00									
035	00	000	024	000	510601	1701	001			3,066.15	3,066.15	0.00									
035	00	000	025	000	510105	1701	001			6,662.00	6,662.00	0.00									
035	00	000	025	000	510510	1701	001			4,844.00	4,844.00	0.00									
035	00	000	025	000	510601	1701	001			1,110.34	1,110.34	0.00									
035	00	000	026	000	510105	1701	001			24,517.00	24,517.00	0.00									
035	00	000	026	000	510510	1701	001			10,298.00	10,298.00	0.00									
035	00	000	026	000	510601	1701	001			3,359.70	3,359.70	0.00									
035	00	000	027	000	510105	1701	001			17,178.00	17,178.00	0.00									
035	00	000	027	000	510510	1701	001			6,551.00	6,551.00	0.00									
035	00	000	027	000	510601	1701	001			2,289.90	2,289.90	0.00									
035	00	000	028	000	510510	1701	001			12,028.00	12,028.00	0.00									
035	00	000	028	000	510601	1701	001			1,160.71	1,160.71	0.00									
035	00	000	029	000	510105	1701	001			7,630.00	7,630.00	0.00									
035	00	000	029	000	510510	1701	001			26,310.00	26,310.00	0.00									
035	00	000	029	000	510601	1701	001			3,275.35	3,275.35	0.00									
035	00	000	030	000	510105	1701	001			11,273.00	11,273.00	0.00									
035	00	000	030	000	510510	1701	001			17,935.00	17,935.00	0.00									
035	00	000	030	000	510601	1701	001			2,818.67	2,818.67	0.00									
035	00	000	031	000	510105	1701	001			2,546.00	2,546.00	0.00									
035	00	000	031	000	510510	1701	001			2,968.00	2,968.00	0.00									
035	00	000	031	000	510601	1701	001			544.90	544.90	0.00									
035	00	000	032	000	510105	1701	001			8,750.00	8,750.00	0.00									
035	00	000	032	000	510510	1701	001			17,513.00	17,513.00	0.00									
035	00	000	032	000	510601	1701	001			2,534.42	2,534.42	0.00									
035	00	000	037	000	510105	1701	001														

REPORT#: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
100	116	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PAGO POR CONCEPTO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL INEC, SEGÚN MEMORANDO Nro. INEC-DAF GBS-2014-0084-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV.	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	485.03			0.00	APROBADO	DHCASTRO	DHCASTRO	DHCASTRO	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	001	000	570102	1701	001		0	485.03	485.03	0.00								
103	77	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR, REPOSICION DE GASTOS POR VIATICO Y SUBSISTENCIA A RIOBAMBA DEL 23 AL 24 DICIEMBRE 2013, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. 171-DIES-2013, DEUDA 2013 APROBADA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO SEGUN MEMORANDO INEC-DIREJ-2014-0067-M, ADMINISTRACION CENTRAL. MOA	1801307727	FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR	145.00			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	017	001	000	730303	1701	001		0	145.00	145.00	0.00								
104	80	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA JACOME MARGOTH, REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A AMBATO EL 15 AL 17 DICIEMBRE 2013, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. 173-DIES-SHH-2013, ADMINISTRACION CENTRAL. JRMI.	1715601736	HERRERA JACOME MARGOTH	197.61			0.00	APROBADO	JRMATAI		JRMATAI	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	004	000	530303	1701	001		0	197.61	197.61	0.00								
107	78	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	RAMOS ALVARADO JOSE, REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 19 AL 21 DICIEMBRE 2013, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. 176-DIES-2013, ADMINISTRACION CENTRAL. JRMI.	1704679032	RAMOS ALVARADO JOSE	200.00			0.00	APROBADO	JRMATAI		JRMATAI	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	004	000	530303	1701	001		0	200.00	200.00	0.00								
108	79	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	CANIZARES HINOJOSA LUIS EDUARDO, REPOSICIÓN POR PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A CUENCA EL 19 AL 21 DICIEMBRE 2013, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. 175-DIES-2013, ADMINISTRACION CENTRAL. CAPU	0501788533	CANIZARES HINOJOSA LUIS EDUARDO	200.00			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	004	000	530303	1701	001		0	200.00	200.00	0.00								

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS			SOL PAGO	PAGO TOTAL
																		Solicito	Aprobo	S. Pago		
110	92	31/01/2014		DEV	NOR	OGA	NOGUERA TRUJILLO MILTON RODRIG, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 17 DICIEMBRE 2013, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. 076-DICE-2013, DEUDA 2013 APROBADA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO SEGUN MEMORANDO INEC-DIREJ-2014-0067-M, ADMINISTRACION CENTRAL.DHCV		1705133658	NOGUERA TRUJILLO MILTON RODRIG	602.85			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	017	001	000	730301	1701	001			0		8.00	8.00	0.00								
035	00	017	001	000	730303	1701	001			0		594.85	594.85	0.00								
112	87	31/01/2014		DEV	NOR	OGA	URCUANGO CONUMBA ADRIANA MABEL, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A AZOGUES DEL 14 AL 16 DE DICIEMBRE 2013, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. 178-DIES-SIIH-2013, DEUDA 2013 APROBADA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO SEGUN MEMORANDO INEC-DIREJ-2014-0067-M, ADMINISTRACION CENTRAL.DHCV		1720277423	URCUANGO CONUMBA ADRIANA MABEL	164.75			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	004	000	530303	1701	001			0		164.75	164.75	0.00								
113	82	31/01/2014		DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ BAUTISTA JORGE HUMBERTO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A EL CARMEN Y LATACUNGA DEL 14 AL 16 Y DEL 19 AL 21 DE DICIEMBRE 2013, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. 180-DIES-SIIH-2013, DEUDA 2013 APROBADA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO SEGUN MEMO INEC-DIREJ-2014-0067-M, ADMINCENTRAL.DHCV		1720429446	VELASQUEZ BAUTISTA JORGE HUMBERTO	375.00			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	004	000	530303	1701	001			0		375.00	375.00	0.00								
117	105	31/01/2014		DEV	NOR	OGA	GAIBOR COSTTA ÁNGEL, REPOSICION DE GASTOS POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN N° 049-DINME-2013 (FACTURAS ADJUNTAS), ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA		0604816124	GAIBOR COSTTA ANGEL	180.26			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	004	000	530303	1701	001			0		180.26	180.26	0.00								
118	111	31/01/2014		DEV	NOR	OGA	TROYA BASTIDAS PAOLA GEOVANNA, REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 9 AL 11 DE DICIEMBRE 2013, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. 050-DINME-2013 Y FACTURAS ADJUNTAS), ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA		0401305701	TROYA BASTIDAS PAOLA GEOVANNA	183.42			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	004	000	530301	1701	001			0		8.00	8.00	0.00								

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL	
165	153	10/02/2014		RDP	NOR	OGA	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. REGULARIZACION DEL IVA, POR PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA ADMINISTRACION CENTRAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013 , SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0118-M, F/ N°. 15065 Y 15066. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA.	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	51.02			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	VHTIPAN		S	S
	PR		PY			AC	REN	UBG	FTE	ORT												
	035	00	000	001	000	530405	1701	001		0	51.02	51.02	0.00									
166	166	10/02/2014		CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] 064 9999 ADMINSITRACION CENTRAL PAGO DE SUBROGACIONES BOADA-ZANAFRIA SEGÚN ACCION 307061-307060. CAM	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	250.55			0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs		S	S
	PR		PY			AC	REN	UBG	FTE	ORT												
	035	00	000	021	000	510512	1701	001		0	228.50	228.50	0.00									
	035	00	000	021	000	510601	1701	001		0	22.05	22.05	0.00									
167	167	10/02/2014		CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] 064-9999 ADMINISTRACION CENTRAL, PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2014	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	25,282.79			0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs		S	S
	PR		PY			AC	REN	UBG	FTE	ORT												
	035	00	000	003	000	510602	1701	001		0	100.96	100.96	0.00									
	035	00	000	004	000	510602	1701	001		0	204.18	204.18	0.00									
	035	00	000	008	000	510602	1701	001		0	82.13	82.13	0.00									
	035	00	000	010	000	510602	1701	001		0	187.93	187.93	0.00									
	035	00	000	013	000	510602	1701	001		0	68.06	68.06	0.00									
	035	00	000	014	000	510602	1701	001		0	164.26	164.26	0.00									
	035	00	000	015	000	510602	1701	001		0	68.06	68.06	0.00									
	035	00	000	017	000	510602	1701	001		0	82.13	82.13	0.00									
	035	00	000	018	000	510602	1701	001		0	518.21	518.21	0.00									
	035	00	000	019	000	510602	1701	001		0	313.95	313.95	0.00									
	035	00	000	020	000	510602	1701	001		0	891.73	891.73	0.00									
	035	00	000	021	000	510602	1701	001		0	570.35	570.35	0.00									
	035	00	000	022	000	510602	1701	001		0	1,067.40	1,067.40	0.00									
	035	00	000	023	000	510602	1701	001		0	447.32	447.32	0.00									
	035	00	000	024	000	510602	1701	001		0	1,582.31	1,582.31	0.00									
	035	00	000	025	000	510602	1701	001		0	906.61	906.61	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 Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999, Pagado Total = S

PAGINA : 19 DE 211

FECHA : 04/06/2014

HORA : 8:28:23

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago			SOL PAGO	PAGO TOTAL
035	00	000	026	000	510602	1701	001	0			2,799.12	2,799.12	0.00									
035	00	000	027	000	510602	1701	001	0			1,976.61	1,976.61	0.00									
035	00	000	028	000	510602	1701	001	0			722.71	722.71	0.00									
035	00	000	029	000	510602	1701	001	0			2,045.08	2,045.08	0.00									
035	00	000	030	000	510602	1701	001	0			1,330.22	1,330.22	0.00									
035	00	000	031	000	510602	1701	001	0			407.50	407.50	0.00									
035	00	000	032	000	510602	1701	001	0			1,884.82	1,884.82	0.00									
035	00	000	037	000	510602	1701	001	0			2,941.38	2,941.38	0.00									
035	00	000	043	000	510602	1701	001	0			449.84	449.84	0.00									
035	00	000	050	000	510602	1701	001	0			68.06	68.06	0.00									
035	00	017	001	000	710602	1701	001	0			550.26	550.26	0.00									
035	00	017	002	000	710602	1701	001	0			602.84	602.84	0.00									
035	00	027	001	000	710602	1701	001	0			232.32	232.32	0.00									
035	00	029	001	000	710602	1701	001	0			472.89	472.89	0.00									
035	00	031	001	000	710602	1701	001	0			183.09	183.09	0.00									
035	00	040	001	000	710602	1701	001	0			201.92	201.92	0.00									
035	00	041	001	000	710602	1701	001	0			1,158.54	1,158.54	0.00									
170	163	11/02/2014		DEV	NOR	OGA	MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, ADQUISICION DE ACCIONES DE PERSONAL NECESARIAS PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-DAF GBS-2014-0096-M, ADMINISTRACION CENTRAL. MOA		1768150940001	MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES	600.00			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	000	001	000	530204	1701	001	0			600.00	600.00	0.00									
176	160	11/02/2014		DEV	NOR	OGA	ALTAMIRANO LUISIN ALONSO BOLIVAR, REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL Y SANTO DOMINGO DEL 20 AL 24 DE ENERO 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°006-DICE-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL. MOA		1709292856	ALTAMIRANO LUISIN ALONSO BOLIV	369.72			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	000	004	000	530303	1701	001	0			369.72	369.72	0.00									
177	161	11/02/2014		DEV	NOR	OGA	TAPIA MOLINA WILMER IVAN, REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A AMBATO Y EL PUYO DEL 20 AL 24 DE ENERO 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N° 008-DICE-2014		0502282775	TAPIA MOLINA WILMER IVAN	319.68			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
339	339	21/02/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 2		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	739.44			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			AC		REN UBG FTE ORT														
035	00	000	023	000	530303	1701	001	0			739.44	739.44	0.00									
340	340	21/02/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 3		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	702.61			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			AC		REN UBG FTE ORT														
035	00	000	023	000	530303	1701	001	0			702.61	702.61	0.00									
341	341	21/02/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 8 No Entrada: 12		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	205.40			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			AC		REN UBG FTE ORT														
035	00	040	001	000	730303	1701	001	0			205.40	205.40	0.00									
342	342	21/02/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 10 No Entrada: 14		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	157.91			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			AC		REN UBG FTE ORT														
035	00	040	001	000	730303	1701	001	0			157.91	157.91	0.00									
343	343	21/02/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 11 No Entrada: 15		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	442.16			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			AC		REN UBG FTE ORT														
035	00	000	023	000	530303	1701	001	0			442.16	442.16	0.00									
344	344	21/02/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 49		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	200.31			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			AC		REN UBG FTE ORT														
035	00	040	001	000	730303	1701	001	0			200.31	200.31	0.00									
353	353	24/02/2014		CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] 064 9999 PAGO DE REMUNERACIONES DE FEBRERO 2014, XP.		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	483,227.16			0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY			AC		REN UBG FTE ORT														
035	00	000	002	000	510510	1701	001	0			1,803.00	1,803.00	0.00									
035	00	000	002	000	510601	1701	001	0			174.00	174.00	0.00									
035	00	000	003	000	510510	1701	001	0			3,015.00	3,015.00	0.00									
035	00	000	003	000	510601	1701	001	0			290.96	290.96	0.00									
035	00	000	004	000	510510	1701	001	0			6,785.00	6,785.00										

[illegible]

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS			SOL	PAGO
																	Solicito	Aprobo	S. Pago	PAGO	TOTAL
035	00	000	023	000	510601	1701	001			578.23	578.23		0.00								
035	00	000	024	000	510105	1701	001			4,174.00	4,174.00		0.00								
035	00	000	024	000	510510	1701	001			32,080.86	32,080.86		0.00								
035	00	000	024	000	510601	1701	001			3,498.73	3,498.73		0.00								
035	00	000	025	000	510105	1701	001			6,662.00	6,662.00		0.00								
035	00	000	025	000	510510	1701	001			4,844.00	4,844.00		0.00								
035	00	000	025	000	510601	1701	001			1,110.34	1,110.34		0.00								
035	00	000	026	000	510105	1701	001			24,517.00	24,517.00		0.00								
035	00	000	026	000	510510	1701	001			9,086.00	9,086.00		0.00								
035	00	000	026	000	510601	1701	001			3,242.74	3,242.74		0.00								
035	00	000	027	000	510105	1701	001			17,178.00	17,178.00		0.00								
035	00	000	027	000	510510	1701	001			6,215.80	6,215.80		0.00								
035	00	000	027	000	510601	1701	001			2,257.55	2,257.55		0.00								
035	00	000	028	000	510510	1701	001			12,028.00	12,028.00		0.00								
035	00	000	028	000	510601	1701	001			1,160.71	1,160.71		0.00								
035	00	000	029	000	510105	1701	001			7,630.00	7,630.00		0.00								
035	00	000	029	000	510510	1701	001			24,106.63	24,106.63		0.00								
035	00	000	029	000	510601	1701	001			3,062.70	3,062.70		0.00								
035	00	000	030	000	510105	1701	001			11,273.00	11,273.00		0.00								
035	00	000	030	000	510510	1701	001			15,400.00	15,400.00		0.00								
035	00	000	030	000	510601	1701	001			2,574.02	2,574.02		0.00								
035	00	000	031	000	510105	1701	001			2,546.00	2,546.00		0.00								
035	00	000	031	000	510510	1701	001			4,940.00	4,940.00		0.00								
035	00	000	031	000	510601	1701	001			735.20	735.20		0.00								
035	00	000	032	000	510105	1701	001			8,750.00	8,750.00		0.00								
035	00	000	032	000	510510	1701	001														

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
360	346	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., REGULACION DEL IVA POR PAGO DEUDA 2013 POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA CENTRAL DEL INEC POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, FACT. N°001-001-000046007, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0192-M, CERT. PRESUP N° 27, ADM. CENTRAL. PCCN.	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	90.00			0.00	APROBADO	PCCARRION		PCCARRION	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	001	000	530803	1701	001		0	90.00	90.00	0.00								
361	361	25/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2014] 064 9999, PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES A ORELLANA ALVAREZ FELIPE LUIS, XP.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	340.46			0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	026	000	510203	1701	001		0	156.59	156.59	0.00								
035	00	000	026	000	510204	1701	001		0	47.70	47.70	0.00								
035	00	000	026	000	510707	1701	001		0	136.17	136.17	0.00								
362	362	25/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2014] 064-9999 DMINISTRACION CENTRAL, PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A ESPINOZA NEREYDA, MFP	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	843.81			0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	004	000	510203	1701	001		0	269.11	269.11	0.00								
035	00	000	004	000	510510	1701	001		0	328.40	328.40	0.00								
035	00	000	004	000	510707	1701	001		0	246.30	246.30	0.00								
363	363	25/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 12 No Entrada: 16	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	245.65			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	029	001	000	730303	1701	001		0	245.65	245.65	0.00								
364	364	25/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 27 No Entrada: 48	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	178.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	040	001	000	730303	1701	001		0	178.00	178.00	0.00								
365	351	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	GOMEZ NAVARRETE JORGE FRANCISCO, PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS ELECTRICOS PARA EL LINEAMIENTO AMBIENTAL ECONOMICA DE GADS (PROY:000 ACT:050), FACT N° 001-001-0001306, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0201-M, CERT. N° 68 ADM. CENTRAL, PCCN.	1709070922001	GOMEZ NAVARRETE JORGE FRANCISCO	6.50			0.00	APROBADO	PCCARRION	PCCARRION	PCCARRION	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	050	000	530811	1701	001		0	6.50	6.50	0.00								

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
398	393	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	CORDOVA QUINTANA JEFERSON GUSTAVO, REGULARIZACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINSTROS Y COMUNICACION, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGÚN MEMORANDO Nro. INEC-DAF GBS-2014-0195-M, SEGUN FAC N° 001-001-0000388 , ADMIN CENTRAL, CAPU	1721009502001	CORDOVA QUINTANA JEFERSON GUSTAVO	289.27			0.00	APROBADO	CAPAZMIÑO		CAPAZMIÑO	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530811	1701	001	0		214.46	214.46	0.00								
035	00	000	001	000	531407	1701	001	0		71.45	71.45	0.00								
035	00	000	001	000	531411	1701	001	0		3.36	3.36	0.00								
400	130	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA IMPRENTA DE LA INSTITUCIÓN POR EL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0204-M, FACTURA No. 1029612 ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CAPU	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	71.44			0.00	APROBADO	CAPAZMIÑO		CAPAZMIÑO	VHTIPAN	ICENTENOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530104	1701	001	0		71.44	71.44	0.00								
409	404	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS ALVAREZ DAYANNA GABRIELA, PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. N° 005-DAF-2014, EL 12 DE FEBRERO 2014, ADM. CENTRAL. CNPS.	1714263033	CEVALLOS ALVAREZ DAYANNA GABRIELA	41.20			0.00	APROBADO	PCCARRION		PCCARRION	VHTIPAN	ICENTENOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1701	001	0		41.20	41.20	0.00								
410	385	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	ANCHUNDIA RUIZ MERCY DENISSE, REPOSICION DE GASTOS POR VIATICO Y SUBSISTENCIA AMBATO DEL 18 AL 19 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N° 007-DITIC-DASI-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	0925075095	ANCHUNDIA RUIZ MERCY DENISSE	119.62			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	041	001	000	730303	1701	001	0		119.62	119.62	0.00								
412	406	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS ALVAREZ DAYANNA GABRIELA, REPOSICIÓN DE CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA CLAVE DEL ESIGEF, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-DAF-2014-0593-M, ADJUNTA FACTURA N° 3882, ADM. CENTRAL. CNPS.	1714263033	CEVALLOS ALVAREZ DAYANNA GABRIELA	5.60			0.00	APROBADO	PCCARRION		PCCARRION	VHTIPAN	ICENTENOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	570206	1701	001	0		5.60	5.60	0.00								

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
444	444	28/02/2014		CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2014] 064 9999 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES A KARINA ROMERO, XP.		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	646.58			0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	030	000	510203	1701	001		0		68.08	68.08	0.00									
035	00	000	030	000	510204	1701	001		0		170.00	170.00	0.00									
035	00	000	030	000	510707	1701	001		0		408.50	408.50	0.00									
445	440	28/02/2014		DEV	NOR	OGA	NARANJO OROZCO MARIA LORENA, REPOSICION DE GASTOS POR VIÁTICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 12 DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN N° 006-DIEC-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPU		0603074154	NARANJO OROZCO MARIA LORENA	20.03			0.00	APROBADO	CAPAZMIÑOU		CAPAZMIÑOU	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	026	000	530303	1701	001		0		20.03	20.03	0.00									
446	446	28/02/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 30 No Entrada: 56		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	348.16			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	040	001	000	730303	1701	001		0		348.16	348.16	0.00									
448	448	05/03/2014		CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2014] 064 9999 ADMINISTRACION CENTRAL PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE SALAZAR DIEGO, VERDUGA YISELA, ORTEGA GALO, CASERES MARIA. CAM		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	1,896.58			0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	020	000	510203	1701	001		0		29.50	29.50	0.00									
035	00	000	020	000	510204	1701	001		0		143.98	143.98	0.00									
035	00	000	020	000	510707	1701	001		0		299.57	299.57	0.00									
035	00	000	024	000	510204	1701	001		0		132.50	132.50	0.00									
035	00	000	024	000	510707	1701	001		0		55.87	55.87	0.00									
035	00	000	027	000	510203	1701	001		0		101.00	101.00	0.00									
035	00	000	027	000	510204	1701	001		0		121.67	121.67	0.00									
035	00	000	027	000	510707	1701	001		0		80.80	80.80	0.00									
035	00	000	029	000	510203	1701	001		0		83.97	83.97	0.00									
035	00	000	029	000	510204	1701	001		0		119.94	119.94	0.00									
035	00	000	029	000	510707	1701	001		0		245.10	245.10	0.00									
035	00	000	032	000	510203	1701																

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999, Pagado Total = S

PAGINA : 52 DE 211

FECHA : 04/06/2014

HORA : 8:28:23

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035	00	040	001	000	710203	1701	001	0		68.08	68.08	0.00									
035	00	040	001	000	710204	1701	001	0		93.50	93.50	0.00									
035	00	040	001	000	710707	1701	001	0		108.93	108.93	0.00									
449	449	05/03/2014		CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2014] 064 9999,PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES A MOYA LISZETH, SUASNAVAS MARIA, VERA JOFFRE Y NARVAEZ CARLOS, XP.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	3,834.77			0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	024	000	510203	1701	001	0		292.66	292.66	0.00									
035	00	000	024	000	510204	1701	001	0		531.72	531.72	0.00									
035	00	000	024	000	510707	1701	001	0		1,654.93	1,654.93	0.00									
035	00	017	001	000	710203	1701	001	0		120.51	120.51	0.00									
035	00	017	001	000	710204	1701	001	0		183.22	183.22	0.00									
035	00	017	001	000	710707	1701	001	0		1,051.73	1,051.73	0.00									
450	447	06/03/2014		DEV	NOR	OGA	VALLE PINUELA ROSA CATALINA, REPOSICIÓN DE GASTOS POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DEL TENA Y FRANCISCO DE ORELLANA DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. N° 021-DICE-2014, ADM. CENTRAL. CNPS.	1712149788	VALLE PINUELA ROSA CATALINA	227.86			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	040	001	000	730303	1701	001	0		227.86	227.86	0.00									
451	451	06/03/2014		CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2014] 064 9999 PAGO DE ALIMENTACIÓN DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014 AL PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO, XP-CAM.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	2,597.00			0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	031	000	510306	1701	001	0		122.50	122.50	0.00									
035	00	000	037	000	510306	1701	001	0		2,474.50	2,474.50	0.00									
452	140	07/03/2014		DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INEC EN PLANTA CENTRAL, PERIODO 23/01/2014 AL 24/02/2014, SEGUN FACTURA 001-001-005742499, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-DAF GBS-2014-0222-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. JRMI.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	763.24			0.00	APROBADO	JRMATAI		JRMATAI	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	001	000	530101	1701	001	0		763.24	763.24	0.00									
457	453	08/03/2014		DEV	NOR	OGA	SIAVA CIA. LTDA. PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERJERIA DEL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF-GBS-2014-0238-M, CERT N°7, SE ADJUNTA ACTA QUE RESPALDA LA EMISION DE	1791926765001	SIAVA CIA. LTDA.	7,034.27			0.00	APROBADO	PCCARRION	PCCARRION	PCCARRION	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S

REPORT#: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014[illegible]

REPORT#: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL	
492	478	11/03/2014		RDP	NOR	OGA	CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE, REGULARIZACION DEL IVA POR ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA NECESARIOS PARA DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL INEC, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0249-M, FACTURA N° 002-001-01984, CUR 2/2, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR N° 491, ADM. CENTRAL, CNPS.	1712625456001	CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE	6.71			0.00	APROBADO	CNPAUCARS	CNPAUCARS	CNPAUCARS	VHTIPAN	VHTIPAN		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	000	043	000	531404	1701	001	0		6.71	6.71	0.00										
496	477	12/03/2014		DEV	NOR	OGA	CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL INEC - MATRIZ, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-DAF GBS-2014-0249-M, FACTURAS N°002-001-1983, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CAPU.	1712625456001	CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE	2,525.58			0.00	APROBADO	CAPAZMIÑOU	VHTIPAN	VHTIPAN	VHTIPAN	ICENTENOCs		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	000	001	000	531404	1701	001	0		574.10	574.10	0.00										
035	00	000	001	000	840104	1701	001	0		1,951.48	1,951.48	0.00										
497	477	12/03/2014		RDP	NOR	OGA	CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE., REGULARIZACION DEL IVA POR ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA NECESARIOS PARA DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL INEC, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0249-M, FAC N° 002-001-01983, ADM. CENTRAL. CAPU.	1712625456001	CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE	303.07			0.00	APROBADO	VHTIPAN		VHTIPAN	VHTIPAN	VHTIPAN		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	000	001	000	531404	1701	001	0		68.89	68.89	0.00										
035	00	000	001	000	840104	1701	001	0		234.18	234.18	0.00										
498	498	12/03/2014		CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2014] 064-9999 ADMINISTRACION CENTRAL, PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO 2014, MFP.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	24,922.47			0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	000	003	000	510602	1701	001	0		100.96	100.96	0.00										
035	00	000	004	000	510602	1701	001	0		260.41	260.41	0.00										
035	00	000	008	000	510602	1701	001	0		82.13	82.13	0.00										
035	00	000	010	000	510602	1701	001	0		187.93	187.93	0.00										
035	00	000	014	000	510602	1701	001	0		164.26	164.26	0.00										
035	00	000	015	000	510602	1701	001	0		68.06	68.06	0.00										
035	00	000	017	000	510602	1701	001	0		82.13	82.13	0.00										
035	00	000	018	000	510602	1701	001	0		564.61	564.61	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 Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999, Pagado Total = S

PAGINA : 58 DE 211

FECHA : 04/06/2014

HORA : 8:28:23

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago			SOL PAGO	PAGO TOTAL
035	00	000	019	000	510602	1701	001	0		499.38	499.38	0.00									
035	00	000	020	000	510602	1701	001	0		761.28	761.28	0.00									
035	00	000	021	000	510602	1701	001	0		570.35	570.35	0.00									
035	00	000	022	000	510602	1701	001	0		1,067.40	1,067.40	0.00									
035	00	000	023	000	510602	1701	001	0		447.32	447.32	0.00									
035	00	000	024	000	510602	1701	001	0		1,345.23	1,345.23	0.00									
035	00	000	025	000	510602	1701	001	0		906.61	906.61	0.00									
035	00	000	026	000	510602	1701	001	0		2,799.12	2,799.12	0.00									
035	00	000	027	000	510602	1701	001	0		1,837.00	1,837.00	0.00									
035	00	000	028	000	510602	1701	001	0		722.71	722.71	0.00									
035	00	000	029	000	510602	1701	001	0		2,023.54	2,023.54	0.00									
035	00	000	030	000	510602	1701	001	0		1,262.16	1,262.16	0.00									
035	00	000	031	000	510602	1701	001	0		489.63	489.63	0.00									
035	00	000	032	000	510602	1701	001	0		1,884.82	1,884.82	0.00									
035	00	000	037	000	510602	1701	001	0		2,807.61	2,807.61	0.00									
035	00	000	043	000	510602	1701	001	0		449.84	449.84	0.00									
035	00	000	050	000	510602	1701	001	0		68.06	68.06	0.00									
035	00	017	001	000	710602	1701	001	0		468.13	468.13	0.00									
035	00	017	002	000	710602	1701	001	0		602.84	602.84	0.00									
035	00	027	001	000	710602	1701	001	0		382.51	382.51	0.00									
035	00	029	001	000	710602	1701	001	0		472.89	472.89	0.00									
035	00	031	001	000	710602	1701	001	0		183.09	183.09	0.00									
035	00	040	001	000	710602	1701	001	0		201.92	201.92	0.00									
035	00	041	001	000	710602	1701	001	0		1,158.54	1,158.54	0.00									
501	481	12/03/2014		DEV	NOR	OGA	MOLINA COYAGO WASHINGTON ROAMI, 1712577020	1712577020	MOLINA COYAGO WASHINGTON ROAMI	44.18			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1701	001	0		36.18	36.18	0.00									
035	00	017	001	000	770102	1701	001	0		8.00	8.00	0.00									
502	482	12/03/2014		DEV	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO. PAGO POR ADQUISICION SUMINISTROS DE OFICINA	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	1,899.90			0.00	APROBADO	CAPAZMIÑOU		CAPAZMIÑOU	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
544	544	14/03/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 36 No Entrada: 62	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	369.72			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			AC	REN UBG FTE ORT														
035	00	017	001	000	730303	1701	001 0			369.72	369.72	0.00									
545	545	14/03/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 37 No Entrada: 63	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	340.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			AC	REN UBG FTE ORT														
035	00	017	001	000	730303	1701	001 0			340.00	340.00	0.00									
546	546	14/03/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 38 No Entrada: 64	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	326.42			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			AC	REN UBG FTE ORT														
035	00	017	001	000	730303	1701	001 0			326.42	326.42	0.00									
547	547	14/03/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 40 No Entrada: 76	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	205.40			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			AC	REN UBG FTE ORT														
035	00	017	001	000	730303	1701	001 0			205.40	205.40	0.00									
548	548	14/03/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 42 No Entrada: 93	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	369.72			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			AC	REN UBG FTE ORT														
035	00	017	001	000	730303	1701	001 0			369.72	369.72	0.00									
549	549	14/03/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 43 No Entrada: 94	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	369.72			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			AC	REN UBG FTE ORT														
035	00	017	001	000	730303	1701	001 0			369.72	369.72	0.00									
550	550	14/03/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 44 No Entrada: 95	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	354.01			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			AC	REN UBG FTE ORT														
035	00	017	001	000	730303	1701	001 0			354.01	354.01	0.00									
551	551	14/03/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 45 No Entrada: 96	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	369.72			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			AC	REN UBG FTE ORT														
035	00	017	001	000	730303	1701	001 0			369.72	369.72	0.00									
552	552	14/03/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 46 No Entrada: 97	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	359.86			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
662	662	18/03/2014		CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2014] 064 9999 ADMINISTRACION CENTRAL ALCANCE PAGO DE ALIMENTACION SR. FABIAN QUINATO A MES ENERO 2014, SEGÚN MEMROANDO INEC-DAF-2014-0889-M. CAM		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	77.00			0.00	APROBADO	JARRINFLA		JARRINFLA	JARRINFLA	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	000	037	000	510306	1701	001	0			77.00	77.00	0.00									
663	660	18/03/2014		DEV	NOR	OGA	DEBLACORP S.A.- PAGO FINAL POR SERVICIO DE ADECUACIONES PARA LAS OFICINAS DE DIREJ Y CGT (INCLUYE EQUIPO TECNOLÓGICO Y MOBILIARIO), DOC. ORIG. EN CUR Nro. 0649, FACT.001-001-0000021, SEGÚN PROCESO SIE-INEC-048-2013, MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0307-M, ADM. CENTRAL, PCCN.		1792344255001	DEBLACORP S.A.	58,422.83			0.00	APROBADO	PCCARRION		PCCARRION	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	017	002	000	840103	1701	001	0			8,968.19	8,968.19	0.00									
035	00	017	002	000	840103	1701	998	0			8,968.20	8,968.20	0.00									
035	00	017	002	000	840104	1701	001	0			28,506.64	28,506.64	0.00									
035	00	017	002	000	840104	1701	998	0			4,176.55	4,176.55	0.00									
035	00	017	002	000	840107	1701	001	0			7,803.25	7,803.25	0.00									
665	661	18/03/2014		DEV	NOR	OGA	DEBLACORP S.A.- PAGO FINAL POR SERVICIO DE ADECUACIONES PARA LAS OFICINAS DE DIREJ Y CGT (INCLUYE EQUIPO TECNOLÓGICO Y MOBILIARIO), DOC. ORIG. EN CUR. 0649, FACT.001-001-0000022, SEGÚN PROCESO SIE-INEC-048-2013, MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0307-M, ADM. CENTRAL, PCCN.		1792344255001	DEBLACORP S.A.	62,101.59			0.00	APROBADO	PCCARRION		PCCARRION	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	017	002	000	731403	1701	001	0			47.45	47.45	0.00									
035	00	017	002	000	840103	1701	001	0			12,882.50	12,882.50	0.00									
035	00	017	002	000	840103	1701	998	0			33,718.55	33,718.55	0.00									
035	00	017	002	000	840104	1701	001	0			11,276.54	11,276.54	0.00									
035	00	017	002	000	840104	1701	998	0			4,176.55	4,176.55	0.00									
666	666	18/03/2014		REG	NOR	OGA	DEBLACORP S.A.-REGULACION DEL IVA POR PAGO FINAL POR SERVICIO DE ADECUACIONES PARA LAS OFICINAS DE DIREJ Y CGT (INCLUYE EQUIPO TECNOLÓGICO Y MOBILIARIO), DOC. ORIG. EN CUR. 0649, FACT.001-001-0000022, SEGÚN PROCESO SIE-INEC-048-2013, MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0307-M, ADM. CENTRAL, PCCN.		1792344255001	DEBLACORP S.A.	7,452.19			0.00	APROBADO	PCCARRION		PCCARRION	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	017	002	000	731403	1701	001	0			5.69	5.69	0.00									
035	00	017	002	000	840103	1701	001	0			5,592.13	5,592.13	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 Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999, Pagado Total = S

PAGINA : 75 DE 211

FECHA : 04/06/2014

HORA : 8:28:23

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035	00	017	002	000	840104	1701	001	0			1,854.37	1,854.37	0.00									
667	607	18/03/2014		RDP	NOR	OGA	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS UTILIZADOS POR SERVIDORES DEL INEC DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0291-M, FAC N° 001-001-2887/2292/2301/2303/2304, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA		1792202833001	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.	67.20			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	000	010	000	530301	1701	001	0			1.20	1.20	0.00									
035	00	000	013	000	530301	1701	001	0			13.20	13.20	0.00									
035	00	000	018	000	530301	1701	001	0			2.40	2.40	0.00									
035	00	000	020	000	530301	1701	001	0			1.20	1.20	0.00									
035	00	000	022	000	530301	1701	001	0			2.40	2.40	0.00									
035	00	000	023	000	530301	1701	001	0			6.00	6.00	0.00									
035	00	000	026	000	530301	1701	001	0			1.20	1.20	0.00									
035	00	000	030	000	530301	1701	001	0			1.20	1.20	0.00									
035	00	000	032	000	530301	1701	001	0			2.40	2.40	0.00									
035	00	000	037	000	530301	1701	001	0			1.20	1.20	0.00									
035	00	017	001	000	730301	1701	001	0			19.20	19.20	0.00									
035	00	029	001	000	730301	1701	001	0			3.60	3.60	0.00									
035	00	029	001	000	730302	1701	001	0			7.20	7.20	0.00									
035	00	034	001	000	730301	1701	001	0			2.40	2.40	0.00									
035	00	040	001	000	730301	1701	001	0			2.40	2.40	0.00									
671	669	18/03/2014		DEV	NOR	OGA	COLLAGUAZO CHIPANTASI OSWALDO, PAGO POR ALQUILER DE VEHICULOS PARA LABORAR EN LA ENCUESTA ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0292-M, FAC N° 001-001-000233, DOCUMENTOS ROGINALES EN CUR 628, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.		1717317737001	COLLAGUAZO CHIPANTASI OSWALDO	860.00			0.00	APROBADO	JRMATAI		JRMATAI	VHTIPAN	ICENTENOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	040	001	000	730505	1701	001	0			860.00	860.00	0.00									
672	672	19/03/2014		REG	NOR	OGA	DEBLACORP S.A.- REGULACION DEL IVA POR PAGO FINAL POR SERVICIO DE ADECUACIONES PARA LAS OFICINAS DE DIREJ Y CGT (INCLUYE EQUIPO TECNOLÓGICO Y MOBILIARIO), DOC. ORIG. EN CUR Nro. 0649, FACT.001-001-0000021, SEGÚN PROCESO SIE-INEC-048-2013, MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0307-M, ADM. CENTRAL, PCCN.		1792344255001	DEBLACORP S.A.	7,010.74			0.00	APROBADO	PCCARRION		PCCARRION	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS			SOL PAGO	PAGO TOTAL
																		Solicito	Aprobo	S. Pago		
725	704	24/03/2014		RDP	NOR	OGA	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA, REGULARIZACION DEL IVA, POR PAGO ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRENTA CONSTANTES EN EL PAC 2014, FACTURA N° 001-018-2799, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0334-M, CERT. PRESUPUESTARIA N° 122, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR 720. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA		1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	389.25			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	001	000	530803	1701	001		0			36.00	36.00	0.00								
035	00	000	001	000	530804	1701	001		0			46.00	46.00	0.00								
035	00	000	001	000	530806	1701	001		0			8.06	8.06	0.00								
035	00	000	001	000	530807	1701	001		0			299.19	299.19	0.00								
726	712	24/03/2014		DEV	NOR	OGA	COMERCIO GLOBAL S.A., PAGO POR ADQUISICIÓN SUMINISTROS DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO ORGANIZCIÓN DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL 2014, SEGUN FACTURA N° 001-001-000007543, SEGÚN MEMORANDOS INEC CGA-DAF GBS-2014-337-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.		1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	52.92			0.00	APROBADO	JRMATAI		JRMATAI	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	043	000	530804	1701	001		0			52.92	52.92	0.00								
727	712	24/03/2014		RDP	NOR	OGA	COMERCIO GLOBAL S.A., REGULARIZACION DEL IVA PAGO POR ADQUISICIÓN SUMINISTROS DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO ORGANIZCIÓN DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL 2014, SEGUN FACTURA N° 001-001-000007543, SEGÚN MEMORANDOS INEC CGA-DAF GBS-2014-337-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.		1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	6.35			0.00	APROBADO	JRMATAI		JRMATAI	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	043	000	530804	1701	001		0			6.35	6.35	0.00								
730	730	24/03/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 63 No Entrada: 147		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	451.88			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	023	000	530303	1701	001		0			451.88	451.88	0.00								
731	728	24/03/2014		DEV	NOR	OGA	DINEDICIONES SA, PAGO POR SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN EN LA REVISTA GESTIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0338-M Y FACTURA N° 0653061, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.		1790738248001	DINEDICIONES SA	48.00			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	001	000	530204	1701	001		0			48.00	48.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999, Pagado Total = S

PAGINA : 84 DE 211

FECHA : 04/06/2014

HORA : 8:28:23

REPORT: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS			SOL. PAGO	PAGO TOTAL
																		Solicito	Aprobo	S. Pago		
745	745	25/03/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 124		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	801.07			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	004	000	530303	1701	001		0			801.07	801.07	0.00								
747	738	25/03/2014		DEV	NOR	OGA	MOLINA FLORES BOLIVAR FERNANDO, PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INCENDIO-EXTINTORES, SEGUN FACTURA 001-001-000006210, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0341-M, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.		1704911526001	MOLINA FLORES BOLIVAR FERNANDO	1,500.00			0.00	APROBADO	JRMATAI		JRMATAI	VHTIPAN	ICENTENOC	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	001	000	531404	1701	001		0			1,500.00	1,500.00	0.00								
748	739	25/03/2014		DEV	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A., PAGO POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN EN EL DIARIO EL COMERCIO, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0352-M Y FACTURA N° 498153, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.		1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	164.89			0.00	APROBADO	CNPAUCARS	CNPAUCARS	CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOC	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	001	000	530204	1701	001		0			164.89	164.89	0.00								
749	738	25/03/2014		RDP	NOR	OGA	MOLINA FLORES BOLIVAR FERNANDO, REGULARIZACION DEL IVA POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INCENDIO-EXTINTORES, SEGUN FACTURA 001-001-000006210, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0341-M, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI		1704911526001	MOLINA FLORES BOLIVAR FERNANDO	180.00			0.00	APROBADO	JRMATAI		JRMATAI	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	001	000	531404	1701	001		0			180.00	180.00	0.00								
750	739	25/03/2014		RDP	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A., REGULACION DEL IVA POR PAGO DE SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN EN EL DIARIO EL COMERCIO, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0352-M Y FACTURA N° 498153, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.		1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	19.79			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	001	000	530204	1701	001		0			19.79	19.79	0.00								
752	736	25/03/2014		DEV	NOR	OGA	PROTECOMPU C.A. POR LA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE DATA CENTER NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0349-M, FAC N° 001-0010016418, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA		1791241398001	PROTECOMPU C.A.	1,488.00			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOC	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	001	000	530813	1701	001		0			1,488.00	1,488.00	0.00								

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
754	736	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	PROTECOMPU C.A. REGULARIZACION DEL IVA. POR PAGO ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE DATA CENTER NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0349-M, FAC N° 001-0010016418, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	178.56			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530813	1701	001		0	178.56	178.56	0.00								
755	753	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	SPEEDGRAPH IMPRENTA CIA. LTDA. PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO CENSO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL ECONÓMICA EN MUNICIPIOS Y CONSEJOS PROVINCIALES 2013,FACT. 001-001-0000975, SEGÚN MEMORANDO No. INEC-CGA-DAF GBS-2014-0355-M, ADM. CENTRAL, PCCN.	1792327466001	SPEEDGRAPH IMPRENTA CIA. LTDA.	6,747.82			0.00	APROBADO	PCCARRION	PCCARRION	PCCARRION	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	050	000	530204	1701	001		0	6,747.82	6,747.82	0.00								
756	753	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	SPEEDGRAPH IMPRENTA CIA. LTDA. REGULACION DEL IVA POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO CENSO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL ECONÓMICA EN MUNICIPIOS Y CONSEJOS PROVINCIALES 2013,FACT. 001-001-0000975, SEGÚN MEMORANDO No. INEC-CGA-DAF GBS-2014-0355-M, ADM. CENTRAL, PCCN.	1792327466001	SPEEDGRAPH IMPRENTA CIA. LTDA.	809.74			0.00	APROBADO	PCCARRION		PCCARRION	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	050	000	530204	1701	001		0	809.74	809.74	0.00								
767	758	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA., PAGO POR ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS DE EQUIPO TECNOLÓGICO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL LINEAMIENTO ORGANIZACIONAL DEL ARCHIVO PASIVO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0345-M Y FACTURA N° 51048, ADM. CENTRAL, CNPS.	1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA.	206.25			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	043	000	531411	1701	001		0	206.25	206.25	0.00								

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999, Pagado Total = S

REPORT: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS			SOL PAGO	PAGO TOTAL
																		Solicito	Aprobo	S. Pago	
035	00	000	004	000	510601	1701	001			933.50	933.50		0.00								
035	00	000	006	000	510510	1701	001			817.00	817.00		0.00								
035	00	000	006	000	510601	1701	001			78.85	78.85		0.00								
035	00	000	008	000	510510	1701	001			986.00	986.00		0.00								
035	00	000	008	000	510601	1701	001			95.15	95.15		0.00								
035	00	000	010	000	510510	1701	001			4,517.60	4,517.60		0.00								
035	00	000	010	000	510601	1701	001			435.96	435.96		0.00								
035	00	000	013	000	510510	1701	001			817.00	817.00		0.00								
035	00	000	013	000	510601	1701	001			78.85	78.85		0.00								
035	00	000	014	000	510510	1701	001			1,972.00	1,972.00		0.00								
035	00	000	014	000	510601	1701	001			190.30	190.30		0.00								
035	00	000	015	000	510510	1701	001			817.00	817.00		0.00								
035	00	000	015	000	510601	1701	001			78.85	78.85		0.00								
035	00	000	016	000	510510	1701	001			817.00	817.00		0.00								
035	00	000	016	000	510601	1701	001			78.85	78.85		0.00								
035	00	000	017	000	510510	1701	001			2,198.00	2,198.00		0.00								
035	00	000	017	000	510601	1701	001			212.11	212.11		0.00								
035	00	000	018	000	510105	1701	001			5,566.00	5,566.00		0.00								
035	00	000	018	000	510510	1701	001			5,284.00	5,284.00		0.00								
035	00	000	018	000	510601	1701	001			1,047.04	1,047.04		0.00								
035	00	000	019	000	510105	1701	001			5,009.00	5,009.00		0.00								
035	00	000	019	000	510510	1701	001			2,478.00	2,478.00		0.00								
035	00	000	019	000	510601	1701	001			722.51	722.51		0.00								
035	00	000	020	000	510105	1701	001			2,546.00	2,546.00		0.00								
035	00	000	020	000	510510	1701	001			21,837.00	21,837.00		0.00								
035	00	000	020	000	510601	1701	001			2,353.02	2,353.02		0.00								

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS			SOL	PAGO
																	Solicito	Aprobo	S. Pago	PAGO	TOTAL
035	00	000	022	000	510601	1701	001			1,410.60	1,410.60	0.00									
035	00	000	023	000	510105	1701	001			5,370.00	5,370.00	0.00									
035	00	000	023	000	510510	1701	001			622.00	622.00	0.00									
035	00	000	023	000	510601	1701	001			578.23	578.23	0.00									
035	00	000	024	000	510105	1701	001			8,348.00	8,348.00	0.00									
035	00	000	024	000	510510	1701	001			29,503.06	29,503.06	0.00									
035	00	000	024	000	510601	1701	001			3,652.73	3,652.73	0.00									
035	00	000	025	000	510105	1701	001			6,662.00	6,662.00	0.00									
035	00	000	025	000	510510	1701	001			4,844.00	4,844.00	0.00									
035	00	000	025	000	510601	1701	001			1,110.34	1,110.34	0.00									
035	00	000	026	000	510105	1701	001			24,517.00	24,517.00	0.00									
035	00	000	026	000	510510	1701	001			9,086.00	9,086.00	0.00									
035	00	000	026	000	510601	1701	001			3,242.74	3,242.74	0.00									
035	00	000	027	000	510105	1701	001			17,178.00	17,178.00	0.00									
035	00	000	027	000	510510	1701	001			4,875.00	4,875.00	0.00									
035	00	000	027	000	510601	1701	001			2,128.17	2,128.17	0.00									
035	00	000	028	000	510510	1701	001			12,028.00	12,028.00	0.00									
035	00	000	028	000	510601	1701	001			1,160.71	1,160.71	0.00									
035	00	000	029	000	510105	1701	001			7,630.00	7,630.00	0.00									
035	00	000	029	000	510510	1701	001			24,511.03	24,511.03	0.00									
035	00	000	029	000	510601	1701	001			3,101.72	3,101.72	0.00									
035	00	000	030	000	510105	1701	001			12,174.00	12,174.00	0.00									
035	00	000	030	000	510510	1701	001			15,400.00	15,400.00	0.00									
035	00	000	030	000	510601	1701	001			2,660.97	2,660.97	0.00									
035	00	000	031	000	510105	1701	001			2,546.00	2,546.00	0.00									
035	00	000	031	000	510510	1701	001			4,940.00	4,940.00	0.00									
035	00	000	031	000	510601	1701	001			735.20	735.20	0.00									
035	00	000	032	000	510105	1701	001			10,426.00	10,426.00	0.00									
035	00	000	032	000	510510	1701	001			17,513.00	17,513.00	0.00									
035	00	000	032	000	510601	1701	001			2,696.15	2,696.15	0.00									
035	00	000	037	000	510105	1701	001			14,419.00	14,419.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999, Pagado Total = S

PAGINA : 92 DE 211

FECHA : 04/06/2014

HORA : 8:28:23

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035	00	000	037	000	510106	1701	001		0	6,842.00	6,842.00	0.00								
035	00	000	037	000	510510	1701	001		0	24,594.60	24,594.60	0.00								
035	00	000	037	000	510601	1701	001		0	4,710.87	4,710.87	0.00								
035	00	000	043	000	510510	1701	001		0	8,917.00	8,917.00	0.00								
035	00	000	043	000	510601	1701	001		0	860.53	860.53	0.00								
035	00	000	049	000	510510	1701	001		0	2,846.00	2,846.00	0.00								
035	00	000	049	000	510601	1701	001		0	274.66	274.66	0.00								
035	00	000	050	000	510510	1701	001		0	2,029.00	2,029.00	0.00								
035	00	000	050	000	510601	1701	001		0	195.81	195.81	0.00								
035	00	017	001	000	710510	1701	001		0	6,832.00	6,832.00	0.00								
035	00	017	001	000	710601	1701	001		0	659.29	659.29	0.00								
035	00	017	002	000	710510	1701	001		0	7,237.00	7,237.00	0.00								
035	00	017	002	000	710601	1701	001		0	698.38	698.38	0.00								
035	00	027	001	000	710510	1701	001		0	10,597.06	10,597.06	0.00								
035	00	027	001	000	710601	1701	001		0	1,022.69	1,022.69	0.00								
035	00	029	001	000	710510	1701	001		0	11,016.00	11,016.00	0.00								
035	00	029	001	000	710601	1701	001		0	1,063.08	1,063.08	0.00								
035	00	031	001	000	710510	1701	001		0	6,651.00	6,651.00	0.00								
035	00	031	001	000	710601	1701	001		0	641.84	641.84	0.00								
035	00	032	001	000	710510	1701	001		0	493.00	493.00	0.00								
035	00	032	001	000	710601	1701	001		0	47.57	47.57	0.00								
035	00	034	001	000	710510	1701	001		0	986.00	986.00	0.00								
035	00	034	001	000	710601	1701	001		0	95.15	95.15	0.00								
035	00	039	001	000	710510	1701	001		0	3,015.00	3,015.00	0.00								
035	00	039	001	000	710601	1701	001		0	290.96	290.96	0.00								
035	00	040	001	000	710510	1701	001		0	9,719.00	9,719.00	0.00								
035	00	040	001	000	710601	1701	001		0	937.92	937.92	0.00								
035	00	041	001	000	710510	1701	001		0	23,800.00	23,800.00	0.00								
035	00	041	001	000	710601	1701	001		0	2,296.76	2,296.76	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 Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999, Pagado Total = S

PAGINA : 98 DE 211

FECHA : 04/06/2014

HORA : 8:28:23

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035	00	000	030	000	510203	1701	001	0		68.08	68.08	0.00									
035	00	000	030	000	510204	1701	001	0		170.00	170.00	0.00									
035	00	000	030	000	510707	1701	001	0		408.50	408.50	0.00									
035	00	000	037	000	510203	1701	001	0		728.49	728.49	0.00									
035	00	000	037	000	510204	1701	001	0		211.90	211.90	0.00									
035	00	000	037	000	510707	1701	001	0		762.53	762.53	0.00									
035	00	000	049	000	510203	1701	001	0		128.73	128.73	0.00									
035	00	000	049	000	510204	1701	001	0		186.06	186.06	0.00									
035	00	000	049	000	510707	1701	001	0		821.67	821.67	0.00									
035	00	027	001	000	710203	1701	001	0		152.05	152.05	0.00									
035	00	027	001	000	710204	1701	001	0		204.94	204.94	0.00									
035	00	027	001	000	710707	1701	001	0		490.20	490.20	0.00									
035	00	029	001	000	710203	1701	001	0		93.05	93.05	0.00									
035	00	029	001	000	710204	1701	001	0		36.22	36.22	0.00									
035	00	029	001	000	710707	1701	001	0		54.47	54.47	0.00									
035	00	032	001	000	710203	1701	001	0		172.55	172.55	0.00									
035	00	032	001	000	710204	1701	001	0		201.17	201.17	0.00									
035	00	032	001	000	710707	1701	001	0		230.07	230.07	0.00									
860	860	04/04/2014		CYD	NOR	SUE	[P:04 T:SE A:2014] 064-9999 PAGO DE SUBROGACIÓN A NARVAEZ ORLANDO CON ACCION DE PERSONAL 307139, MFP	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	497.37			0.00	APROBADO	JARRINFLA		JARRINFLA	JARRINFLA	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	510512	1701	001	0		453.60	453.60	0.00									
035	00	000	037	000	510601	1701	001	0		43.77	43.77	0.00									
863	844	04/04/2014		DEV	NOR	OGA	MEZA MORENO ALDANA GEOMARA, DEVENGADO POR SUBSISTENCIA A AMBATO EL 24 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LCR 036-DICE-2014, ADMINISTRACION CENTRAL. DHCv	1709100000	MEZA MORENO ALDANA GEOMARA	39.02			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730303	1701	001	0		39.02	39.02	0.00									
866	866	04/04/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 52 No Entrada: 126	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	1,658.53			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	029	001	000	730304	1701	001	0		1,658.53	1,658.53	0.00									
867	867	04/04/2014		REG	NOR	OGA				158.76			0.00								

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL	
035	00	029	001	000	730303	1701	001	0		205.40	205.40		0.00									
982	962	10/04/2014		RDP	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA, REGULACIÓN IVA . ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA , QUE CONSTAN EN EL PAC DEL LINEAMIENTO GENERAL DEL PROYECTO CERTIFICACION Y MEJORA CONTINUA, , SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0397-M (DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR 978), ADMIN CENTRAL, DHCV	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	3.52			0.00	APROBADO	DHCASTRO	DHCASTRO	DHCASTRO	VHTIPAN	VHTIPAN		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	039	001	000	730804	1701	001	0		3.52	3.52		0.00									
983	965	10/04/2014		DEV	NOR	OGA	SIAVA CIA. LTDA., PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERJERÍA DEL MES DE MARZO DE 2014, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, FACTURAS N° 001-001-000002119 Y 001-001-000002120, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0394-M, ADMINISTRACIÓN CENTREAL. JRMI.	1791926765001	SIAVA CIA. LTDA.	7,878.38			0.00	APROBADO	JRMATAI		JRMATAI	VHTIPAN	ICENTENOCs		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	017	002	000	730209	1701	001	0		7,878.38	7,878.38		0.00									
985	956	10/04/2014		DEV	NOR	OGA	BARCO VELIZ DIANA CAROLINA, PAGO DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A SAN CRISTOBAL DEL 31 DE MARZO AL 2 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LCR 020-DIEC-SIP-C-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	1204498966	BARCO VELIZ DIANA CAROLINA	207.81			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCs		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	029	001	000	730301	1701	001	0		8.00	8.00		0.00									
035	00	029	001	000	730303	1701	001	0		199.81	199.81		0.00									
986	965	10/04/2014		RDP	NOR	OGA	SIAVA CIA. LTDA., REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERJERÍA DEL MES DE MARZO DE 2014, FACTURAS N° 001-001-000002119 Y 001-001-000002120, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0394-M, ADMINISTRACIÓN CENTREAL. JRMI.	1791926765001	SIAVA CIA. LTDA.	945.40			0.00	APROBADO	JRMATAI		JRMATAI	VHTIPAN	VHTIPAN		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	017	002	000	730209	1701	001	0		945.40	945.40		0.00									
987	968	10/04/2014		DEV	NOR	OGA	CHAVES CENTENO STALIN ROBERTO, PAGO DE GASTOS POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCA A GUAYAQUIL DEL 24 AL 26 DE MARZO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 015-DIEC-ESE-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA	1710442334	CHAVES CENTENO STALIN ROBERTO	144.03			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCs		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	027	001	000	730303	1701	001	0		144.03	144.03		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 Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999, Pagado Total = S

PAGINA : 132 DE 211

FECHA : 04/06/2014

HORA : 8:28:23

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1174	1074	17/04/2014		RDP	NOR	OGA	LEINES SIMBANA JOSE ELIAS, REGULARIZACION DEL IVA POR, PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LABORAR EN EL PROYECTO ENEMDU RONDA MARZO 2014, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 AL 23 DE MARZO 2014, FACTURA N° 001-001-227, SEGÚN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0430-M, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.	1708860455001	LEINES SIMBANA JOSE ELIAS	121.20			0.00	APROBADO	JRMATAI		JRMATAI	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	004	000	530505	1701	001	0		121.20	121.20	0.00									
1177	1109	17/04/2014		DEV	NOR	OGA	ALBÁN FERNÁNDEZ ANDRÉS GREGORIO, PAGO DE GASTOS POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A GALÁPAGOS DEL 31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN N° 022-DIEC-SIP C-2014 Y FACTURAS ADJUNTA), ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	1720795770	ALBAN FERNANDEZ ANDRES GREGORIO	175.19			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	029	001	000	730303	1701	001	0		175.19	175.19	0.00									
1183	1122	17/04/2014		RDP	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.REGULACION IVA . PAGO POR INCLUSIÓN DE EQUIPOS EN LA PÓLIZA DE SEGUROS (PROY:040 ACT:001), DEL ENDOSO N° 2014-0007663 , SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0447-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCv	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	5.61			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	040	001	000	770201	1701	001	0		5.61	5.61	0.00									
1185	1143	17/04/2014		DEV	NOR	OGA	CONSEJO GUBERNATIVO DE BIENES ARQUIDIOCESANOS DE QUITO, PAGO POR ARRIENDO DE LA IMPRENTA CORRESPONDIENTE A LOS DOS PRIMEROS TRIMESTRES DEL 2014 MISMO QUE CONSTA EN EL PAC 2014, FACTURAS N° 55701-55702, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0450-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU	1790326578001	CONSEJO GUBERNATIVO DE BIENES ARQUIDIOCESANOS DE QUITO	2,061.00			0.00	APROBADO	CAPAZMIÑOU	CAPAZMIÑOU	CAPAZMIÑOU	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	017	002	000	730502	1701	001	0		2,061.00	2,061.00	0.00									
1186	1121	17/04/2014		DEV	NOR	OGA	CIAGLOBAL S.A, PAGO POR SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA NECESARIOS PARA EL PROYECTO CERTIFICACION Y MEJORA CONTINUA DE LAS OPERACIONES ESTADISTICAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-7603, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0446-M, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.	1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	5.40			0.00	APROBADO	JRMATAI		JRMATAI	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	039	001	000	730804	1701	001	0		5.40	5.40	0.00									

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1206	1175	21/04/2014		DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO CAMBIO AÑO BASE IPP-IPi, SEGÚN MEMORANDOS INEC-CGA-DAF GBS-2014 -0445-M ,(DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR N° 1205, Y MULTAS CORRESPONDIENTES ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCv		1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	23.64			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR		PY		AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	031	001	000	730804	1701	001	0			23.64	23.64	0.00									
1208	1175	21/04/2014		RDP	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON REGULACIÓN IVA PAGO ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO CAMBIO AÑO BASE IPP-IPi, SEGÚN MEMORANDOS INEC-CGA-DAF GBS-2014-0445-M ,(DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR N° 1206 Y MULTAS CORRESPONDIENTES, ADMINISTRACIÓN CENTRAL,DHCv.		1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	2.84			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY		AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	031	001	000	730804	1701	001	0			2.84	2.84	0.00									
1209	1167	21/04/2014		RDP	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON, REGULACIÓN DEL IVA POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROY. ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL 2014, F/73767, SEGÚN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0445-M , (PROY: 000 ACT.043), SE EMITIRAN 9 CURS ADICIONALES.ADM. CENTRAL.MOA		1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	260.66			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY		AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	043	000	530804	1701	001	0			260.66	260.66	0.00									
1210	1178	21/04/2014		DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO ESPAC, SEGÚN MEMORANDOS INEC-CGA-DAF GBS-2014-0445-M , (DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR N° 1205 Y MULTAS CORRESPONDIENTES, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCv		1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	1.67			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR		PY		AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	003	000	530804	1701	001	0			1.67	1.67	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999, Pagado Total = S

PAGINA : 144 DE 211

FECHA : 04/06/2014

HORA : 8:28:23

REPORT: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS			SOL PAGO	PAGO TOTAL
																		Solicitado	Aprobado	S. Pago		
1250	1129	22/04/2014		RDP	NOR	OGA	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.REGULACION IVA . PAGO POR SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS AL INTERIOR Y EXTERIOR DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GASTO CORRIENTE E INVERSION SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0449-M, CERT N° 172, FAC N° 001-001-2366/2365/2364/2362, ADMINISTRACION CENTRAL,DHCV		1792202833001	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.	60.00			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	035	00	000	002	000	530301	1701	001			0		2.40	2.40	0.00							
	035	00	000	004	000	530301	1701	001			0		3.60	3.60	0.00							
	035	00	000	006	000	530301	1701	001			0		1.20	1.20	0.00							
	035	00	000	013	000	530301	1701	001			0		15.60	15.60	0.00							
	035	00	000	018	000	530301	1701	001			0		1.20	1.20	0.00							
	035	00	000	019	000	530301	1701	001			0		1.20	1.20	0.00							
	035	00	000	020	000	530301	1701	001			0		3.60	3.60	0.00							
	035	00	000	023	000	530301	1701	001			0		2.40	2.40	0.00							
	035	00	000	030	000	530301	1701	001			0		1.20	1.20	0.00							
	035	00	000	037	000	530301	1701	001			0		2.40	2.40	0.00							
	035	00	017	001	000	730301	1701	001			0		4.80	4.80	0.00							
	035	00	027	001	000	730301	1701	001			0		3.60	3.60	0.00							
	035	00	029	001	000	730301	1701	001			0		7.20	7.20	0.00							
	035	00	031	001	000	730301	1701	001			0		1.20	1.20	0.00							
	035	00	039	001	000	730302	1701	001			0		2.40	2.40	0.00							
	035	00	040	001	000	730301	1701	001			0		6.00	6.00	0.00							
1252	1252	22/04/2014		CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HE A:2014] 064 9999 PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS MES DE FEBRERO VASQUEZ FERNANDO, GARCIA RODOLFO, ROMERO GONZALO DE PARQUE AUTOMOTOR, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF-2014-0669-M/INEC-DAF-2014-0344-M. CAM		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	375.00			0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	035	00	000	037	000	510509	1701	001			0		334.36	334.36	0.00							
	035	00	000	037	000	510601	1701	001			0		40.64	40.64	0.00							

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1285	1260	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	COMSUPPLIES S.A,PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESION PARA EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA ESTADISTICA SEGUN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0465-M, FACT.001-001-92670, ADMINISTRACION CENTRAL,CAPU.	1792125375001	COMSUPPLIES S.A	2,620.00			0,00	APROBADO	CAPAZMIÑOU		CAPAZMIÑOU	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730813	1701	001		0	2,620.00	2,620.00	0.00								
1286	1260	23/04/2014	RDp	NOR	OGA	COMSUPPLIES S.A,PAGO POR REGULARIZACIÓN DEL IVA , DE SUMINISTROS DE IMPRESION PARA EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA ESTADISTICA SEGUN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0465-M, FACT.001-001-92670, ADMINISTRACION CENTRAL,CAPU.	1792125375001	COMSUPPLIES S.A	314.40			0,00	APROBADO	CAPAZMIÑOU		CAPAZMIÑOU	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730813	1701	001		0	314.40	314.40	0.00								
1287	1287	24/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 97 No Entrada: 302	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	1,960.08			0,00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	039	001	000	730304	1701	001		0	1,960.08	1,960.08	0.00								
1289	1289	24/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2014] 064 9999, PAGO DE HONORARIOS DE MARZO A JOFRE CALDERON QUIEN INGRESA A DISTRIBUTIVO 24/04/2014, XP.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	1,808.73			0,00	APROBADO	JARRINFLA		JARRINFLA	JARRINFLA	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	027	000	510507	1701	001		0	1,808.73	1,808.73	0.00								
1290	1290	24/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2014] 064-9999 PAGO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE A CODIGO DE TRABAJO DE MARZO DE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-2014-1093-M, MFP.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	1,407.00			0,00	APROBADO	JARRINFLA		JARRINFLA	JARRINFLA	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	031	000	510306	1701	001		0	73.50	73.50	0.00								
035	00	000	037	000	510306	1701	001		0	1,333.50	1,333.50	0.00								
1291	1291	24/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2014] 064-9999 PAGO DE ALIMENTACION A FABIAN QUINATOA CORRESPONDIENTE A MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-2014-1093-M, MFP.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	63.00			0,00	APROBADO	JARRINFLA		JARRINFLA	JARRINFLA	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	510306	1701	001		0	63.00	63.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS			SOL	PAGO
																	Solicito	Aprobo	S. Pago	PAGO	TOTAL
035	00	000	006	000	510601	1701	001			78.85	78.85		0.00								
035	00	000	008	000	510510	1701	001			986.00	986.00		0.00								
035	00	000	008	000	510601	1701	001			95.15	95.15		0.00								
035	00	000	010	000	510510	1701	001			6,257.00	6,257.00		0.00								
035	00	000	010	000	510601	1701	001			603.83	603.83		0.00								
035	00	000	013	000	510510	1701	001			817.00	817.00		0.00								
035	00	000	013	000	510601	1701	001			78.85	78.85		0.00								
035	00	000	014	000	510510	1701	001			1,972.00	1,972.00		0.00								
035	00	000	014	000	510601	1701	001			190.30	190.30		0.00								
035	00	000	015	000	510510	1701	001			817.00	817.00		0.00								
035	00	000	015	000	510601	1701	001			78.85	78.85		0.00								
035	00	000	016	000	510510	1701	001			817.00	817.00		0.00								
035	00	000	016	000	510601	1701	001			78.85	78.85		0.00								
035	00	000	017	000	510510	1701	001			3,410.00	3,410.00		0.00								
035	00	000	017	000	510601	1701	001			329.07	329.07		0.00								
035	00	000	018	000	510105	1701	001			5,566.00	5,566.00		0.00								
035	00	000	018	000	510510	1701	001			8,067.00	8,067.00		0.00								
035	00	000	018	000	510601	1701	001			1,315.60	1,315.60		0.00								
035	00	000	019	000	510105	1701	001			5,009.00	5,009.00		0.00								
035	00	000	019	000	510510	1701	001			4,154.00	4,154.00		0.00								
035	00	000	019	000	510601	1701	001			884.24	884.24		0.00								
035	00	000	020	000	510105	1701	001			2,546.00	2,546.00		0.00								
035	00	000	020	000	510510	1701	001			20,962.07	20,962.07		0.00								
035	00	000	020	000	510601	1701	001			2,268.60	2,268.60		0.00								
035	00	000	021	000	510105	1701	001			2,229.00	2,229.00		0.00								
035	00	000	021	000	510510	1701	001			3,580.00	3,580.00		0.00								

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS			SOL	PAGO
																	Solicito	Aprobo	S. Pago	PAGO	TOTAL
035	00	000	023	000	510510	1701	001			622.00	622.00	0.00									
035	00	000	023	000	510601	1701	001			578.23	578.23	0.00									
035	00	000	024	000	510105	1701	001			10,894.00	10,894.00	0.00									
035	00	000	024	000	510510	1701	001			28,783.60	28,783.60	0.00									
035	00	000	024	000	510601	1701	001			3,829.04	3,829.04	0.00									
035	00	000	025	000	510105	1701	001			6,662.00	6,662.00	0.00									
035	00	000	025	000	510510	1701	001			4,844.00	4,844.00	0.00									
035	00	000	025	000	510601	1701	001			1,110.34	1,110.34	0.00									
035	00	000	026	000	510105	1701	001			24,517.00	24,517.00	0.00									
035	00	000	026	000	510510	1701	001			10,298.00	10,298.00	0.00									
035	00	000	026	000	510601	1701	001			3,359.70	3,359.70	0.00									
035	00	000	027	000	510105	1701	001			21,352.00	21,352.00	0.00									
035	00	000	027	000	510510	1701	001			4,522.00	4,522.00	0.00									
035	00	000	027	000	510601	1701	001			2,496.88	2,496.88	0.00									
035	00	000	028	000	510510	1701	001			12,028.00	12,028.00	0.00									
035	00	000	028	000	510601	1701	001			1,160.71	1,160.71	0.00									
035	00	000	029	000	510105	1701	001			16,896.00	16,896.00	0.00									
035	00	000	029	000	510510	1701	001			22,616.93	22,616.93	0.00									
035	00	000	029	000	510601	1701	001			3,813.10	3,813.10	0.00									
035	00	000	030	000	510105	1701	001			12,174.00	12,174.00	0.00									
035	00	000	030	000	510510	1701	001			15,400.00	15,400.00	0.00									
035	00	000	030	000	510601	1701	001			2,660.97	2,660.97	0.00									
035	00	000	031	000	510105	1701	001			2,546.00	2,546.00	0.00									
035	00	000	031	000	510510	1701	001			3,954.00	3,954.00	0.00									
035	00	000	031	000	510601	1701	001			640.05	640.05	0.00									
035	00	000	032	000	510105	1701	001														

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035	00	000	037	000	510601	1701	001	0			5,111.08	5,111.08	0.00									
035	00	000	043	000	510510	1701	001	0			8,917.00	8,917.00	0.00									
035	00	000	043	000	510601	1701	001	0			860.53	860.53	0.00									
035	00	000	049	000	510510	1701	001	0			3,832.00	3,832.00	0.00									
035	00	000	049	000	510601	1701	001	0			369.81	369.81	0.00									
035	00	000	050	000	510510	1701	001	0			2,029.00	2,029.00	0.00									
035	00	000	050	000	510601	1701	001	0			195.81	195.81	0.00									
035	00	017	001	000	710510	1701	001	0			6,832.00	6,832.00	0.00									
035	00	017	001	000	710601	1701	001	0			659.29	659.29	0.00									
035	00	017	002	000	710510	1701	001	0			7,237.00	7,237.00	0.00									
035	00	017	002	000	710601	1701	001	0			698.38	698.38	0.00									
035	00	027	001	000	710510	1701	001	0			11,168.97	11,168.97	0.00									
035	00	027	001	000	710601	1701	001	0			1,077.88	1,077.88	0.00									
035	00	029	001	000	710510	1701	001	0			11,016.00	11,016.00	0.00									
035	00	029	001	000	710601	1701	001	0			1,063.08	1,063.08	0.00									
035	00	031	001	000	710510	1701	001	0			6,425.00	6,425.00	0.00									
035	00	031	001	000	710601	1701	001	0			620.03	620.03	0.00									
035	00	034	001	000	710510	1701	001	0			986.00	986.00	0.00									
035	00	034	001	000	710601	1701	001	0			95.15	95.15	0.00									
035	00	039	001	000	710510	1701	001	0			3,015.00	3,015.00	0.00									
035	00	039	001	000	710601	1701	001	0			290.96	290.96	0.00									
035	00	040	001	000	710510	1701	001	0			10,536.00	10,536.00	0.00									
035	00	040	001	000	710601	1701	001	0			1,016.77	1,016.77	0.00									
035	00	041	001	000	710510	1701	001	0			23,109.80	23,109.80	0.00									
035	00	041	001	000	710601	1701	001	0			2,230.15	2,230.15	0.00									
1313	1305	28/04/2014		DEV	NOR																	

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1321	1276	28/04/2014		DEV	NOR	OGA	GARCIA GUERRERO JORGE EDUARDO, PAGO DE GASTOS POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO EL DÍA 14 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN SOLICITUD EN INFORME L.C.R N° 005-SUGEN-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CNPS.		1801965896	GARCIA JORGE	20.03			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	019	000	530303	1701	001			0		20.03	20.03	0.00								
1324	1310	28/04/2014		DEV	NOR	OGA	ARMIJOS SOLIS JULIA ELIZABETH, REPOSICIÓN DE GASTOS POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 7 AL 12 DE ABRIL DE 2014, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 049-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. JRMI.		1705463980	ARMIJOS SOLIS JULIA ELIZABETH	459.72			0.00	APROBADO	JRMATAI		JRMATAI	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	017	001	000	730301	1701	001			0		14.00	14.00	0.00								
035	00	017	001	000	730303	1701	001			0		445.72	445.72	0.00								
1325	1323	28/04/2014		DEV	NOR	OGA	CESPEDES MARCIAL DARWIN ROBERTO,PAGO TRANSPORTE TRASLADO DE QUITO A TABABELA DE LA COMISIÓN REALIZDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 14 AL 19 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 053-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL DHCV.		1803043700	CESPEDES MARCIAL DARWIN ROBERTO	15.00			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	017	001	000	730301	1701	001			0		15.00	15.00	0.00								
1342	1342	29/04/2014		CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2014] 064 9999 PAGO DE HONORARIOS DE ABRIL A ALZAMORA KATHERINE Y GARCIA EDWIN, MARZO A DELGADO JEANINE, XP.		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	1,280.90			0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	020	000	510507	1701	001			0		462.97	462.97	0.00								
035	00	000	021	000	510507	1701	001			0		164.33	164.33	0.00								
035	00	000	024	000	510507	1701	001			0		653.60	653.60	0.00								
1353	1353	29/04/2014		CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2014] 064 9999 PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE MARZO A GARCIA ROLDOLFO, CAM.		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	201.01			0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	037	000	510509	1701	001			0		179.23	179.23	0.00								
035	00	000	037	000	510601	1701	001			0		21.78	21.78	0.00								

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito		Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO TOTAL
1386	1336	30/04/2014		RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. REGULACION DEL IVA POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, DOC ORIG. Y MULTAS EN CUR NO.1360, FACT N° 001-001-29983, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0478-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS		1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	3.22			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	VHTIPAN		S	S
PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	031	001	000	730804	1701	001	0			3.22	3.22	0.00										
1388	1333	30/04/2014		RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. REGULACION DEL IVA POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO INDICE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCION IPCO, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR 1360 Y MULTAS, F/29980, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0478-M, AD. CENTRAL. MOA		1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	0.90			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	VHTIPAN		S	S
PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	009	000	530804	1701	001	0			0.90	0.90	0.00										
1389	1356	30/04/2014		RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA NECESARIOS PARA PROYECTO ARCHIVO PASIVO , DOCUMENTOS ORIGINALES Y MULTAS CUR 1360 FACT N° 001-001-29984, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0478-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU		1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	51.57			0.00	APROBADO	CAPAZMIÑOU		CAPAZMIÑOU	VHTIPAN	VHTIPAN		S	S
PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	043	000	530804	1701	001	0			37.98	37.98	0.00										
035	00	000	043	000	531404	1701	001	0			13.59	13.59	0.00										
1390	1351	30/04/2014		DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, DOCUMENTOS ORIGINALES Y MULTAS EN CUR NO.1360, FACT N° 001-001-29986, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0478-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.		1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	157.31			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCs		S	S
PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	001	000	530804	1701	001	0			6.95	6.95	0.00										
035	00	000	001	000	531404	1701	001	0			150.36	150.36	0.00										

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1399	1378	30/04/2014		DEV	NOR	OGA	CORDOVA JAIME RODRIGO, PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A BAÑOS DEL 14 AL 17 DE ABRIL DEL 2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN. No. 013-DICA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV	0200405892	CORDOVA JAIME RODRIGO	247.49			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY			AC	REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	040	001	000	730303	1701	001	0			247.49	247.49	0.00								
1400	1398	30/04/2014		DEV	NOR	OGA	GARCIA JORGE, PAGO DE GASTOS POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO EL 24 Y 25 DE ABRIL DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION No. 007-SUGEN-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	1801965896	GARCIA JORGE	20.03			0.00	APROBADO	CNPAUCARS	CNPAUCARS	CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY			AC	REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	004	000	530303	1701	001	0			20.03	20.03	0.00								
1403	1381	30/04/2014		DEV	NOR	OGA	TIPAN ESPINOSA NELSON VLADIMIR, PAGO POR DIFERENCIA DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DEL 5 AL 8 Y DEL 11 AL 15 DE MARZO 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION No. 023-DIES-SIIH-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR DE RENDICION 915 DEL 7 DE ABRIL DE 2014. ADM. CENTRAL,MOA	1713401097	TIPAN ESPINOSA NELSON VLADIMIR	145.95			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY			AC	REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	004	000	530303	1701	001	0			145.95	145.95	0.00								
1404	1402	30/04/2014		DEV	NOR	OGA	MARTINEZ VALLEJO PATRICIA ELIZABETH, PAGO VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE BANOS DEL 14 AL 17 DE ABRIL 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME N° 012-DCA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV	1716210347	MARTINEZ VALLEJO PATRICIA ELIZABETH	228.53			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY			AC	REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	040	001	000	730303	1701	001	0			228.53	228.53	0.00								
1406	1406	02/05/2014		CYD	NOR	SUE	[P:05 T:SE A:2014] 064 9999 PAGO DE SUBROGACIONES A MOLINA ADRIANO ACCION 307187 Y MESIAS RITA ACCION 307188 , XP.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	456.52			0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY			AC	REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	024	000	510512	1701	001	0			416.33	416.33	0.00								
035	00	000	024	000	510601	1701	001	0			40.19	40.19	0.00								
1408	1408	05/05/2014		CYD	NOR	SUE	[P:05 T:SE A:2014] 064 9999 PAGO DE SUBROGACION A MACHASILLA ERIKA ACCION DE PERSONAL 0307193, XP.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	536.34			0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY			AC	REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	017	002	000	710512	1701	001	0			489.13	489.13	0.00								
035	00	017	002	000	710601	1701	001	0			47.21	47.21	0.00								

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1409	1407	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	BUENAÑO HERMOSA EDWIN VLADIMIR, REPOSICION DE GASTOS POR PAGO AL BANCO CENTRAL POR EMISION FIRMA DIGITAL,, FACTURA NO. 001-030-17207 SEGUN MEMORANDO No.INEC-CTIMA-2014-0008-M, ADMINISTRACION CENTRAL,, MOA	1712746583	BUENAÑO HERMOSA EDWIN VLADIMIR	72.80			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	029	000	531404	1701	001		0	72.80	72.80	0.00								
1410	1410	05/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2014] 064-9999 PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LOS FUNCIONARIOS GARCES CRISTIAN, GARCIA RODOLVO, ROMERO LUIS Y VASQUEZ LUIS PERTENECIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2014, POR DIFERENCIA EN INGRESOS POR HE Y S, ENCARGO ADM, MFP.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	442.62			0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	029	000	510602	1701	001		0	259.31	259.31	0.00								
035	00	000	037	000	510602	1701	001		0	183.31	183.31	0.00								
1411	1411	06/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2014] 064-9999 PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2014, MFP.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	27,514.06			0.00	APROBADO	JARRINFLA		JARRINFLA	JARRINFLA	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	003	000	510602	1701	001		0	100.96	100.96	0.00								
035	00	000	004	000	510602	1701	001		0	510.05	510.05	0.00								
035	00	000	008	000	510602	1701	001		0	82.13	82.13	0.00								
035	00	000	010	000	510602	1701	001		0	270.06	270.06	0.00								
035	00	000	013	000	510602	1701	001		0	68.06	68.06	0.00								
035	00	000	014	000	510602	1701	001		0	164.26	164.26	0.00								
035	00	000	015	000	510602	1701	001		0	68.06	68.06	0.00								
035	00	000	016	000	510602	1701	001		0	68.06	68.06	0.00								
035	00	000	017	000	510602	1701	001		0	284.05	284.05	0.00								
035	00	000	018	000	510602	1701	001		0	625.67	625.67	0.00								
035	00	000	019	000	510602	1701	001		0	555.61	555.61	0.00								
035	00	000	020	000	510602	1701	001		0	1,232.85	1,232.85	0.00								
035	00	000	021	000	510602	1701	001		0	185.68	185.68	0.00								
035	00	000	022	000	510602	1701	001		0	1,035.64	1,035.64	0.00								
035	00	000	023	000	510602	1701	001		0	499.13	499.13	0.00								
035	00	000	024	000	510602	1701	001		0	1,303.57	1,303.57	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035	00	000	025	000	510602	1701	001		0	958.42	958.42	0.00								
035	00	000	026	000	510602	1701	001		0	2,799.12	2,799.12	0.00								
035	00	000	027	000	510602	1701	001		0	2,155.28	2,155.28	0.00								
035	00	000	028	000	510602	1701	001		0	722.71	722.71	0.00								
035	00	000	029	000	510602	1701	001		0	2,447.19	2,447.19	0.00								
035	00	000	030	000	510602	1701	001		0	1,642.35	1,642.35	0.00								
035	00	000	031	000	510602	1701	001		0	459.31	459.31	0.00								
035	00	000	032	000	510602	1701	001		0	1,878.09	1,878.09	0.00								
035	00	000	037	000	510602	1701	001		0	3,044.84	3,044.84	0.00								
035	00	000	043	000	510602	1701	001		0	618.53	618.53	0.00								
035	00	000	050	000	510602	1701	001		0	68.06	68.06	0.00								
035	00	017	001	000	710602	1701	001		0	468.13	468.13	0.00								
035	00	017	002	000	710602	1701	001		0	602.84	602.84	0.00								
035	00	027	001	000	710602	1701	001		0	382.51	382.51	0.00								
035	00	029	001	000	710602	1701	001		0	472.89	472.89	0.00								
035	00	031	001	000	710602	1701	001		0	183.09	183.09	0.00								
035	00	034	001	000	710602	1701	001		0	82.13	82.13	0.00								
035	00	039	001	000	710602	1701	001		0	100.96	100.96	0.00								
035	00	040	001	000	710602	1701	001		0	201.92	201.92	0.00								
035	00	041	001	000	710602	1701	001		0	1,171.85	1,171.85	0.00								
1417	1417	06/05/2014		CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2014] 064-9999 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE ABRIL DEL 2014 A KARLA PASQUEL, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DATH-DI-2014-0007-M, MFP.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	100.96		0.00	APROBADO	JARRINFLA		JARRINFLA	JARRINFLA	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	030	000	510602	1701	001		0	100.96	100.96	0.00								
1421	1421	06/05/2014		CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2014] 064-9999 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE MARZO DEL 2014 A KARLA PASQUEL, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DATH-DI-2014-0007-M, MFP.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	100.96		0.00	APROBADO	JARRINFLA		JARRINFLA	JARRINFLA	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	030	000	510602	1701	001		0	100.96	100.96	0.00								
1423	1423	06/05/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 99 No Entrada: 338	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	331.13		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035	00	000	050	000	530303	1701	001	0		331.13	331.13	0.00									
1424	1424	06/05/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 100 No Entrada: 339	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	333.51			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	049	000	530303	1701	001	0		333.51	333.51	0.00									
1430	1430	07/05/2014		CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2014] 064 9999 PAGO DE LIQUIDACION DE GUERRA CARLOS,YANEZ NELSON,CASTILLO MARY,MONAR MARIA,ZURITA SAMUEL,SANCHEZ GLORIA, MERA LUIS,CORTEZ ALEXANDRA,ORTIZ KARINA, PEREZ JUAN,GOYES CARLOS,ZAMBRANO RODRIGO, PARRA MARIA,OBANDO CARLOS. SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-2014-1109-M. CAM	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	15,625.82			0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	020	000	510203	1701	001	0		188.53	188.53	0.00									
035	00	000	020	000	510204	1701	001	0		166.22	166.22	0.00									
035	00	000	020	000	510707	1701	001	0		525.20	525.20	0.00									
035	00	000	021	000	510203	1701	001	0		471.44	471.44	0.00									
035	00	000	021	000	510204	1701	001	0		437.28	437.28	0.00									
035	00	000	021	000	510707	1701	001	0		2,236.80	2,236.80	0.00									
035	00	000	023	000	510203	1701	001	0		409.69	409.69	0.00									
035	00	000	023	000	510204	1701	001	0		183.73	183.73	0.00									
035	00	000	023	000	510707	1701	001	0		2,681.60	2,681.60	0.00									
035	00	000	024	000	510203	1701	001	0		399.42	399.42	0.00									
035	00	000	024	000	510204	1701	001	0		347.56	347.56	0.00									
035	00	000	024	000	510707	1701	001	0		599.13	599.13	0.00									
035	00	000	029	000	510203	1701	001	0		380.71	380.71	0.00									
035	00	000	029	000	510204	1701	001	0		425.95	425.95	0.00									
035	00	000	029	000	510707	1701	001	0		1,311.87	1,311.87	0.00									
035	00	000	032	000	510203	1701	001	0		139.67	139.67	0.00									
035	00	000	032	000	510204	1701	001	0		170.00	170.00	0.00									
035	00	000	032	000	510707	1701	001	0		893.87	893.87	0.00									
035	00	000	037	000	510203	1701	001	0		190.63	190.63	0.00									
035	00	000	037	000	5																

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999, Pagado Total = S

PAGINA : 178 DE 211

FECHA : 04/06/2014

HORA : 8:28:23

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL	
035	00	027	001	000	730301	1701	001	0		658.53	658.53	0.00										
035	00	031	001	000	730301	1701	001	0		444.35	444.35	0.00										
035	00	040	001	000	730301	1701	001	0		360.44	360.44	0.00										
1498	1488	12/05/2014		RDP	NOR	OGA	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.REGULACIÓN IVA . PAGO SERVICIO PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, POR EL MES DE ABRIL DEL 2014 .GASTO CORRIENTE E INVERSION SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0514-M, FACT N° 2426 / 2427, ADMINISTRACION CENTRAL.DHCV	1792202833001	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.	39.60			0.00	APROBADO	DHCASTRO	DHCASTRO	DHCASTRO	VHTIPAN	VHTIPAN		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	000	013	000	530301	1701	001	0		13.20	13.20	0.00										
035	00	000	049	000	530301	1701	001	0		2.40	2.40	0.00										
035	00	000	050	000	530301	1701	001	0		2.40	2.40	0.00										
035	00	017	001	000	730301	1701	001	0		8.40	8.40	0.00										
035	00	027	001	000	730301	1701	001	0		6.00	6.00	0.00										
035	00	031	001	000	730301	1701	001	0		4.80	4.80	0.00										
035	00	040	001	000	730301	1701	001	0		2.40	2.40	0.00										
1499	427	12/05/2014		DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2014, NECESARIO PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0207-M, ADMINISTRACION CENTRAL, DHCV.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	812.51			0.00	APROBADO	DHCASTRO	DHCASTRO	DHCASTRO	VHTIPAN	ICENTENOCs		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	000	001	000	530105	1701	001	0		812.51	812.51	0.00										
1500	427	12/05/2014		RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGULACIÓN IVA .PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DURANTE EL MES DE ABRIL 2014, NECESARIO PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0207-M, ADMINISTRACION CENTRAL, DHCV.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	97.44			0.00	APROBADO	DHCASTRO	DHCASTRO	DHCASTRO	VHTIPAN	VHTIPAN		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	000	001	000	530105	1701	001	0		97.44	97.44	0.00										
1508	1501	12/05/2014		DEV	NOR	OGA	NAVARRETE HERRERA OMAR IVAN,PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL PERÍODO 20/03/2014 HASTA 21/04/2014 FACTURA. N° 301776 Y TELEFONÍA EDIF	1710625201001	NAVARRETE HERRERA OMAR IVAN	364.61			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCs		S	S

REPORT: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1558	1538	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	PUA BENAVIDES RUDDY FRANCISCO,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA A AMBATO DEL 28 AL 30 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME LICENCIA CON REMUNERACIÓN 009-CGTPE-DIRAD-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, DHCV	0702365644	PUA BENAVIDES RUDDY FRANCISCO	194.93			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	027	001	000	730303	1701	001		0	194.93	194.93	0.00								
1559	1539	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	MEZA MORENO ALDANA GEOMARA, PAGO DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LCR 020-DICA-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS	1709100000	MEZA MORENO ALDANA GEOMARA	211.40			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	040	001	000	730301	1701	001		0	6.00	6.00	0.00								
035	00	040	001	000	730303	1701	001		0	205.40	205.40	0.00								
1560	1548	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	BOMBON OCAÑA WILLIAM PACO, PAGO DE GASTO POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO EL 8 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LCR 011-AI-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	1801471515	Bombon Ocana William Paco	42.33			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	023	000	530303	1701	001		0	42.33	42.33	0.00								
1563	1555	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA, PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0529-M, AD. CENTRAL, DHCV	0691701832001	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.	16,942.14			0.00	APROBADO	DHCASTRO	DHCASTRO	DHCASTRO	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	017	002	000	730208	1701	001		0	16,942.14	16,942.14	0.00								
1564	1564	15/05/2014	REG	NOR	OGA	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA, REGULACION IVA POR PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, POR EL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0529-M,FACTURA 001-001 9687 ADM.CENTRAL .DHCV.	0691701832001	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.	2,033.06			0.00	APROBADO	DHCASTRO	DHCASTRO	DHCASTRO	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	017	002	000	730208	1701	001		0	2,033.06	2,033.06	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 Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999, Pagado Total = S

PAGINA : 195 DE 211

FECHA : 04/06/2014

HORA : 8:28:23

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035	00	000	037	000	510601	1701	001	0		44.83	44.83	0.00									
1658	1658	22/05/2014		CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2014] 064-9999 PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ABRIL A DAF Y DATH SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-2014-1297-M, MFP.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	264.72			0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	030	000	510509	1701	001	0		169.19	169.19	0.00									
035	00	000	037	000	510509	1701	001	0		95.53	95.53	0.00									
1659	1633	22/05/2014		DEV	NOR	OGA	SINETCOM S.A. SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE CITRIX NETSCALER MPX 5500 APLIANCE, MISMO QUE CONSTA EN EL PAC INEC 2014, FACTURA N° 4019, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0547-M, ADM. CENTRAL, CNPS.	1791839692001	SINETCOM S.A. SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA	3,998.00			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	041	001	000	730704	1701	001	0		3,998.00	3,998.00	0.00									
1660	1633	22/05/2014		RDP	NOR	OGA	SINETCOM S.A. SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA, REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE CITRIX NETSCALER MPX 5500 APLIANCE, MISMO QUE CONSTA EN EL PAC INEC 2014, FACTURA N° 4019, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0547-M, ADM. CENTRAL, CNPS.	1791839692001	SINETCOM S.A. SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA	479.76			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	041	001	000	730704	1701	001	0		479.76	479.76	0.00									
1663	1663	22/05/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 109 No Entrada: 357	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	154.53			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	009	000	530303	1701	001	0		154.53	154.53	0.00									
1666	1666	22/05/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 124 No Entrada: 408	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	351.18			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	017	001	000	730303	1701	001	0		351.18	351.18	0.00									
1679	1679	23/05/2014		CYD	NOR	SUE	[P:05 T:HO A:2014] 064 9999, PAGO DE HONORARIOS DE ABRIL A GABRIELA LUGMAÑA, XP.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	272.33			0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	004	000	510507	1701	001	0		272.33	272.33	0.00									
1680	1680	23/05/2014		CYD	NOR	SUE	[P:05 T:SE A:2014] 064 9999, SUBROGACIONES DE DUQUE DAVID ACCION 304213, GARCIA JORGE ACCION 304224, BADILLO ANA 304225, PAREDES	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	927.55			0.00	APROBADO	JARRINFLA		JARRINFLA	JARRINFLA	ICENTENOCs	S	S

[illegible]

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1700	1700	26/05/2014		CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2014] 064 9999 PAGO DE REMUNERACIONES DE MAYO 2014, XP.		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	522,151.71			0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	002	000	510510	1701	001		0		1,803.00	1,803.00	0.00									
035	00	000	002	000	510601	1701	001		0		174.00	174.00	0.00									
035	00	000	003	000	510510	1701	001		0		3,015.00	3,015.00	0.00									
035	00	000	003	000	510601	1701	001		0		290.96	290.96	0.00									
035	00	000	004	000	510510	1701	001		0		9,673.00	9,673.00	0.00									
035	00	000	004	000	510601	1701	001		0		933.50	933.50	0.00									
035	00	000	006	000	510510	1701	001		0		817.00	817.00	0.00									
035	00	000	006	000	510601	1701	001		0		78.85	78.85	0.00									
035	00	000	008	000	510510	1701	001		0		986.00	986.00	0.00									
035	00	000	008	000	510601	1701	001		0		95.15	95.15	0.00									
035	00	000	010	000	510510	1701	001		0		6,257.00	6,257.00	0.00									
035	00	000	010	000	510601	1701	001		0		603.83	603.83	0.00									
035	00	000	013	000	510510	1701	001		0		817.00	817.00	0.00									
035	00	000	013	000	510601	1701	001		0		78.85	78.85	0.00									
035	00	000	014	000	510510	1701	001		0		1,972.00	1,972.00	0.00									
035	00	000	014	000	510601	1701	001		0		190.30	190.30	0.00									
035	00	000	015	000	510510	1701	001		0		817.00	817.00	0.00									
035	00	000	015	000	510601	1701	001		0		78.85	78.85	0.00									
035	00	000	016	000	510510	1701	001		0		817.00	817.00	0.00									
035	00	000	016	000	510601	1701	001		0		78.85	78.85	0.00									
035	00	000	017	000	510510	1701	001		0		3,410.00	3,410.00	0.00									
035	00	000	017	000	510601	1701	001		0		329.07	329.07	0.00									
035	00	000	018	000	510105	1701	001		0		5,566.00	5,566.00	0.00									
035	00	000	018	000	510510</																	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035	00	000	020	000	510105	1701	001		2,546.00	2,546.00	0.00									
035	00	000	020	000	510510	1701	001		19,401.00	19,401.00	0.00									
035	00	000	020	000	510601	1701	001		2,117.95	2,117.95	0.00									
035	00	000	021	000	510105	1701	001		3,363.00	3,363.00	0.00									
035	00	000	021	000	510510	1701	001		3,580.00	3,580.00	0.00									
035	00	000	021	000	510601	1701	001		670.01	670.01	0.00									
035	00	000	022	000	510105	1701	001		3,621.00	3,621.00	0.00									
035	00	000	022	000	510510	1701	001		9,390.20	9,390.20	0.00									
035	00	000	022	000	510601	1701	001		1,255.63	1,255.63	0.00									
035	00	000	023	000	510105	1701	001		5,370.00	5,370.00	0.00									
035	00	000	023	000	510510	1701	001		622.00	622.00	0.00									
035	00	000	023	000	510601	1701	001		578.23	578.23	0.00									
035	00	000	024	000	510105	1701	001		12,028.00	12,028.00	0.00									
035	00	000	024	000	510510	1701	001		28,569.00	28,569.00	0.00									
035	00	000	024	000	510601	1701	001		3,917.76	3,917.76	0.00									
035	00	000	025	000	510105	1701	001		9,208.00	9,208.00	0.00									
035	00	000	025	000	510510	1701	001		2,298.00	2,298.00	0.00									
035	00	000	025	000	510601	1701	001		1,110.34	1,110.34	0.00									
035	00	000	026	000	510105	1701	001		24,517.00	24,517.00	0.00									
035	00	000	026	000	510510	1701	001		10,298.00	10,298.00	0.00									
035	00	000	026	000	510601	1701	001		3,359.70	3,359.70	0.00									
035	00	000	027	000	510105	1701	001		23,898.00	23,898.00	0.00									
035	00	000	027	000	510510	1701	001		5,339.00	5,339.00	0.00									
035	00	000	027	000	510601	1701	001		2,821.42	2,821.42	0.00									
035	00	000	028	000	510105	1701	001		2,546.00	2,546.00	0.00									
035	00	000	028	000	510510	1701	001		9,482.00	9,482.00	0.00									
035	00	000	028	000	510601	1701	001		1,160.71	1,160.71	0.00									

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999, Pagado Total = S

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS			SOL	PAGO
																	Solicitado	Aprobado	S. Pago	PAGO TOTAL	
035	00	000	030	000	510510	1701	001			15,595.00	15,595.00	0.00									
035	00	000	030	000	510601	1701	001			2,679.80	2,679.80	0.00									
035	00	000	031	000	510105	1701	001			2,546.00	2,546.00	0.00									
035	00	000	031	000	510510	1701	001			4,940.00	4,940.00	0.00									
035	00	000	031	000	510601	1701	001			735.20	735.20	0.00									
035	00	000	032	000	510105	1701	001			8,750.00	8,750.00	0.00									
035	00	000	032	000	510510	1701	001			15,315.00	15,315.00	0.00									
035	00	000	032	000	510601	1701	001			2,322.31	2,322.31	0.00									
035	00	000	037	000	510105	1701	001			17,758.00	17,758.00	0.00									
035	00	000	037	000	510106	1701	001			6,842.00	6,842.00	0.00									
035	00	000	037	000	510510	1701	001			27,073.00	27,073.00	0.00									
035	00	000	037	000	510601	1701	001			5,285.08	5,285.08	0.00									
035	00	000	043	000	510510	1701	001			8,917.00	8,917.00	0.00									
035	00	000	043	000	510601	1701	001			860.53	860.53	0.00									
035	00	000	049	000	510510	1701	001			2,700.80	2,700.80	0.00									
035	00	000	049	000	510601	1701	001			260.64	260.64	0.00									
035	00	000	050	000	510510	1701	001			897.80	897.80	0.00									
035	00	000	050	000	510601	1701	001			86.64	86.64	0.00									
035	00	017	001	000	710510	1701	001			6,832.00	6,832.00	0.00									
035	00	017	001	000	710601	1701	001			659.29	659.29	0.00									
035	00	017	002	000	710510	1701	001			6,251.00	6,251.00	0.00									
035	00	017	002	000	710601	1701	001			603.23	603.23	0.00									
035	00	027	001	000	710510	1701	001			10,706.00	10,706.00	0.00									
035	00	027	001	000	710601	1701	001			1,033.21	1,033.21	0.00									
035	00	029	001	000	710510	1701	001			10,233.87	10,233.87	0.00									
035	00	029	001	000	710601	1701	001			987.61	987.61	0.00									
035	00	031	001	000	710510	1701	001			6,425.00	6,425.00	0.00									
035	00	031	001	000	710601	1701	001			620.03	620.03	0.00									
035	00	032	001	000	710510	1701	001			986.00	986.00	0.00									
035	00	032	001	000	710601	1701	001			95.15	95.15	0.00									
035	00	034	001	000	710510	1701	001			986.00	986.00	0.00									

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035	00	000	031	000	510204	1701	001	0			78.39	78.39	0.00									
035	00	000	031	000	510707	1701	001	0			164.33	164.33	0.00									
035	00	000	032	000	510203	1701	001	0			465.35	465.35	0.00									
035	00	000	032	000	510204	1701	001	0			399.11	399.11	0.00									
035	00	000	032	000	510707	1701	001	0			2,886.40	2,886.40	0.00									
035	00	027	001	000	710203	1701	001	0			38.58	38.58	0.00									
035	00	027	001	000	710204	1701	001	0			16.06	16.06	0.00									
035	00	027	001	000	710707	1701	001	0			27.23	27.23	0.00									
035	00	041	001	000	710203	1701	001	0			325.93	325.93	0.00									
035	00	041	001	000	710204	1701	001	0			254.06	254.06	0.00									
035	00	041	001	000	710707	1701	001	0			690.20	690.20	0.00									
1759	1759	30/05/2014		CYD	NOR	SUE	[P:05 T:HO A:2014] 064-9999 PAGO DE ALIMENTACION DE ABRIL DEL 2014 A SUIKOSKI ROBERTO, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DATH-2014-0448-M, MFP.		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	70.00			0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	000	037	000	510306	1701	001	0			70.00	70.00	0.00									
1760	1760	30/05/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 122 No Entrada: 406		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	123.24			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	017	001	000	730303	1701	001	0			123.24	123.24	0.00									
1761	1761	30/05/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 129 No Entrada: 424		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	205.40			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	040	001	000	730303	1701	001	0			205.40	205.40	0.00									
1762	1762	30/05/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 130 No Entrada: 425		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	205.40			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	040	001	000	730303	1701	001	0			205.40	205.40	0.00									
1763	1763	30/05/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 131 No Entrada: 426		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	176.66			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	040	001	000	730303	1701	001	0			176.66	176.66	0.00									
1764	1764	30/05/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 139 No Entrada: 447		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	137.64			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	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 Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999, Pagado Total = S

PAGINA : 211 DE 211

FECHA : 04/06/2014

HORA : 8:28:23

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035	00	040	001	000	730303	1701	001	0		137.64	137.64	0.00									
1765	1765	30/05/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 145 No Entrada: 463	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	110.62			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	040	001	000	730303	1701	001	0		110.62	110.62	0.00									
1774	1774	03/06/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 143 No Entrada: 461	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	108.72			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	040	001	000	730303	1701	001	0		108.72	108.72	0.00									
1775	1775	03/06/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 144 No Entrada: 462	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	118.27			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	040	001	000	730303	1701	001	0		118.27	118.27	0.00									
1776	1776	03/06/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 146 No Entrada: 464	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	111.76			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	040	001	000	730303	1701	001	0		111.76	111.76	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 064-9999-0000										3,907,177.73	3,907,177.73	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		952	
TOTAL GENERAL :										3,907,177.73	3,907,177.73	0.00	0.00								